

法人名 社会福祉法人 巢立ちの杜  
事業所名 レオナルド・ダ・ヴィンチ牧場

レオナルド・ダ・ヴィンチ牧場拠点区分資金収支明細書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

会計基準別紙3 (10)  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 巢立ちの杜			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		レオナルド・ダ・ヴィンチ牧場					
		本部	就労継続支援A型	日中活動一時支援事業			
収入	就労支援事業収入		17,877,070		17,877,070		17,877,070
	就労支援事業収入		17,877,070		17,877,070		17,877,070
	障害福祉サービス等事業収入		47,034,236		47,034,236		47,034,236
	自立支援給付費収入		39,364,551		39,364,551		39,364,551
	訓練等給付費収入		39,364,551		39,364,551		39,364,551
	利用者負担金収入		128,249		128,249		128,249
	補助金事業収入(公費)		7,226,196		7,226,196		7,226,196
	補助金事業収入(一般)		315,240		315,240		315,240
	経常経費寄附金収入	176,000			176,000		176,000
	経常経費寄附金収入	176,000			176,000		176,000
	受取利息配当金収入	8	210		218		218
	受取利息配当金収入	8	210		218		218
	その他の収入	114,820	465,922		580,742		580,742
	雑収入	114,820	465,922		580,742		580,742
	事業活動収入計(1)	290,828	65,377,438		65,668,266		65,668,266
	事業活動による収支	人件費支出		34,919,404		34,919,404	
職員給料支出			22,274,183		22,274,183		22,274,183
職員賞与支出			3,848,320		3,848,320		3,848,320
非常勤職員給与支出			4,226,551		4,226,551		4,226,551
退職給付支出			311,500		311,500		311,500
法定福利費支出			4,258,850		4,258,850		4,258,850
事業費支出			3,651,702		3,651,702		3,651,702
保健衛生費支出			118,788		118,788		118,788
教養娯楽費支出			39,694		39,694		39,694
日用品費支出			109,372		109,372		109,372
水道光熱費支出			383,000		383,000		383,000
燃料費支出			16,372		16,372		16,372
消耗器具備品費支出			141,900		141,900		141,900
保険料支出			877,620		877,620		877,620
賃借料支出			156,054		156,054		156,054
車両費支出			1,692,688		1,692,688		1,692,688
雑支出		116,214		116,214		116,214	
事務費支出	286,539	5,555,955		5,842,494		5,842,494	
福利厚生費支出		945,937		945,937		945,937	

支出	旅費交通費支出		1,080	1,080	1,080
	研修研究費支出		167,600	167,600	167,600
	事務消耗品費支出	10,000	313,688	323,688	323,688
	印刷製本費支出	6,000	156,307	162,307	162,307
	水道光熱費支出		137,104	137,104	137,104
	燃料費支出		2,582	2,582	2,582
	修繕費支出		910,376	910,376	910,376
	通信運搬費支出	24,410	196,734	221,144	221,144
	会議費支出	22,662		22,662	22,662
	広報費支出		29,160	29,160	29,160
	業務委託費支出		932,040	932,040	932,040
	手数料支出		22,092	22,092	22,092
	保険料支出	47,000	159,980	206,980	206,980
	賃借料支出		196,488	196,488	196,488
	土地・建物賃借料支出		380,000	380,000	380,000
	租税公課支出		675,350	675,350	675,350
	渉外費支出		10,000	10,000	10,000
	諸会費支出		221,460	221,460	221,460
	雑支出	176,467	97,977	274,444	274,444
	就労支援事業支出		17,893,021	17,893,021	17,893,021
	就労支援事業販売原価支出		625,843	625,843	625,843
	就労支援事業製造原価支出		625,843	625,843	625,843
	就労支援事業販管費支出		17,267,178	17,267,178	17,267,178
事業活動支出計(2)	286,539	62,020,082	62,306,621	62,306,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,289	3,357,356	3,361,645	3,361,645	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
積立資産支出		53,648	53,648	53,648	
退職給付引当資産支出		53,648	53,648	53,648	

収 支	その他の活動支出計(8)		53,648		53,648		53,648
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-53,648		-53,648		-53,648
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,289	3,303,708		3,307,997		3,307,997
前期末支払資金残高(11)		868,205	26,476,927		27,345,132		27,345,132
当期末支払資金残高(10)+(11)		872,494	29,780,635		30,653,129		30,653,129