

平成28年度 資金収支予算書

事業 事業合計

## 資金収支予算比較表

理事長	施設長	事務長	担当者	28. 3. 3 (12:15)
				P- 1
				開始日: 28. 4. 1

勘定科目名	(コード)	合計	(101) 法人本部	(102) 生活介護事業	(103) 施設入所支援事業	(104) 短期入所事業	(105) 特定相談支援事業	(106) 共同生活支援事業部
事業活動による収支								
事業活動による収入								
就労支援事業収入		26,054,000	0	0	0	0	0	0
自主事業収入	7196	24,854,000	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	7197	1,200,000	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入		481,083,000	0	300,437,000	141,458,000	2,828,000	1,000,000	18,360,000
自立支援給付費収入		( 321,543,000)	( 0)	( 213,511,000)	( 91,504,000)	( 2,328,000)	( 1,000,000)	( 13,200,000)
介護給付費収入	7217	307,343,000	0	213,511,000	91,504,000	2,328,000	0	0
訓練等給付費収入	7219	13,200,000	0	0	0	0	0	13,200,000
計画相談支援給付費収入	7332	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0
利用者負担金収入(障害)	7225	46,980,000	0	29,596,000	12,684,000	500,000	0	4,200,000
補足給付費収入		( 13,660,000)	( 0)	( 0)	( 12,700,000)	( 0)	( 0)	( 960,000)
特定障害者特別給付費収入	7226	13,660,000	0	0	12,700,000	0	0	960,000
特定費用収入	7231	3,700,000	0	2,590,000	1,110,000	0	0	0
その他の事業収入		( 95,200,000)	( 0)	( 54,740,000)	( 23,460,000)	( 0)	( 0)	( 0)
補助金事業収入(障害・その他)	7234	73,000,000	0	51,100,000	21,900,000	0	0	0
受託事業収入(障害・その他)	7235	22,200,000	0	3,640,000	1,560,000	0	0	0
借入金利息補助金収入	7299	90,000	0	83,000	27,000	0	0	0
経常経費寄附金収入	7311	400,000	0	280,000	120,000	0	0	0
受取利息配当金収入	7312	101,000	0	69,000	27,000	0	0	10,000
その他の収入		4,300,000	0	3,010,000	1,290,000	0	0	0
受入研修費収入	7313	50,000	0	35,000	15,000	0	0	0
利用者等外給食費収入	7314	2,410,000	0	1,687,000	723,000	0	0	0
雑収入		( 1,840,000)	( 0)	( 1,288,000)	( 552,000)	( 0)	( 0)	( 0)
雑収入	7318	1,840,000	0	1,288,000	552,000	0	0	0
事業活動収入計		512,028,000	0	303,853,000	142,922,000	2,828,000	1,000,000	18,370,000
事業活動による支出								
人件費支出		291,087,000	0	190,197,000	81,513,000	0	0	4,070,000
職員給料支出	8312	184,360,000	0	119,350,000	51,150,000	0	0	3,630,000
職員賞与支出	8313	53,130,000	0	34,881,000	14,949,000	0	0	0
非常勤職員給与支出	8314	18,117,000	0	12,320,000	5,280,000	0	0	440,000
派遣職員費支出	8315	1,100,000	0	770,000	330,000	0	0	0
退職給付支出	8316	3,080,000	0	2,156,000	924,000	0	0	0
法定福利費支出(人件費)	8317	31,300,000	0	20,720,000	8,880,000	0	0	0
事業費支出		69,543,000	0	33,535,000	31,065,000	683,000	0	4,260,000
給食費支出	8331	31,073,000	0	9,350,000	18,750,000	473,000	0	2,500,000

00449/422

社会福祉法人 清明会  
しらかば園

TKC・社福H23・V2014.12

平成28年度 資金収支予算書

事業：事業合計

## 資金収支予算比較表

理事長	施設長	事務長		担当者

28. 3. 3 (12:15)

P- 2

開始日:28. 4. 1

勘定科目名	(コード)	合計	(101) 法人本部	(102) 生活介護事業	(103) 施設入所支援事業	(104) 短期入所事業	(105) 特定相談支援事業	(106) 共同生活支援事業部
介護用品費支出	8332	1,600,000	0	1,120,000	480,000	0	0	0
保健衛生費支出	8335	3,800,000	0	2,660,000	1,140,000	0	0	0
被服費支出	8337	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0
教養娯楽費支出	8338	700,000	0	700,000	0	0	0	0
日用品費支出	8339	1,500,000	0	910,000	390,000	0	0	200,000
本人支給金支出	8342	1,450,000	0	1,450,000	0	0	0	0
水道光熱費支出(事業)	8343	13,577,000	0	8,890,000	3,810,000	127,000	0	750,000
燃料費支出(事業)	8344	9,083,000	0	5,810,000	2,490,000	83,000	0	700,000
消耗器具備品費支出	8345	2,100,000	0	1,400,000	600,000	0	0	100,000
賃借料支出(事業)	8347	200,000	0	140,000	60,000	0	0	0
教育指導費支出	8348	300,000	0	300,000	0	0	0	0
車輛費支出	8352	1,000,000	0	700,000	300,000	0	0	0
雑支出(事業)	8379	160,000	0	105,000	45,000	0	0	10,000
<b>事務費支出</b>		<b>72,013,000</b>	<b>1,265,000</b>	<b>39,894,000</b>	<b>24,626,000</b>	<b>217,000</b>	<b>0</b>	<b>2,010,000</b>
福利厚生費支出(事務)	8511	1,850,000	0	1,295,000	555,000	0	0	0
旅費交通費支出(事務)	8513	2,010,000	10,000	1,260,000	540,000	0	0	0
研修研究費支出	8514	600,000	0	350,000	150,000	0	0	0
事務消耗品費支出	8515	2,160,000	10,000	1,400,000	600,000	0	0	50,000
印刷製本費支出(事務)	8516	180,000	0	119,000	51,000	0	0	0
水道光熱費支出(事務)	8517	2,377,000	270,000	1,190,000	510,000	17,000	0	80,000
燃料費支出(事務)	8518	1,380,000	0	700,000	300,000	10,000	0	120,000
修繕費支出(事務)	8519	19,200,000	0	15,000,000	4,000,000	0	0	100,000
通信運搬費支出(事務)	8521	2,110,000	10,000	980,000	420,000	0	0	200,000
会議費支出(事務)	8522	410,000	0	280,000	120,000	0	0	0
広報費支出(事務)	8523	660,000	0	420,000	180,000	0	0	0
業務委託費支出		( 21,790,000)	( 0)	( 7,590,000)	( 13,210,000)	( 190,000)	( 0)	( 800,000)
給食委託費支出	8525	19,990,000	0	6,330,000	12,670,000	190,000	0	800,000
清掃委託費支出	8528	1,000,000	0	700,000	300,000	0	0	0
その他の委託費支出	8532	800,000	0	560,000	240,000	0	0	0
手数料支出(事務)	8533	1,655,000	5,000	980,000	420,000	0	0	100,000
保険料支出(事務)	8534	2,910,000	0	1,890,000	810,000	0	0	60,000
賃借料支出(事務)	8535	5,750,000	0	3,500,000	1,500,000	0	0	0
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	4,130,000	950,000	980,000	420,000	0	0	480,000
保守料支出(事務)	8538	2,100,000	0	1,470,000	630,000	0	0	0
渉外費支出(事務)	8539	221,000	10,000	140,000	60,000	0	0	0
諸会費支出(事務)	8541	320,000	0	210,000	90,000	0	0	20,000

00449/422

社会福祉法人 清明会  
しらかば園

TKC・社福H23・V2014.12

平成28年度 資金収支予算書

事業：事業合計

## 資金収支予算比較表

理事長	施設長	事務長		担当者

28. 3. 3 (12:15)  
P- 3  
開始日:28. 4. 1

勘定科目名	(コード)	合計	(101) 法人本部	(102) 生活介護事業	(103) 施設入所支援事業	(104) 短期入所事業	(105) 特定相談支援事業	(106) 共同生活支援事業部
雑支出		( 200,000)	( 0)	( 140,000)	( 60,000)	( 0)	( 0)	( 0)
雑支出(事務)	8552	200,000	0	140,000	60,000	0	0	0
就労支援事業支出		26,054,000	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出		( 26,054,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
就労支援事業製造原価支出		26,054,000	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	8615	90,000	0	63,000	27,000	0	0	0
その他の支出		1,900,000	0	1,330,000	570,000	0	0	0
利用者等外給食費支出	8616	1,900,000	0	1,330,000	570,000	0	0	0
事業活動支出計		460,687,000	1,265,000	265,019,000	137,801,000	900,000	0	10,340,000
事業活動資金収支差額		51,341,000	△1,265,000	△38,834,000	5,121,000	1,928,000	1,000,000	8,030,000
施設整備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等収入計		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出		1,250,000	0	875,000	375,000	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	8711	1,250,000	0	875,000	375,000	0	0	0
固定資産取得支出		91,455,600	0	2,800,000	1,200,000	0	0	0
建物取得支出	8717	52,455,600	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	8722	3,000,000	0	2,100,000	900,000	0	0	0
器具及び備品取得支出	8723	36,000,000	0	700,000	300,000	0	0	0
施設整備等支出計		92,705,600	0	3,675,000	1,575,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額		△92,705,600	0	△3,675,000	△1,575,000	0	0	0
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
積立資産取崩収入		94,400,000	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入(措置)	7521	50,000,000	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	7528	44,400,000	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	7551	38,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0
その他の活動収入計		132,400,000	0	0	20,000,000	0	0	0
その他の活動による支出								
積立資産支出		165,036,000	0	100,990,200	56,045,800	0	0	8,000,000
退職給付引当資産支出	8816	3,300,000	0	2,310,000	990,000	0	0	0
修繕積立資産支出	8819	50,000,000	0	35,000,000	15,000,000	0	0	0
設備等整備積立資産支出	8832	67,336,000	0	32,600,200	26,735,800	0	0	8,000,000
就労支援事業移行時積立資産支出	8833	44,400,000	0	31,080,000	13,320,000	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	8849	38,000,000	0	18,000,000	0	2,000,000	1,000,000	0

00449/422

社会福祉法人 清明会  
しらかば園

TKC・社福H 2 3・V2014.12

△

理事長	施設長	事務長		担当者

28. 3. 3 (12:15)

P- 4

開始日:28. 4. 1

平成28年度 資金収支予算書

事業: 事業合計

資金収支予算比較表

勘定科目名	(コード)	合計	(101) 法人本部	(102) 生活介護事業	(103) 施設入所支援事業	(104) 短期入所事業	(105) 特定相談支援事業	(106) 共同生活支援事業部
その他の活動支出計		203,036,000	0	118,990,200	56,045,800	2,000,000	1,000,000	8,000,000
その他の活動資金収支差額		△70,636,000	0	△118,990,200	△36,045,800	△2,000,000	△1,000,000	△8,000,000
当期資金収支差額合計	9811	△112,000,800	△1,265,000	△83,831,200	△32,499,800	△72,000	0	30,000
前期末支払資金残高	9821	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高	9831	△112,000,800	△1,265,000	△83,831,200	△32,499,800	△72,000	0	30,000

平成28年度 資金収支予算書

事業：事業合計

## 資金収支予算比較表

理事長	施設長	事務長	担当者

28. 3. 3 (12:15)  
P- 5  
開始日: 28. 4. 1

勘定科目名	(コード)	合計	(101) 法人本部	(102) 生活介護事業	(103) 施設入所支援事業	(104) 短期入所事業	(105) 特定相談支援事業	(106) 共同生活支援事業部
材料費支出								
当期材料仕入支出 (製造)	8111	13,875,000	0	0	0	0	0	0
当期材料費支出		13,875,000	0	0	0	0	0	0
労務費支出								
利用者貸金支出 (製造)	8121	5,909,000	0	0	0	0	0	0
利用者工賃支出 (製造)	8122	985,000	0	0	0	0	0	0
当期労務費支出		6,894,000	0	0	0	0	0	0
外注加工費支出								
当期外注加工費支出		0	0	0	0	0	0	0
経費支出								
福利厚生費支出 (製造)	8141	47,000	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出 (製造)	8142	60,000	0	0	0	0	0	0
器具什器費支出 (製造)	8143	60,000	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出 (製造)	8144	600,000	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出 (製造)	8145	60,000	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出 (製造)	8146	1,680,000	0	0	0	0	0	0
燃料費支出 (製造)	8147	120,000	0	0	0	0	0	0
修繕費支出 (製造)	8148	100,000	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出 (製造)	8149	100,000	0	0	0	0	0	0
会議費支出 (製造)	8151	49,000	0	0	0	0	0	0
損害保険料支出 (製造)	8152	60,000	0	0	0	0	0	0
図書・教育費支出 (製造)	8154	60,000	0	0	0	0	0	0
租税公課支出 (製造)	8155	1,989,000	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出 (製造)	8158	100,000	0	0	0	0	0	0
手数料支出 (製造)	8161	100,000	0	0	0	0	0	0
雑支出 (製造)	8165	100,000	0	0	0	0	0	0
当期経費支出		5,285,000	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出		26,054,000	0	0	0	0	0	0

△

平成28年度 資金収支予算書

事業：事業合計

## 資金収支予算比較表

理事長	施設長	事務長		担当者	28. 3. 3 (12:15)
					P- 6
					開始日：28. 4. 1

勘定科目名 (コード)	合計	(101) 法人本部	(102) 生活介護事業	(103) 施設入所支援事業	(104) 短期入所事業	(105) 特定相談支援事業	(106) 共同生活支援事業部
就労支援事業販管費支出							
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0

00449/422

社会福祉法人 清明会  
しらかば園

TKC・社福H23・V2014.12

平成28年度 資金収支予算書

事業：事業合計

## 資金収支予算比較表

理事長	施設長	事務長		担当者

28. 3. 3 (12:15)

P- 7

開始日:28. 4. 1

勘定科目名	(コード)	(111)		(107)					
		公益事業	障害者就	就労継続支援A型事					
事業活動による収支									
事業活動による収入									
就労支援事業収入			0	26,054,000					
自主事業収入	7196		0	24,854,000					
受託事業収入	7197		0	1,200,000					
障害福祉サービス等事業収入			17,000,000	0					
自立支援給付費収入		(	0)	(	0)				
介護給付費収入	7217		0	0					
訓練等給付費収入	7219		0	0					
計画相談支援給付費収入	7332		0	0					
利用者負担金収入(障害)	7225		0	0					
補足給付費収入		(	0)	(	0)				
特定障害者特別給付費収入	7226		0	0					
特定費用収入	7231		0	0					
その他の事業収入		(	17,000,000)	(	0)				
補助金事業収入(障害・その他)	7234		0	0					
受託事業収入(障害・その他)	7235		17,000,000	0					
借入金利息補助金収入	7299		0	0					
経常経費寄附金収入	7311		0	0					
受取利息配当金収入	7312		1,000	0					
その他の収入			0	0					
受入研修費収入	7313		0	0					
利用者等外給食費収入	7314		0	0					
雑収入		(	0)	(	0)				
雑収入	7318		0	0					
事業活動収入計			17,001,000	26,054,000					
事業活動による支出									
人件費支出			15,307,000	0					
職員給料支出	8312		10,230,000	0					
職員賞与支出	8313		3,300,000	0					
非常勤職員給与支出	8314		77,000	0					
派遣職員費支出	8315		0	0					
退職給付支出	8316		0	0					
法定福利費支出(人件費)	8317		1,700,000	0					
事業費支出			0	0					
給食費支出	8331		0	0					

00449/422

社会福祉法人 清明会  
しらかば園

TKC・社福H23・V2014.12

平成28年度 資金収支予算書

事業：事業合計

## 資金収支予算比較表

理事長	施設長	事務長		担当者

28. 3. 3 (12:15)  
P- 8  
開始日: 28. 4. 1

勘定科目名	(コード)	(111) 公益事業	障害者就	(107) 就労継続支援A型事				
介護用品費支出	8332		0	0				
保健衛生費支出	8335		0	0				
被服費支出	8337		0	0				
教養娯楽費支出	8338		0	0				
日用品費支出	8339		0	0				
本人支給金支出	8342		0	0				
水道光熱費支出(事業)	8343		0	0				
燃料費支出(事業)	8344		0	0				
消耗器具備品費支出	8345		0	0				
賃借料支出(事業)	8347		0	0				
教育指導費支出	8348		0	0				
車輛費支出	8352		0	0				
雑支出(事業)	8379		0	0				
<b>事務費支出</b>			<b>4,001,000</b>	<b>0</b>				
福利厚生費支出(事務)	8511		0	0				
旅費交通費支出(事務)	8513		200,000	0				
研修研究費支出	8514		100,000	0				
事務消耗品費支出	8515		100,000	0				
印刷製本費支出(事務)	8516		10,000	0				
水道光熱費支出(事務)	8517		310,000	0				
燃料費支出(事務)	8518		250,000	0				
修繕費支出(事務)	8519		100,000	0				
通信運搬費支出(事務)	8521		500,000	0				
会議費支出(事務)	8522		10,000	0				
広報費支出(事務)	8523		60,000	0				
業務委託費支出		(	0)	(	0)			
給食委託費支出	8525		0	0				
清掃委託費支出	8528		0	0				
その他の委託費支出	8532		0	0				
手数料支出(事務)	8533		150,000	0				
保険料支出(事務)	8534		150,000	0				
賃借料支出(事務)	8535		750,000	0				
土地・建物賃借料支出(事務)	8536		1,300,000	0				
保守料支出(事務)	8538		0	0				
渉外費支出(事務)	8539		11,000	0				
諸会費支出(事務)	8541		0	0				

00449/422

社会福祉法人 清明会  
しらかば園

TKC・社福H23・V2014.12



平成28年度 資金収支予算書

事業：事業合計

## 資金収支予算比較表

理事長	施設長	事務長		担当者	28. 3. 3 (12:15)
					P- 9
					開始日: 28. 4. 1

勘定科目名	(コード)	(111) 公益事業	障害者就 業	(107) 就労継続支援A型事 業				
雑支出		( 0 )	( 0 )					
雑支出 (事務)	8552	0	0	0				
就労支援事業支出		0	0	26,054,000				
就労支援事業販売原価支出		( 0 )	( 0 )	26,054,000				
就労支援事業製造原価支出		0	0	26,054,000				
支払利息支出	8615	0	0	0				
その他の支出		0	0	0				
利用者等外給食費支出	8616	0	0	0				
事業活動支出計		19,308,000		26,054,000				
事業活動資金収支差額		△2,307,000		0				
施設整備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等収入計		0		0				
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出		0		0				
設備資金借入金元金償還支出	8711	0		0				
固定資産取得支出		0		87,455,600				
建物取得支出	8717	0		52,455,600				
車輛運搬具取得支出	8722	0		0				
器具及び備品取得支出	8723	0		35,000,000				
施設整備等支出計		0		87,455,600				
施設整備等資金収支差額		0		△87,455,600				
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
積立資産取崩収入			0	94,400,000				
修繕積立資産取崩収入 (措置)	7521		0	50,000,000				
移行時特別積立資産取崩収入	7528		0	44,400,000				
サービス区分間繰入金収入	7551	18,000,000		0				
その他の活動収入計		18,000,000		94,400,000				
その他の活動による支出								
積立資産支出			0	0				
退職給付引当資産支出	8816		0	0				
修繕積立資産支出	8819		0	0				
設備等整備積立資産支出	8832		0	0				
就労支援事業移行時積立資産支出	8833		0	0				
サービス区分間繰入金支出	8849	17,000,000		0				

00449/422

社会福祉法人 清明会  
しらかば園

TKC・社福H 2 3・V2014. 12

平成28年度 資金収支予算書

事業：事業合計

資金収支予算比較表

理事長	施設長	事務長	担当者

28. 3. 3 (12:15)  
P- 10  
開始日:28. 4. 1

勘定科目名	(コード)	(111)		(107)				
		公益事業	障害者就	就労継続支援A型事				
その他の活動支出計		17,000,000		0				
その他の活動資金収支差額		1,000,000		94,400,000				
当期資金収支差額合計	9811	△1,307,000		6,944,400				
前期末支払資金残高	9821	0		0				
当期末支払資金残高	9831	△1,307,000		6,944,400				

平成28年度 資金収支予算書

事業：事業合計

## 資金収支予算比較表

理事長	施設長	事務長	担当者

28. 3. 3 (12:15)

P- 11

開始日：28. 4. 1

勘定科目名	(コード)	(111) 公益事業 障害者就	(107) 就労継続支援A型事				
材料費支出							
当期材料仕入支出（製造）	8111	0	13,875,000				
<b>当期材料費支出</b>		<b>0</b>	<b>13,875,000</b>				
労務費支出							
利用者賃金支出（製造）	8121	0	5,909,000				
利用者工賃支出（製造）	8122	0	985,000				
<b>当期労務費支出</b>		<b>0</b>	<b>6,894,000</b>				
外注加工費支出							
<b>当期外注加工費支出</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
経費支出							
福利厚生費支出（製造）	8141	0	47,000				
旅費交通費支出（製造）	8142	0	60,000				
器具什器費支出（製造）	8143	0	60,000				
消耗品費支出（製造）	8144	0	600,000				
印刷製本費支出（製造）	8145	0	60,000				
水道光熱費支出（製造）	8146	0	1,680,000				
燃料費支出（製造）	8147	0	120,000				
修繕費支出（製造）	8148	0	100,000				
通信運搬費支出（製造）	8149	0	100,000				
会議費支出（製造）	8151	0	49,000				
損害保険料支出（製造）	8152	0	60,000				
図書・教育費支出（製造）	8154	0	60,000				
租税公課支出（製造）	8155	0	1,989,000				
業務委託費支出（製造）	8158	0	100,000				
手数料支出（製造）	8161	0	100,000				
雑支出（製造）	8165	0	100,000				
<b>当期経費支出</b>		<b>0</b>	<b>5,285,000</b>				
<b>就労支援事業製造原価支出</b>		<b>0</b>	<b>28,054,000</b>				

平成28年度 資金収支予算書  
 事業：事業合計

資金収支予算比較表

理事長	施設長	事務長	担当者	28. 3. 3 (12:15)
				P- 12
				開始日：28. 4. 1

勘定科目名	(コード)	(111) 公益事業	障害者就	(107) 就労継続支援A型事				
就労支援事業販管費支出								
就労支援事業販管費支出			0	0				