

理事長	施設長	事務長

資金収支予算内訳書

(自) 2015年(平成27年)4月1日 (至) 2016年(平成28年)3月31日

社会福祉法人バオバブ福祉会

勘定科目	合計	《えるで》拠点			《新施設》拠点		《ホーム空》拠点		《新ホーム空》拠点		《ヘルパーステーション・いこな》拠点		
		本部会計	生活介護	小計	生活介護	小計	グループホーム	小計	グループホーム	小計	ヘルパーステーション	いこな	
											居室・移動	特定相談支援	小計
就労支援事業収入	9,300,000	0	9,300,000	9,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	9,300,000	0	9,300,000	9,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	144,212,000	0	93,300,000	93,300,000	0	0	21,912,000	21,912,000	0	0	23,400,000	5,600,000	29,000,000
自立支援給付費収入	115,160,000	0	90,400,000	90,400,000	0	0	17,000,000	17,000,000	0	0	5,360,000	2,400,000	7,760,000
利用者負担金収入	2,940,000	0	2,900,000	2,900,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
補給給付費収入	960,000	0	0	0	0	0	960,000	960,000	0	0	0	0	0
特定費用収入	3,952,000	0	0	0	0	0	3,952,000	3,952,000	0	0	0	0	0
その他の事業収入	21,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000	3,200,000	21,200,000
借入金利息補助金収入	70,000	0	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	1,630,000	0	1,310,000	1,310,000	0	0	320,000	320,000	0	0	0	0	0
受入研修費収入	80,000	0	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,400,000	0	1,080,000	1,080,000	0	0	320,000	320,000	0	0	0	0	0
雑収入	150,000	0	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	155,212,000	0	103,980,000	103,980,000	0	0	22,232,000	22,232,000	0	0	23,400,000	5,600,000	29,000,000
人件費支出	112,669,000	70,000	68,283,000	68,353,000	0	0	13,949,000	13,949,000	2,730,000	2,730,000	22,262,000	5,375,000	27,637,000
役員報酬支出	70,000	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	55,688,000	0	36,002,000	36,002,000	0	0	6,220,000	6,220,000	2,400,000	2,400,000	7,616,000	3,450,000	11,066,000
職員賞与支出	20,091,000	0	13,760,000	13,760,000	0	0	2,420,000	2,420,000	0	0	2,661,000	1,250,000	3,911,000
非常勤職員給与支出	23,260,000	0	8,800,000	8,800,000	0	0	3,960,000	3,960,000	0	0	10,500,000	0	10,500,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	855,000	0	630,000	630,000	0	0	90,000	90,000	0	0	90,000	45,000	135,000
法定福利費支出	12,705,000	0	9,091,000	9,091,000	0	0	1,259,000	1,259,000	330,000	330,000	1,395,000	630,000	2,025,000
事業費支出	15,594,000	0	9,996,000	9,996,000	0	0	5,416,000	5,416,000	0	0	176,000	6,000	182,000
給食費支出	4,260,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	1,260,000	1,260,000	0	0	0	0	0
介護用品費支出	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
医薬品費支出	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
保健衛生費支出	760,000	0	750,000	750,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	935,000	0	830,000	830,000	0	0	97,000	97,000	0	0	5,000	3,000	8,000
日用品費支出	130,000	0	0	0	0	0	130,000	130,000	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	4,260,000	0	3,300,000	3,300,000	0	0	960,000	960,000	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	485,000	0	430,000	430,000	0	0	50,000	50,000	0	0	5,000	0	5,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	3,471,000	0	591,000	591,000	0	0	2,880,000	2,880,000	0	0	0	0	0
教育指導費支出	70,000	0	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	25,000	0	15,000	15,000	0	0	5,000	5,000	0	0	5,000	0	5,000
車輛費支出	1,030,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
活動支援補助費支出	150,000	0	5,000	5,000	0	0	22,000	22,000	0	0	120,000	3,000	123,000
雑支出	10,000	0	5,000	5,000	0	0	2,000	2,000	0	0	3,000	0	3,000
事務費支出	15,650,000	15,000	11,990,000	12,005,000	0	0	495,000	495,000	1,500,000	1,500,000	1,456,000	194,000	1,650,000
福利厚生費支出	415,000	0	400,000	400,000	0	0	5,000	5,000	0	0	8,000	2,000	10,000
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	195,000	0	100,000	100,000	0	0	5,000	5,000	0	0	70,000	20,000	90,000
研修研究費支出	185,000	0	120,000	120,000	0	0	5,000	5,000	0	0	40,000	20,000	60,000
事務消耗品費支出	587,000	10,000	450,000	460,000	0	0	5,000	5,000	0	0	95,000	27,000	122,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	850,000	0	650,000	650,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
修繕費支出	550,000	0	500,000	500,000	0	0	30,000	30,000	0	0	20,000	0	20,000
通信運搬費支出	898,000	0	380,000	380,000	0	0	70,000	70,000	0	0	350,000	98,000	448,000
会議費支出	15,000	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	510,000	0	480,000	480,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
業務委託費支出	4,368,000	0	4,000,000	4,000,000	0	0	260,000	260,000	0	0	108,000	0	108,000
手数料支出	2,145,000	5,000	1,100,000	1,105,000	0	0	20,000	20,000	1,000,000	1,000,000	10,000	10,000	20,000
保険料支出	1,110,000	0	980,000	980,000	0	0	80,000	80,000	0	0	50,000	0	50,000
賃借料支出	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,000	15,000	450,000
土地・建物賃借料支出	900,000	0	900,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	150,000	0	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	205,000	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
諸会費支出	290,000	0	250,000	250,000	0	0	10,000	10,000	0	0	30,000	0	30,000
雑支出	527,000	0	15,000	15,000	0	0	5,000	5,000	500,000	500,000	5,000	2,000	7,000
就労支援事業支出	9,300,000	0	9,300,000	9,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	9,300,000	0	9,300,000	9,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	408,123	0	408,123	408,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,500,000	0	1,170,000	1,170,000	0	0	330,000	330,000	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	1,500,000	0	1,170,000	1,170,000	0	0	330,000	330,000	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	155,121,123	85,000	101,147,123	101,232,123	0	0	20,190,000	20,190,000	4,230,000	4,230,000	23,894,000	5,575,000	29,469,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,877	-85,000	2,832,877	2,747,877	0	0	2,042,000	2,042,000	-4,230,000	-4,230,000	-494,000	25,000	-469,000

勘定科目	合計	《えるで》拠点			《新施設》拠点		《ホーム空》拠点		《新ホーム空》拠点		《ヘルパーステーション・いこな》拠点			
		本部会計	生活介護	小計	生活介護	小計	グループホーム	小計	グループホーム	小計	ヘルパーステーション	いこな	小計	
											居宅・移動	特定相談支援		
施設設備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	110,000,000	0	0	0	0	0	0	110,000,000	110,000,000	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,677,158	0	2,677,158	2,677,158	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	158,500,000	0	0	0	0	0	0	158,500,000	158,500,000	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物取得支出	130,000,000	0	0	0	0	0	0	130,000,000	130,000,000	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	28,500,000	0	0	0	0	0	0	28,500,000	28,500,000	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	161,177,158	0	2,677,158	2,677,158	0	0	0	158,500,000	158,500,000	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,177,158	0	-2,677,158	-2,677,158	0	0	0	-48,500,000	-48,500,000	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	管理費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	32,214,000	0	0	0	0	0	1,259,000	1,259,000	28,930,000	28,930,000	1,395,000	630,000	2,025,000
	サービス区分間繰入金収入	100,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
過年度有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
過年度有価証券受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	32,314,000	10,000	0	10,000	0	0	1,259,000	1,259,000	28,930,000	28,930,000	1,395,000	720,000	2,115,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	750,000	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	750,000	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	32,304,000	0	3,614,000	3,614,000	0	0	28,600,000	28,600,000	0	0	90,000	0	90,000	
サービス区分間繰入金支出	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	33,064,000	0	4,374,000	4,374,000	0	0	28,600,000	28,600,000	0	0	90,000	0	90,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-750,000	10,000	-4,374,000	-4,364,000	0	0	-27,341,000	-27,341,000	28,930,000	28,930,000	1,305,000	720,000	2,025,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-51,836,281	-75,000	-4,218,281	-4,293,281	0	0	-25,299,000	-25,299,000	-23,800,000	-23,800,000	811,000	745,000	1,556,000	
前期末支払資金残高(12)	119,564,330	1,852,652	35,238,841	37,091,493	0	0	43,160,295	43,160,295	27,740,952	27,740,952	10,212,087	1,359,503	11,571,590	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,728,049	1,777,652	31,020,560	32,798,212	0	0	17,861,295	17,861,295	3,940,952	3,940,952	11,023,087	2,104,503	13,127,590	

理事長	施設長	事務長

## 連結予算書 (資金収支計算書)

平成27年08月17日

(法人名称) 社会福祉法人バオバブ福祉会

勘定科目	合計	本部会計	生活介護	グループホーム	移動支援	特定相談支援	グループホーム (新ホーム)	生活介護 (新施設)
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	3,952,000	0	0	3,952,000	0	0	0	0
その他の事業収入	21,200,000	0	0	0	18,000,000	3,200,000	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	21,200,000	0	0	0	18,000,000	3,200,000	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
授産事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	1,630,000	0	1,310,000	320,000	0	0	0	0
受入研修費収入	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,400,000	0	1,080,000	320,000	0	0	0	0
雑収入	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0
退職共済給付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	155,212,000	0	103,980,000	22,232,000	23,400,000	5,600,000	0	0
支出								
人件費支出	112,669,000	70,000	68,283,000	13,949,000	22,262,000	5,375,000	2,730,000	0
役員報酬支出	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	55,688,000	0	36,002,000	6,220,000	7,616,000	3,450,000	2,400,000	0
職員俸給	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	20,091,000	0	13,760,000	2,420,000	2,661,000	1,250,000	0	0
非常勤職員給与支出	23,260,000	0	8,800,000	3,960,000	10,500,000	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	855,000	0	630,000	90,000	90,000	45,000	0	0
退職給付支出	855,000	0	630,000	90,000	90,000	45,000	0	0





















理事長	施設長	事務長

## 連結予算書 (資金収支計算書)

平成27年08月17日

(法人名称) 社会福祉法人バオバブ福祉会

勘定科目	合計	本部会計	生活介護	グループホーム	移動支援	特定相談支援	グループホーム (新ホーム)	生活介護 (新施設)
〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	32,314,000	10,000	0	1,259,000	1,395,000	720,000	28,930,000	0
その他の活動による収支								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	750,000	0	750,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	750,000	0	750,000	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	32,304,000	0	3,614,000	28,600,000	90,000	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	33,064,000	0	4,374,000	28,600,000	90,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-750,000	10,000	-4,374,000	-27,341,000	1,305,000	720,000	28,930,000	0
繰越活動増減差額の部								
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-51,836,281	-75,000	-4,218,281	-25,299,000	811,000	745,000	-23,800,000	0
前期末支払資金残高(12)	119,564,330	1,852,652	35,238,841	43,160,295	10,212,087	1,359,503	27,740,952	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,728,049	1,777,652	31,020,560	17,861,295	11,023,087	2,104,503	3,940,952	0

