

社会福祉法人白老宏友会 資金収支内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業					合計	内部取引消去	合計
		共生型事業所はあ もに拠点区分	多機能型事業所ポ ブリ拠点区分	生活介護事業所愛 泉園拠点区分	生活介護事業所み らいえ	共同生活援助あぶ ろ拠点区分			
事業収入	就労支援事業収入		78,650,431	2,655,572	2,584,835		83,890,838		83,890,838
	農耕事業収入			444,227			444,227		444,227
	菓草事業収入			217,390			217,390		217,390
	食品製品収入		67,972,794				67,972,794		67,972,794
	給食事業収入			79,500			79,500		79,500
	清掃事業収入		6,684,970				6,684,970		6,684,970
	軽作業部収入		3,992,667	1,914,455	2,584,835		8,491,957		8,491,957
	障害福祉サービス等事業収入	15,199,570	148,581,680	67,872,320	127,636,960	312,015,225	671,305,755		671,305,755
	自立支援給付費収入	14,100,339	142,663,420	65,992,920	123,173,850	236,380,080	582,310,609		582,310,609
	利用者負担金収入	1,035,831	5,716,840	1,831,200	3,965,480	75,375,505	87,924,856		87,924,856
	その他の事業収入	63,400	201,420	48,200	497,630	259,640	1,070,290		1,070,290
	経常経費寄附金収入		1,976,000	30,000	10,000	14,000	2,030,000		2,030,000
	経常経費寄附金収入		1,976,000	30,000	10,000	14,000	2,030,000		2,030,000
	受取利息配当金収入	621	14,317	1,437	1,316	2,590	20,281		20,281
	受取利息配当金収入	621	14,317	1,437	1,316	2,590	20,281		20,281
	その他の収入	3,804,638	2,124,839	2,625,937	2,337,123		10,892,537		10,892,537
	受入研修費収入	40,000	11,500				51,500		51,500
	利用者等外給食費収入		1,940,660	521,360	1,672,380		4,134,400		4,134,400
	雑収入	3,764,638	172,679	2,104,577	664,743		6,706,637		6,706,637
	事業活動収入計(1)	19,004,829	231,347,267	73,185,266	132,570,234	312,031,815	768,139,411		768,139,411
事業活動支出	人件費支出	23,600,670	97,848,048	40,674,652	80,115,981	197,325,977	439,565,328		439,565,328
	役員報酬支出	2,889,480					2,889,480		2,889,480
	職員給料支出	9,600,263	43,581,651	16,128,329	32,610,029	36,507,725	138,427,997		138,427,997
	職員賞与支出	2,683,040	11,351,860	4,053,500	8,097,305	9,263,185	35,448,890		35,448,890
	非常勤職員給与支出	6,029,874	29,892,546	14,903,570	29,105,401	127,951,360	207,882,751		207,882,751
	退職給付支出	267,000	1,389,895	534,000	1,335,000	2,688,480	6,214,375		6,214,375
	法定福利費支出	2,131,013	11,632,096	5,055,253	8,968,246	20,915,227	48,701,835		48,701,835
	事業費支出	1,595,010	20,490,951	10,873,433	16,818,104	55,190,160	104,967,658		104,967,658
	通信運搬費支出					1,845,581	1,845,581		1,845,581
	給食費支出	326,031	6,564,800	2,272,571	4,158,930	22,955,143	36,277,475		36,277,475
	保健衛生費支出	1,320	673,528	280,416	646,569	816,437	2,418,270		2,418,270
	被服費支出		108,050		69,786		177,836		177,836
	教養娯楽費支出		5,364,877	779,863	2,123,159	421,584	8,689,483		8,689,483
	日用品費支出		63,832	71,477	292,465		427,774		427,774
	水道光熱費支出	475,755	2,590,324	2,398,333	3,531,430	17,763,753	26,759,595		26,759,595
	燃料費支出		789,203	1,169,515	16,544	2,485,623	4,460,885		4,460,885
	消耗器具備品費支出	299,230	806,858	911,698	1,557,228	3,799,310	7,374,324		7,374,324
	保険料支出	159,174	1,235,336	992,858	1,020,434	2,588,344	5,996,146		5,996,146
	賃借料支出	332,400	721,080	351,317	377,115	946,089	2,728,001		2,728,001
	教育指導費支出			116,678	806,921		923,599		923,599
指導訓練費支出		309,985				309,985		309,985	
車輦費支出	1,100	1,250,278	1,521,419	2,158,113	1,296,365	6,227,275		6,227,275	
雑支出		12,800	7,288	59,410	271,931	351,429		351,429	
事務費支出	6,118,688	12,635,655	6,204,305	4,748,720	18,294,213	48,001,581		48,001,581	
福利厚生費支出	418,961	1,065,846	268,337	745,948	2,050,095	4,549,187		4,549,187	
職員被服費支出		169,685	117,325	212,628	665,894	1,165,532		1,165,532	
旅費交通費支出	202,690	2,466,023	30,000	552,525	735,139	3,986,377		3,986,377	
研修研究費支出	607,065	720,163	273,758	177,670	111,980	1,890,636		1,890,636	
事務消耗品費支出	566,481	668,824	220,095	540,446	1,328,164	3,324,010		3,324,010	
印刷製本費支出	164,891	318,973	164,163	340,081	719,435	1,707,543		1,707,543	
水道光熱費支出	223,466					223,466		223,466	
修繕費支出	20,336	1,983,894	2,424,093	261,780	2,411,921	7,102,024		7,102,024	
通信運搬費支出	194,524	906,340	515,366	496,747	65,054	2,178,031		2,178,031	
会議費支出	13,345	51,105	20,991	75,731	3,475	164,647		164,647	
広報費支出	192,973	23,000			150,810	366,783		366,783	
業務委託費支出	1,698,636	2,531,304	851,970	589,440	1,410,348	7,081,698		7,081,698	
手数料支出	297,320	486,093	30,388	66,562	366,870	1,247,233		1,247,233	
保険料支出	172,765					172,765		172,765	
賃借料支出	23,925					23,925		23,925	
土地・建物賃借料支出		113,365			7,070,000	7,183,365		7,183,365	
租税公課支出	208,360	95,290	69,950	70,750	290,700	735,050		735,050	
保守料支出	639,568	685,191	1,088,802	525,909	694,879	3,634,349		3,634,349	
渉外費支出	82,302	101,170	22,845	38,703	21,750	266,770		266,770	
諸会費支出	86,000	151,600	85,100		65,700	388,400		388,400	
雑支出	305,080	97,789	21,122	53,800	131,999	609,790		609,790	
就労支援事業支出		91,747,650	3,359,720	2,584,835		97,692,205		97,692,205	
就労支援事業販売原価支出		70,007,267	3,359,720			73,366,987		73,366,987	
就労支援事業販管費支出		21,740,383		2,584,835		24,325,218		24,325,218	
支払利息支出	345,248			286,598	1,091,094	1,722,940		1,722,940	
支払利息支出	345,248			286,598	1,091,094	1,722,940		1,722,940	
その他の支出		1,165,024	316,320	1,026,260	-810	2,506,794		2,506,794	
利用者等外給食費支出		1,165,024	316,320	1,026,260	-810	2,506,794		2,506,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,654,787	7,459,939	11,756,836	26,989,736	40,131,181	73,682,905		73,682,905	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入		69,000				69,000		69,000
	施設整備等寄附金収入		69,000				69,000		69,000
	その他の施設整備等による収入				319,000		319,000		319,000
	その他の収入				319,000		319,000		319,000
	施設整備等収入計(4)		69,000		319,000		388,000		388,000
	設備資金借入金元金償還支出	27,948,000			2,704,000	10,245,000	40,897,000		40,897,000
	設備資金借入金元金償還支出	27,948,000			2,704,000	10,245,000	40,897,000		40,897,000
	固定資産取得支出	2,615,556	27,580,666	4,836,456	8,371,212	2,748,276	46,152,166		46,152,166
	建物取得支出				106,488		106,488		106,488
	構築物取得支出				5,497,610		5,497,610		5,497,610
	車輦運搬具取得支出				1,260,000		1,260,000		1,260,000
	機械及び装置取得支出		25,064,050				25,064,050		25,064,050
	器具及び備品取得支出	2,291,556	2,516,616	4,836,456	1,507,114	2,748,276	13,900,018		13,900,018
	ソフトウェア取得支出	324,000					324,000		324,000
	その他の施設整備等による支出		1,089,000				1,089,000		1,089,000
その他の支出		1,089,000				1,089,000		1,089,000	
施設整備等支出計(5)	30,563,556	28,669,666	4,836,456	11,075,212	12,993,276	88,138,166		88,138,166	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,563,556	-28,600,666	-4,836,456	-10,756,212	-12,993,276	-87,750,166		-87,750,166	
積立資産取崩収入		46,967,031	14,000,000			61,000,000		61,000,000	
退職給付引当資産取崩収入		232,895				232,895		232,895	
人件費積立資産取崩収入			10,000,000			10,000,000		10,000,000	

社会福祉法人白老宏友会 資金収支内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	合計
	共生型事業所はあ もにい拠点区分	多機能型事業所ボ プリ拠点区分	生活介護事業所愛 泉園拠点区分	生活介護事業所み らいえ	共同生活援助あぶ ろ拠点区分			
その他の活動による収入	工賃変動積立資産取崩収入		2,500,000			2,500,000		2,500,000
	設備整備積立資産取崩収入		39,234,136	4,000,000		43,234,136		43,234,136
	周年事業積立資産取崩収入		5,000,000			5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	48,585,374				48,585,374		48,585,374
	拠点区分間繰入金収入	48,585,374				48,585,374		48,585,374
	サービス区分間繰入金収入	32,475,455				32,475,455		32,475,455
	サービス区分間繰入金収入	32,475,455				32,475,455		32,475,455
	その他の活動による収入計(7)	81,060,829	46,967,031	14,000,000		641,480	142,669,340	142,669,340
	積立資産支出	10,488,340	6,552,094	10,274,500	2,166,240	1,020,780	30,501,954	30,501,954
	退職給付積立資産積立支出	488,340	1,285,065	274,500	966,240	1,020,780	4,034,925	4,034,925
その他の活動による支出	工賃変動積立資産積立支出		1,117,759			1,117,759		1,117,759
	設備整備積立資産積立支出		4,149,270	10,000,000	1,200,000		15,349,270	15,349,270
	施設整備積立金積立支出	10,000,000					10,000,000	10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	14,119,352		10,607,340	13,508,682	10,350,000	48,585,374	48,585,374
	拠点区分間繰入金支出	14,119,352		10,607,340	13,508,682	10,350,000	48,585,374	48,585,374
	サービス区分間繰入金支出	32,475,455					32,475,455	32,475,455
	サービス区分間繰入金支出	32,475,455					32,475,455	32,475,455
	その他の活動による支出			37,070		329,360	366,430	366,430
	過年度分自立支援給付費等返還支出			37,070		329,360	366,430	366,430
	その他の活動支出計(8)	42,963,795	20,671,446	20,918,910	15,674,922	11,700,140	111,929,213	111,929,213
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,097,034	26,295,585	-6,918,910	-15,674,922	-11,058,660	30,740,127	30,740,127	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,121,309	5,154,858	1,470	558,602	16,079,245	16,672,866	16,672,866	
前期末支払資金残高(11)	38,989,731	85,501,024	95,088,782	77,542,432	120,897,987	418,019,956	418,019,956	
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,868,422	90,655,882	95,090,252	78,101,034	136,977,232	434,692,822	434,692,822	