

社会福祉法人白老宏友会 資金収支内訳書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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 ブり拠点区分	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		96,814,412	9,158,144	3,086,421		109,058,977		109,058,977
	農耕事業収入			539,930			539,930		539,930
	藁草事業収入			446,085			446,085		446,085
	食品製品収入		86,529,326				86,529,326		86,529,326
	給食事業収入			78,300			78,300		78,300
	清掃事業収入		7,097,200				7,097,200		7,097,200
	軽作業部収入		3,187,886	8,093,829	3,086,421		14,368,136		14,368,136
	障害福祉サービス等事業収入	17,926,120	155,192,480	84,391,451	127,648,282	367,832,574	752,990,907		752,990,907
	自立支援給付費収入	16,880,758	147,793,460	81,396,320	122,228,460	277,264,821	645,563,819		645,563,819
	利用者負担金収入	790,922	5,588,720	1,894,800	3,761,760	83,582,941	95,619,143		95,619,143
	その他の事業収入	254,440	1,810,300	1,100,331	1,658,062	6,984,812	11,807,945		11,807,945
	経常経費寄附金収入	24,120	8,500				32,620		32,620
	経常経費寄附金収入	24,120	8,500				32,620		32,620
	受取利息配当金収入	638	2,723	889	936	1,825	7,011		7,011
	受取利息配当金収入	638	2,723	889	936	1,825	7,011		7,011
	その他の収入	3,980,315	2,580,932	507,189	1,242,361	42,190	8,352,987		8,352,987
	受入研修費収入		900				900		900
	利用者等外給食費収入		1,980,180	291,460	1,205,360		3,477,000		3,477,000
	雑収入	3,980,315	599,852	215,729	37,001	42,190	4,875,087		4,875,087
	事業活動収入計(1)	21,931,193	254,599,047	94,057,673	131,978,000	367,876,589	870,442,502		870,442,502
業活動に支	人件費支出	28,377,201	110,054,871	45,955,056	83,029,538	216,299,525	483,716,191		483,716,191
	役員報酬支出		731,560				731,560		731,560
	職員給料支出	8,293,804	41,143,150	13,698,332	20,787,963	49,362,996	133,286,245		133,286,245
	職員賞与支出	2,422,740	10,485,300	3,577,245	5,472,910	11,692,335	33,650,530		33,650,530
	非常勤職員給与支出	7,598,188	42,523,832	21,972,560	46,161,360	129,289,280	247,545,220		247,545,220
	退職給付支出	7,129,130	2,321,040	801,000	1,191,500	2,582,490	14,025,160		14,025,160
	法定福利費支出	2,201,779	13,581,549	5,905,919	9,415,805	23,372,424	54,477,476		54,477,476
	事業費支出	1,143,933	18,405,242	11,030,992	15,618,796	62,674,400	108,873,363		108,873,363
	通信運搬費支出					1,541,440	1,541,440		1,541,440
	給食費支出	170,918	6,952,635	2,451,998	4,507,347	24,937,683	39,020,581		39,020,581
	保健衛生費支出	1,100	1,466,666	581,700	1,029,283	1,298,635	4,377,384		4,377,384
	医療費支出		1,160	510	3,760		5,430		5,430
	被服費支出		150,910		52,558		203,468		203,468
	教養娯楽費支出	880	981,028	345,003	1,190,648	255,340	2,772,899		2,772,899
	日用品費支出		85,406	56,435	345,360		487,201		487,201
	水道光熱費支出	565,993	3,189,071	2,032,283	3,877,221	20,724,453	30,389,021		30,389,021
	燃料費支出		854,353	1,491,513		3,490,729	5,836,595		5,836,595
	消耗器具備品費支出	192,561	1,240,894	1,143,878	970,900	5,965,152	9,513,385		9,513,385
	保険料支出	102,745	1,083,988	1,129,069	1,052,179	2,296,886	5,664,867		5,664,867
	賃借料支出		794,530	38,947	110,563	556,708	1,500,748		1,500,748
教育指導費支出			250,838	663,077		913,915		913,915	
指導訓練費支出		214,662				214,662		214,662	
車輦費支出	109,736	1,327,334	1,507,433	1,802,650	1,297,184	6,044,337		6,044,337	
雑支出		62,605	1,385	13,250	310,190	387,430		387,430	
事務費支出	9,960,293	10,474,658	6,127,742	4,492,857	23,428,603	54,484,153		54,484,153	
福利厚生費支出	253,589	842,740	332,582	917,833	2,583,316	4,930,060		4,930,060	
職員被服費支出		198,455	84,628	31,691	229,035	543,809		543,809	
旅費交通費支出	313,232	330,018	36,319	99,076	78,140	856,785		856,785	
研修研究費支出	202,676	91,440	96,700	137,770	113,713	642,299		642,299	
事務消耗品費支出	202,494	847,393	270,285	336,091	962,725	2,618,988		2,618,988	
印刷製本費支出	254,335	281,028	132,785	298,433	616,558	1,583,139		1,583,139	
水道光熱費支出	751,142					751,142		751,142	
修繕費支出	198,599	2,169,747	2,634,626	200,100	6,724,920	11,927,992		11,927,992	
通信運搬費支出	438,559	850,851	375,720	400,879	194,688	2,260,697		2,260,697	
会議費支出	12,981	30,360	27,015	62,000		132,356		132,356	
広報費支出	194,875	22,000			126,547	343,422		343,422	
業務委託費支出	3,757,215	2,994,672	754,700	1,242,707	4,265,257	13,014,551		13,014,551	
手数料支出	130,237	530,886	42,281	119,558	340,483	1,163,445		1,163,445	
保険料支出	253,512					253,512		253,512	
賃借料支出	23,925					23,925		23,925	
土地・建物賃借料支出		105,070			5,520,000	5,625,070		5,625,070	
租税公課支出	176,863	175,806	64,300	143,335	396,894	957,198		957,198	
保守料支出	749,650	731,100	1,087,364	355,868	849,320	3,773,302		3,773,302	
渉外費支出	56,243	64,242	62,546	39,343	79,350	301,724		301,724	
諸会費支出	99,200	142,000	88,100		61,200	390,500		390,500	
雑支出	1,890,966	66,850	37,791	108,173	286,457	2,390,237		2,390,237	
就労支援事業支出		94,522,322	6,431,257	3,669,239		104,622,818		104,622,818	
就労支援事業販売原価支出		69,340,700	6,431,257	2,221,789		77,993,746		77,993,746	
就労支援事業販管費支出		25,181,622		1,447,450		26,629,072		26,629,072	
支払利息支出					310,849	310,849		310,849	
支払利息支出					310,849	310,849		310,849	
その他の支出		1,233,000	177,790	732,550		2,143,340		2,143,340	
利用者等外給食費支出		1,233,000	177,790	732,550		2,143,340		2,143,340	
事業活動支出計(2)	39,481,427	234,690,093	69,722,837	107,542,980	302,713,377	754,150,714		754,150,714	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,550,234	19,908,954	24,334,836	24,435,020	65,163,212	116,291,788		116,291,788	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	設備資金借入金元金償還支出					3,564,000	3,564,000		3,564,000
	設備資金借入金元金償還支出					3,564,000	3,564,000		3,564,000
	固定資産取得支出	11,210,300	6,003,910	1,675,015	31,722,697	10,133,840	60,745,762		60,745,762
	土地取得支出	2,000,000				1,739,716	3,739,716		3,739,716
	建物取得支出	8,921,000	1,463,000			7,416,684	17,800,684		17,800,684
	構築物取得支出				6,600,000		6,600,000		6,600,000
	車輛運搬具取得支出					385,000	385,000		385,000
	機械及び装置取得支出		3,506,250	1,414,215			4,920,465		4,920,465
器具及び備品取得支出	289,300	1,034,660	260,800	124,900	592,440	2,302,100		2,302,100	
建設仮勘定取得支出					24,828,397	24,828,397		24,828,397	
ソフトウェア取得支出				169,400		169,400		169,400	
施設整備等支出計(5)	11,210,300	6,003,910	1,675,015	31,722,697	13,697,840	64,309,762		64,309,762	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,210,300	-6,003,910	-1,675,015	-31,722,697	-13,697,840	-64,309,762		-64,309,762	
その他	積立資産取崩収入	4,180,440	8,120,890		29,268,000	9,134,990	50,704,320		50,704,320
	退職給付引当資産取崩収入	4,180,440	808,040		168,000	134,990	5,291,470		5,291,470
	設備整備積立資産取崩収入		7,312,850		29,100,000	9,000,000	45,412,850		45,412,850
	拠点区分間繰入金収入	36,987,000			594,000		37,581,000		37,581,000

社会福祉法人白老宏友会 資金収支内訳書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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 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			
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入							
	拠点区分間繰入金収入	36,987,000			594,000			37,581,000
	サービス区分間繰入金収入	2,022,078						2,022,078
	サービス区分間繰入金収入	2,022,078						2,022,078
	その他の活動による収入計(7)	43,189,518	8,120,890		29,862,000	9,134,990		90,307,398
	支							
	積立資産支出	385,800	8,629,310	6,388,832	35,666,990	41,566,600		92,637,532
	退職給付積立資産積立支出	385,800	1,328,700	336,960	666,990	1,566,600		4,285,050
	工賃変動積立資産積立支出		1,847,120	152,000				1,999,120
	設備整備積立資産積立支出		5,453,490	5,899,872	35,000,000	40,000,000		86,353,362
	拠点区分間繰入金支出		9,000,000	6,123,000	7,740,000	14,718,000		37,581,000
	拠点区分間繰入金支出		9,000,000	6,123,000	7,740,000	14,718,000		37,581,000
	サービス区分間繰入金支出	2,022,078						2,022,078
	サービス区分間繰入金支出	2,022,078						2,022,078
その他の活動支出計(8)	2,407,878	17,629,310	12,511,832	43,406,990	56,284,600		132,240,610	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,781,640	-9,508,420	-12,511,832	-13,544,990	-47,149,610		-41,933,212	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,021,106	4,396,624	10,147,989	-20,832,667	4,315,762		10,048,814	
前期末支払資金残高(11)	52,625,139	77,473,916	87,226,599	91,258,507	117,084,157		425,668,318	
当期末支払資金残高(10)+(11)	64,646,245	81,870,540	97,374,588	70,425,840	121,399,919		435,717,132	