

社会福祉法人白老宏友会 資金収支内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		共生型事業所はもみらい拠点区分	多機能型事業所すのけ拠点区分	生活介護事業所常楽園拠点区分	生活介護事業所みらいえ	共同生活援助あふり拠点区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	就労支援事業収入		100,808,292	9,132,349	14,579,503		124,520,144	-2,749,567	121,770,577
	農耕事業収入			1,108,658			1,108,658	-8,350	1,100,308
	菓草事業収入			317,809			317,809		317,809
	食品製品収入		89,778,994				89,778,994	-1,834,012	87,944,982
	給食事業収入			117,900			117,900	-117,900	
	清掃事業収入		7,465,700				7,465,700		7,465,700
	軽作業部収入		3,563,598	7,587,982	14,579,503		25,731,083	-789,305	24,941,778
	障害福祉サービス等事業収入	15,398,595	176,112,143	101,263,139	149,352,962	374,172,477	816,299,316		816,299,316
	自立支援給付費収入	14,602,213	170,146,500	99,089,670	145,111,070	290,024,788	718,974,241		718,974,241
	介護給付費収入	9,332,453	65,082,880	99,089,670	145,111,070	1,741,120	320,357,193		320,357,193
	訓練等給付費収入		105,063,620			288,283,668	393,347,288		393,347,288
	計画相談支援給付費収入	5,269,760					5,269,760		5,269,760
	利用者負担金収入		27,900			249,304	277,204		277,204
	補足給付費収入					11,296,750	11,296,750		11,296,750
	特定障害者特別給付費収入					11,296,750	11,296,750		11,296,750
	特定費用収入	730,722	5,353,800	1,830,000	3,495,600	66,761,672	78,171,794		78,171,794
	その他の事業収入	65,660	583,943	343,469	746,292	5,839,963	7,579,327		7,579,327
	補助金事業収入(公費)	58,860	398,943	343,469	379,732	1,031,929	2,212,933		2,212,933
	受託事業収入(公費)	6,800			2,700	158,800	168,300		168,300
	受託事業収入(一般)				980		980		980
事業活動収入	その他の事業収入		185,000		362,880	4,649,234	5,197,114		5,197,114
	経常経費寄附金収入		46,550		188,646		235,196		235,196
	経常経費寄附金収入		46,550		188,646		235,196		235,196
	受取利息配当金収入	21,587	3,886	12,728	48,619	41,670	128,490		128,490
	受取利息配当金収入	21,587	3,886	12,728	48,619	41,670	128,490		128,490
	その他の収入	2,229,221	2,245,709	466,435	4,319,701	63,780	9,324,846		9,324,846
	受入研修費収入		4,800				4,800		4,800
	利用者等外給食費収入		1,576,620	291,080	1,126,700		2,994,400		2,994,400
	雑収入	2,229,221	664,289	175,355	3,193,001	63,780	6,325,646		6,325,646
	事業活動収入計(1)	17,649,403	279,216,580	110,874,651	168,489,431	374,277,927	950,507,992	-2,749,567	947,758,425
事業活動支出	人件費支出	23,521,714	112,020,341	45,603,759	87,116,579	233,025,359	501,287,752		501,287,752
	役員報酬支出		433,888				433,888		433,888
	職員給料支出	9,177,853	40,322,247	17,636,556	21,429,326	53,286,832	141,852,814		141,852,814
	職員賞与支出	2,669,250	10,307,265	4,341,330	5,478,345	13,215,685	36,011,875		36,011,875
	非常勤職員給与支出	8,299,875	44,705,897	17,197,977	46,002,079	136,290,643	252,496,471		252,496,471
	退職給付支出	335,160	1,636,725	656,500	3,899,170	2,513,600	9,041,155		9,041,155
	法定福利費支出	2,605,688	15,048,207	5,771,396	10,307,659	27,718,599	61,451,549		61,451,549
	事業費支出	1,134,250	19,853,812	10,971,945	19,330,221	63,008,090	114,298,318	-580,338	113,717,980
	通信運搬費支出					1,586,022	1,586,022		1,586,022
	給食費支出	249,642	7,170,221	2,654,697	5,244,536	28,155,395	43,474,491	-375,378	43,099,113
	保健衛生費支出	5,359	677,375	342,530	1,110,055	937,812	3,073,131	-45,000	3,028,131
	被服費支出		21,978		15,455		37,433		37,433
	教養娯楽費支出	4,995	675,138	448,908	1,646,851	411,410	3,187,302	-4,520	3,182,782
	日用品費支出	7,560	53,180	71,083	282,191		414,014		414,014
	水道光熱費支出	512,392	5,111,373	1,661,132	3,746,695	16,106,295	27,137,887		27,137,887
	燃料費支出		751,627	1,446,167	12,967	4,316,273	6,527,034		6,527,034
	消耗器具備品費支出	170,527	1,345,420	1,191,754	1,986,835	6,099,257	10,793,793		10,793,793
	保険料支出	137,175	1,203,104	1,008,408	1,301,477	2,766,235	6,416,399		6,416,399
	賃借料支出		678,572		543,576	227,544	1,516,139		1,516,139
事業活動資金収支差額	教育指導費支出			235,618	868,490		1,104,108	-117,900	986,208
	指導訓練費支出		674,250				674,250	-14,790	659,460
	車輛費支出	45,650	1,491,574	1,835,134	2,556,853	2,104,568	8,033,779	-11,000	8,022,779
	雑支出	950		10,067	14,240	297,279	322,536	-11,750	310,786
	事務費支出	9,263,547	10,178,354	5,802,490	4,626,589	17,743,429	47,614,409	-1,788,140	45,826,269
	福利厚生費支出	438,146	1,058,628	535,622	936,500	2,880,792	5,849,688		5,849,688
	職員被服費支出		180,866	54,582	267,427	128,700	631,575	-19,500	612,075
	旅費交通費支出	44,477	108,280	106,341	132,900	1,057,050	1,449,048		1,449,048
	研修研究費支出	770,185	204,466	237,627	51,940	327,963	1,592,181		1,592,181
	事務消耗品費支出	270,477	952,523	174,870	283,012	966,208	2,647,090		2,647,090
	印刷製本費支出	512,359	194,397	170,294	308,118	665,919	1,851,087	-5,700	1,845,387
	水道光熱費支出	669,507					669,507		669,507
	修繕費支出	361,246	1,102,433	1,927,408		2,602,718	5,993,805		5,993,805
	通信運搬費支出	437,199	878,863	352,092	379,712	135,598	2,183,464		2,183,464
	会議費支出	28,865	22,500	36,208		2,544	90,117		90,117
	広報費支出	371,802	42,000			116,503	530,305		530,305
	業務委託費支出	1,700,977	3,541,580	850,520	1,506,820	2,297,322	9,897,219	-1,742,400	8,154,819
	手数料支出	129,885	550,351	74,324	115,405	360,626	1,230,591		1,230,591
	保険料支出	320,317					320,317		320,317
	賃借料支出	44,677					44,677		44,677
施設整備等による収入	土地・建物賃借料支出		99,657			4,824,000	4,923,657		4,923,657
	租税公課支出	125,101	231,909	70,800	158,240	414,650	1,000,700		1,000,700
	保守料支出	1,093,739	797,281	1,102,982	376,545	830,898	4,201,445		4,201,445
	渉外費支出	147,391	45,600	20,550	9,970	38,650	262,161	-18,050	244,111
	諸会費支出	137,000	151,600	88,100		74,100	450,800		450,800
	雑支出	1,660,197	15,420	170	100,000	19,188	1,794,975	-2,490	1,792,485
	就労支援事業支出		98,010,163	7,948,891	13,313,204		119,272,258	-381,089	118,891,169
	就労支援事業販売原価支出		67,307,886	7,948,891	10,753,265		86,010,042	-375,994	85,634,048
	就労支援事業製造原価支出		67,071,857	7,948,891	10,753,265		85,774,013	-375,994	85,398,019
	就労支援事業仕入支出		236,029				236,029		236,029
	就労支援事業販管費支出		30,702,277		2,559,939		33,262,216	-5,095	33,257,121
	支払利息支出					244,453	244,453		244,453
	支払利息支出					244,453	244,453		244,453
	その他の支出		1,354,315	176,180	680,110	842,700	3,053,305		3,053,305
	利用者等外給食費支出		1,354,315	176,180	680,110		2,210,605		2,210,605
	雑支出					842,700	842,700		842,700
	事業活動支出計(2)	33,919,511	241,416,985	70,503,265	125,066,703	314,864,031	785,770,495	-2,749,567	783,020,928
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,270,108	37,799,595	40,371,386	43,422,728	59,413,896	164,737,497		164,737,497
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)								
	設備資金借入金元金償還支出					10,924,000	10,924,000		10,924,000
	設備資金借入金元金償還支出					10,924,000	10,924,000		10,924,000
	固定資産取得支出	415,360	2,675,950	950,950	3,873,664	12,400,050	20,315,974		20,315,974
	土地取得支出					5,170,000	5,170,000		5,170,000
	建物取得支出				410,399	5,921,150	6,331,549		6,331,549
	車輛運搬具取得支出				1,813,265	385,000	2,198,265		2,198,265
	機械及び装置取得支出		218,000				218,000		218,000
収入	器具及び備品取得支出	415,360	2,457,950	950,950	1,650,000	923,900	6,398,160		6,398,160

社会福祉法人白老宏友会 資金収支内訳表
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		共生型事業所はももにい拠点区分	多機能型事業所ボブア拠点区分	生活介護事業所寒風間拠点区分	生活介護事業所みらいえ	共同生活援助あぶら拠点区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支	施設整備等支出計(5)	415,360	2,675,950	950,950	3,873,664	23,324,050	31,239,974		31,239,974
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-415,360	-2,675,950	-950,950	-3,873,664	-23,324,050	-31,239,974		-31,239,974
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		2,773,695		2,416,895	10,000,000	15,190,590		15,190,590
	退職給付引当資産取崩収入		90,245		2,416,895		2,507,140		2,507,140
	設備整備積立資産取崩収入		2,683,450			10,000,000	12,683,450		12,683,450
	拠点区分間繰入金収入	29,030,400			1,500,000		30,530,400		30,530,400
	拠点区分間繰入金収入	29,030,400			1,500,000		30,530,400		30,530,400
	サービス区分間繰入金収入	1,649,270					1,649,270	-1,649,270	
	サービス区分間繰入金収入	1,649,270					1,649,270	-1,649,270	
	その他の活動による収入計(7)	30,679,670	2,773,695		3,916,895	10,000,000	47,370,260	-1,649,270	45,720,990
	支出								
	積立資産支出	2,391,680	28,204,548	30,966,732	19,706,470	21,698,510	102,967,940		102,967,940
	退職給付積立資産積立支出	391,680	1,318,055	520,740	706,470	1,698,510	4,635,455		4,635,455
	人件費積立資産積立支出	2,000,000				3,000,000	5,000,000		5,000,000
	設備整備積立資産積立支出		26,886,493	30,445,992	19,000,000	17,000,000	93,332,485		93,332,485
	拠点区分間繰入金支出	500,000	6,951,000	4,116,000	6,090,000	12,873,400	30,530,400		30,530,400
	拠点区分間繰入金支出	500,000	6,951,000	4,116,000	6,090,000	12,873,400	30,530,400		30,530,400
	サービス区分間繰入金支出	1,649,270					1,649,270	-1,649,270	
	サービス区分間繰入金支出	1,649,270					1,649,270	-1,649,270	
	その他の活動による支出	50					50		50
	過年度分自立支援給付費等返還支出	50					50		50
	その他の活動支出計(8)	4,541,000	35,155,548	35,082,732	25,796,470	34,571,910	135,147,660	-1,649,270	133,498,390
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,138,670	-32,381,853	-35,082,732	-21,879,575	-24,571,910	-87,777,400		-87,777,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,453,202	2,741,792	4,337,704	17,669,489	11,517,936	45,720,123		45,720,123
前期末支払資金残高(11)		69,522,665	79,965,609	87,081,966	74,907,848	134,783,281	446,261,369		446,261,369
当期末支払資金残高(10)+(11)		78,975,867	82,707,401	91,419,670	92,577,337	146,301,217	491,981,492		491,981,492