

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第一号三様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	グループホーム上除算		グループホームと振算	グループホーム虹算	創造工房コスモス	合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	小計						
就労支援事業収入						2,291,377		2,291,377
就労支援事業収入						2,291,377		2,291,377
障害福祉サービス等事業収入						93,299,001		93,299,001
自立支援給付費収入	16,626,695	16,626,695	10,197,886	24,685,697	41,788,723	73,222,360		73,222,360
利用者負担金収入	11,067,450	11,067,450	6,178,830	15,809,460	40,166,620			
補足給付費収入	890,000	890,000	590,000	1,320,000		2,800,000		2,800,000
特定費用収入	4,669,245	4,669,245	3,429,056	7,556,237	1,215,293	16,869,831		16,869,831
その他の事業収入					406,810	406,810		406,810
経常経費寄附金収入	10,000	10,000				10,000		10,000
経常経費寄附金収入	10,000	10,000				10,000		10,000
受取利息配当金収入	1,035	1,035				1,035		1,035
受取利息配当金収入	1,035	1,035				1,035		1,035
その他の収入	45,096	422,441	571,962	571,962	1,277,400	2,822,052		2,822,052
利用者等外給食費収入	45,096	358,441	443,962	443,962	361,053	361,053		361,053
雑収入		64,000	128,000	128,000	916,347	2,078,199		2,078,199
長期預り金収入						382,800		382,800
事業活動収入計(1)	56,131	17,105,267	10,703,039	25,257,659	45,357,500	98,423,465		98,423,465
人件費支出	4,487,834	13,378,942	9,047,586	12,887,394	28,992,545	64,306,467		64,306,467
役員報酬支出	1,650,000	1,650,000				1,650,000		1,650,000
職員給料支出	4,595,941	4,595,941	4,445,549	7,037,836	17,240,228	33,319,554		33,319,554
職員賞与支出	1,072,327	1,072,327	949,822	1,466,266	3,841,947	7,330,362		7,330,362
非常勤職員給与支出	2,375,115	2,110,730	2,223,731	2,740,889	3,197,781	12,648,246		12,648,246
派遣職員費支出	133,500	248,000	381,500	381,500	947,500	366,475		366,475
退職給付支出	329,219	864,110	1,193,329	1,260,903	3,765,089	1,958,500		1,958,500
法定福利費支出	68,571	2,701,165	2,769,736	4,234,444	3,845,077	7,033,330		7,033,330
事業費支出		1,032,553	1,032,553	2,118,751	1,525,028	12,812,814		12,812,814
給食費支出	68,571	278,707	309,319	309,319	681,336	5,697,496		5,697,496
教養娯楽費支出					64,800	1,512,046		1,512,046
本人支給金支出						64,800		64,800
水道光熱費支出					620,009	3,200,675		3,200,675
燃料費支出				122	73,634	73,756		73,756
消耗器具備品費支出				275,066	265,417	1,061,494		1,061,494
保険料支出				17,030	19,800	55,170		55,170
車輦費支出				148,888	566,837	772,300		772,300
雑支出				124,970	28,216	311,077		311,077
長期預り金返還支出				64,000		64,000		64,000
事務費支出	802,213	3,395,042	4,197,255	1,272,027	1,640,927	7,717,066		7,717,066
福利厚生費支出	76,850	15,964	92,814	66,805	69,488	247,140		247,140
旅費交通費支出	96,810	50,915	147,725	46,855	264,104	531,890		531,890
研修研究費支出	8,208	8,208	8,208	6,000	7,000	21,708		21,708
事務消耗品費支出	16,150	49,566	65,716	36,097	86,433	200,868		200,868
印刷製本費支出		92,820	92,820	40,306	123,984	273,427		273,427
水道光熱費支出		187,338	187,338	318,125	118,881	624,344		624,344
燃料費支出								
修繕費支出	27,798	117,121	117,121	144,110	24,350	295,161		295,161
通信運搬費支出	708	170,884	198,682	137,360	135,950	566,772		566,772
会議費支出	20,196	1,075	1,783			1,783		1,783
広報費支出	500,760	20,196	20,196			20,196		20,196
手数料支出	3,558	12,976	16,534	6,916	17,206	500,760		500,760
保険料支出		57,770	57,770	282,150	155,940	44,924		44,924
賃借料支出		160,013	160,013	136,853	224,729	588,810		588,810
土地・建物賃借料支出		2,436,000	2,436,000	14,900	493,599	677,115		677,115
租税公課支出	1,200	10,800	12,000		13,000	2,929,599		2,929,599
保守料支出	48,600					39,900		39,900
諸会費支出				8,800	4,800	48,600		48,600
雑支出	1,375	31,800	33,175	26,950	20,344	13,600		13,600
就労支援事業支出						90,469		90,469
就労支援事業販売原価支出						2,287,256		2,287,256
就労支援事業販管費支出						2,280,668		2,280,668
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,358,618	14,987,315	20,345,933	18,393,865	36,765,805	87,123,603		87,123,603
施設整備等補助金収入						100,000		100,000
施設整備等補助金収入						100,000		100,000
施設整備等収入計(4)						100,000		100,000
設備資金借入金元金償還支出						4,625,952		4,625,952
設備資金借入金元金償還支出						4,625,952		4,625,952
固定資産取得支出						1,240,515		1,240,515
建物取得支出						844,923		844,923
器具及び備品取得支出						395,592		395,592
施設整備等支出計(5)						5,866,467		5,866,467
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						△ 5,766,467		△ 5,766,467
施設整備等による収支						100,000		100,000
施設整備等補助金収入						100,000		100,000
施設整備等収入計(4)						100,000		100,000
設備資金借入金元金償還支出						4,625,952		4,625,952
固定資産取得支出						1,240,515		1,240,515
施設整備等支出計(5)						5,866,467		5,866,467
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						△ 5,766,467		△ 5,766,467

積立資産取崩収入						64,000			189,000	253,000		253,000
長期預り金積立資産取崩収入						64,000				64,000		64,000
その他の積立資産取崩収入									189,000	189,000		189,000
拠点区分間繰入金収入	5,000,000				5,000,000			5,000,000		10,000,000	△ 10,000,000	10,000,000
拠点区分間繰入金収入	5,000,000				5,000,000			5,000,000		10,000,000	△ 10,000,000	10,000,000
その他の活動収入計(7)	5,000,000				5,000,000	64,000		5,000,000	189,000	10,253,000	△ 10,000,000	253,000
積立資産支出		364,000			364,000	2,528,000		490,800	1,913,692	5,296,492		5,296,492
長期預り金積立資産支出		64,000			64,000	128,000		190,800		382,800		382,800
その他の積立資産支出		300,000			300,000	2,400,000		300,000	1,913,692	4,913,692		4,913,692
拠点区分間繰入金支出						5,000,000			5,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	
拠点区分間繰入金支出						5,000,000			5,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	
その他の活動支出計(8)		364,000			364,000	7,528,000		490,800	6,913,692	15,296,492	△ 10,000,000	5,296,492
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	△ 364,000			4,636,000	△ 7,464,000		4,509,200	△ 6,724,692	△ 5,043,492		△ 5,043,492
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 302,487	817,598			515,111	△ 600,206		△ 1,031,713	1,806,711	489,903		489,903
前期未支払資金残高(11)	9,740,255	2,861,213			12,601,468	16,686,166		△ 8,803,908	46,349,944	66,833,670		66,833,670
当期未支払資金残高(10)+(11)	9,437,768	3,678,811			13,116,579	16,085,960		△ 9,835,621	47,956,655	67,323,573		67,323,573

その他の活動による収支