

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		更生ハイム	末広デイ	G・H	合 計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	306,511	12,193,176	12,499,687
		委託事業収入		8,513,970	8,513,970
		北海紙管		3,639,922	3,639,922
		ヤマト運輸		842,456	842,456
		ライナーネットワーク		1,345,396	1,345,396
		(株)ドースイ本社		321,032	321,032
		その他		2,365,164	2,365,164
		施設外実習収入		3,679,206	3,679,206
		おびった		891,135	891,135
		近文リサイクルプラザ		2,359,924	2,359,924
		その他		428,147	428,147
		鳩班委託事業収入	306,511		306,511
		道新永山	100,000		100,000
		片桐紙器	48,848		48,848
		その他	157,663		157,663
		障害福祉サービス事業等収入	256,386,770	53,968,090	50,070,710
		自立支援給付費収入	230,157,230	53,968,090	35,882,770
		介護給付費収入	230,157,230		230,157,230
		訓練等給付費収入		53,968,090	35,882,770
		補足給付費収入	5,147,145		3,510,000
		特定障害者特別給付費収入	5,147,145		3,510,000
		特定費用収入	21,082,395		10,677,940
		経常経費寄附金収入	630,000		630,000
		経常経費寄附金収入	630,000		630,000
		一般寄付	30,000		30,000
		後援会	600,000		600,000
		受取利息配当金収入	109,608	4,010	113,618
		受取利息配当金収入	109,608	4,010	113,618
		その他の収入	6,393,925	132,536	257,170
		受入研修費収入	20,000		20,000
		利用者等外給食費収入	1,441,460		1,441,460
		雑収入	4,932,465	132,536	257,170
		自販機売上手数料	184,730	52,536	237,266
		共済会退職手当金収入	4,461,235		4,461,235
		その他雑収入	286,500	80,000	257,170
		事業活動収入計 (1)	263,826,814	66,297,812	50,327,880
					380,452,506
	支出	人件費支出	198,028,467	31,406,641	34,513,807
		役員報酬支出	177,100		177,100
		職員給料支出	98,282,044	17,279,803	5,240,051
		職員賞与支出	44,401,072	7,914,595	2,394,777
		非常勤職員給与支出	17,472,666	1,496,840	20,996,763
		退職給付支出	13,692,030	356,000	1,273,467
		法定福利費支出	24,003,555	4,359,403	4,608,749
		事業費支出	27,650,642	1,387,770	5,987,317
		給食費支出	12,256,064		12,256,064
		保健衛生費支出	670,413	75,150	122,094
		教養娯楽費支出	216,354	11,294	10,000
		日用品費支出	388,504	21,945	131,800
		水道光熱費支出	4,462,949	273,332	2,734,921
		電気料	2,830,776	175,509	1,613,252
		ガス料	838,083	29,442	308,521
		水道料	794,090	68,381	813,148
		燃料費支出	3,381,343	113,230	1,997,499
					5,492,072

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			更生ハイム	末広デイ	G・H	合 計
施 収 設	収 入	重油	2,372,040			2,372,040
		灯油	1,009,303	113,230	1,997,499	3,120,032
		消耗器具備品費支出	2,200,995	389,888	579,200	3,170,083
		保険料支出	730,250	143,389	221,140	1,094,779
		賃借料支出	1,845,922	272,902		2,118,824
		パソコンリース	349,920	38,880		388,800
		サーバーリース	351,966	39,106		391,072
		コピー機リース	408,240	168,480		576,720
		厨房機器リース	363,890			363,890
		ケース記録システムリース	237,948	26,436		264,384
		その他	133,958			133,958
		教育指導費支出	2,420			2,420
		車輛費支出	1,495,428	86,640	190,663	1,772,731
		車両燃料費	780,825	86,640	82,615	950,080
		車両検査費	301,361		46,448	347,809
		車両消耗品費	413,242		61,600	474,842
		事務費支出	24,775,245	842,312	5,146,653	30,764,210
		福利厚生費支出	769,679	110,790	182,187	1,062,656
		職員被服費支出	38,632	24,134	42,757	105,523
		研修研究費支出	96,010	6,000	9,000	111,010
		事務消耗品費支出	264,476	8,475	715	273,666
		印刷製本費支出	25,168	2,640	3,960	31,768
		修繕費支出	1,602,249	67,900	610,500	2,280,649
		通信運搬費支出	709,011	163,632	373,192	1,245,835
		広報費支出	323,400	15,400	115,500	454,300
		業務委託費支出	17,456,287	180,816	345,312	17,982,415
		調理業務委託	15,048,000			15,048,000
		その他の業務委託	2,408,287	180,816	345,312	2,934,415
		手数料支出	45,944	6,950	15,830	68,724
		土地・建物賃借料支出			3,108,000	3,108,000
		租税公課支出	138,500	46,700	113,000	298,200
		保守料支出	1,409,865	86,075	216,700	1,712,640
		渉外費支出	81,210			81,210
		諸会費支出	341,300	122,800	10,000	474,100
		利用者等他給食費支出	1,452,776			1,452,776
		雑支出	20,738			20,738
		就労支援事業支出	306,511	12,144,224		12,450,735
		就労支援事業販管費支出	306,511	12,144,224		12,450,735
		利用者工賃	286,051	11,501,725		11,787,776
		消耗品費		109,143		109,143
		印刷製本費		16,895		16,895
		水道光熱費		289,610		289,610
		燃料費	20,460	102,924		123,384
		通信運搬費		14,214		14,214
		損害保険料		49,230		49,230
		租税公課		32,100		32,100
		雑費		28,383		28,383
		その他の支出		9,550		9,550
		リサイクル預託金		9,550		9,550
		事業活動支出計 (2)	250,760,865	45,790,497	45,647,777	342,199,139
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,065,949	20,507,315	4,680,103	38,253,367
施 収 設	収 入	施設整備等補助金収入	1,537,000	2,452,000	540,000	4,529,000
		施設整備等補助金収入	1,537,000	2,452,000	540,000	4,529,000

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目			更生ハイム	末広デイ	G・H	合計
設備等による収支	入	固定資産売却収入		60,000		60,000
		車輛運搬具売却収入		60,000		60,000
		施設設備等収入計 (4)	1,537,000	2,512,000	540,000	4,589,000
	出	固定資産取得支出	21,223,004	4,073,570	159,830	25,456,404
		建物取得支出	20,900,000			20,900,000
		車輛運搬具取得支出		3,358,570		3,358,570
		器具及び備品取得支出	158,004		159,830	317,834
		建物付属設備	165,000	715,000		880,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000			600,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000			600,000
	施設設備等支出計 (5)	21,823,004	4,073,570	159,830	26,056,404	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-20,286,004	-1,561,570	380,170	-21,467,404	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	7,005,795		225,650	7,231,445
		退職給付引当資産取崩収入	7,005,795		225,650	7,231,445
		その他の活動による収入	288,457	25,055	77,667	391,179
		長期前払費用収入	288,457	25,055	77,667	391,179
		その他の活動収入計 (7)	7,294,252	25,055	303,317	7,622,624
	出	積立資産支出	3,409,585	19,588,750	443,095	23,441,430
		退職給付引当資産支出	3,409,585	588,750	443,095	4,441,430
		施設整備等積立資産支出		19,000,000		19,000,000
		その他の活動支出計 (8)	3,409,585	19,588,750	443,095	23,441,430
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,884,667	-19,563,695	-139,778	-15,818,806
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			-3,335,388	-617,950	4,920,495	967,157
前期末支払資金残高 (11)			301,064,236	71,637,722	22,857,839	395,559,797
当期末支払資金残高 (10)+(11)			297,728,848	71,019,772	27,778,334	396,526,954

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,499,687		
		委託事業収入	8,513,970		
		北海紙管	3,639,922		
		ヤマト運輸	842,456		
		ライナーネットワーク	1,345,396		
		(株)ドースイ本社	321,032		
		その他	2,365,164		
		施設外実習収入	3,679,206		
		おびった	891,135		
		近文リサイクルプラザ	2,359,924		
		その他	428,147		
		鳩班委託事業収入	306,511		
		道新永山	100,000		
		片桐紙器	48,848		
		その他	157,663		
		障害福祉サービス事業等収入	360,425,570		
		自立支援給付費収入	320,008,090		
		介護給付費収入	230,157,230		
		訓練等給付費収入	89,850,860		
		補足給付費収入	8,657,145		
		特定障害者特別給付費収入	8,657,145		
		特定費用収入	31,760,335		
		経常経費寄附金収入	630,000		
		経常経費寄附金収入	630,000		
		一般寄付	30,000		
		後援会	600,000		
		受取利息配当金収入	113,618		
		受取利息配当金収入	113,618		
		その他の収入	6,783,631		
		受入研修費収入	20,000		
		利用者等外給食費収入	1,441,460		
		雑収入	5,322,171		
		自販機売上手数料	237,266		
		共済会退職手当金収入	4,461,235		
		その他雑収入	623,670		
		事業活動収入計 (1)	380,452,506		
	支出	人件費支出	263,948,915		
		役員報酬支出	177,100		
		職員給料支出	120,801,898		
		職員賞与支出	54,710,444		
		非常勤職員給与支出	39,966,269		
		退職給付支出	15,321,497		
		法定福利費支出	32,971,707		
		事業費支出	35,025,729		
		給食費支出	12,256,064		
		保健衛生費支出	867,657		
		教養娯楽費支出	237,648		
		日用品費支出	542,249		
		水道光熱費支出	7,471,202		
		電気料	4,619,537		
		ガス料	1,176,046		
		水道料	1,675,619		
		燃料費支出	5,492,072		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			内部取引消去	事業区分合計		
		重油		2,372,040		
		灯油		3,120,032		
		消耗器具備品費支出		3,170,083		
		保険料支出		1,094,779		
		賃借料支出		2,118,824		
		パソコンリース		388,800		
		サーバーリース		391,072		
		コピー機リース		576,720		
		厨房機器リース		363,890		
		ケース記録システムリース		264,384		
		その他		133,958		
		教育指導費支出		2,420		
		車輛費支出		1,772,731		
		車両燃料費		950,080		
		車両検査費		347,809		
		車両消耗品費		474,842		
		事務費支出		30,764,210		
		福利厚生費支出		1,062,656		
		職員被服費支出		105,523		
		研修研究費支出		111,010		
		事務消耗品費支出		273,666		
		印刷製本費支出		31,768		
		修繕費支出		2,280,649		
		通信運搬費支出		1,245,835		
		広報費支出		454,300		
		業務委託費支出		17,982,415		
		調理業務委託		15,048,000		
		その他の業務委託		2,934,415		
		手数料支出		68,724		
		土地・建物賃借料支出		3,108,000		
		租税公課支出		298,200		
		保守料支出		1,712,640		
		渉外費支出		81,210		
		諸会費支出		474,100		
		利用者等他給食費支出		1,452,776		
		雑支出		20,738		
		就労支援事業支出		12,450,735		
		就労支援事業販管費支出		12,450,735		
		利用者工賃		11,787,776		
		消耗品費		109,143		
		印刷製本費		16,895		
		水道光熱費		289,610		
		燃料費		123,384		
		通信運搬費		14,214		
		損害保険料		49,230		
		租税公課		32,100		
		雑費		28,383		
		その他の支出		9,550		
		リサイクル預託金		9,550		
		事業活動支出計 (2)		342,199,139		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		38,253,367		
施	収	施設整備等補助金収入		4,529,000		
設		施設整備等補助金収入		4,529,000		

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
設備等による収支	入	固定資産売却収入		60,000		
		車輛運搬具売却収入		60,000		
		施設設備等収入計 (4)		4,589,000		
	支	固定資産取得支出		25,456,404		
		建物取得支出		20,900,000		
		車輛運搬具取得支出		3,358,570		
		器具及び備品取得支出		317,834		
		建物付属設備		880,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		600,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		600,000		
	施設設備等支出計 (5)		26,056,404			
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-21,467,404			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		7,231,445		
		退職給付引当資産取崩収入		7,231,445		
	入	その他の活動による収入		391,179		
		長期前払費用収入		391,179		
		その他の活動収入計 (7)		7,622,624		
	支	積立資産支出		23,441,430		
		退職給付引当資産支出		4,441,430		
		施設整備等積立資産支出		19,000,000		
		その他の活動支出計 (8)		23,441,430		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-15,818,806		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)				967,157		
前期末支払資金残高 (11)				395,559,797		
当期末支払資金残高 (10)+(11)				396,526,954		