

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	568,417	13,131,251	13,699,668
		委託事業収入		8,091,891	8,091,891
		北海紙管		4,217,420	4,217,420
		ヤマト運輸		231,513	231,513
		ライナーネットワーク		1,666,168	1,666,168
		(株)ドースイ本社		20,793	20,793
		その他		1,955,997	1,955,997
		施設外実習収入		5,039,360	5,039,360
		おびった		916,965	916,965
		近文リサイクルプラザ		2,562,798	2,562,798
		その他		1,559,597	1,559,597
		鳩班委託事業収入	568,417		568,417
		道新永山	84,000		84,000
		片桐紙器	293,020		293,020
		その他	191,397		191,397
		障害福祉サービス事業等収入	249,775,251	49,704,969	50,855,267
		自立支援給付費収入	222,238,120	49,272,300	35,802,650
		介護給付費収入	222,238,120		222,238,120
		訓練等給付費収入		49,272,300	35,802,650
		補足給付費収入	4,062,731		3,480,000
		特定障害者特別給付費収入	4,062,731		3,480,000
		特定費用収入	20,711,929		11,159,557
		その他の事業収入	2,762,471	432,669	413,060
		補助金事業収入	2,762,471	432,669	413,060
		経常経費寄附金収入	1,170,000		1,170,000
		経常経費寄附金収入	1,170,000		1,170,000
		一般寄付	570,000		570,000
		後援会	600,000		600,000
		受取利息配当金収入	54,333	13,697	68,030
		受取利息配当金収入	54,333	13,697	68,030
		その他の収入	2,793,893	36,398	32,290
		受入研修費収入	20,000		20,000
		利用者等外給食費収入	1,366,725		1,366,725
		雑収入	1,407,168	36,398	32,290
		自販機売上手数料	174,208	36,398	
		共済会退職手当金収入	91,840		91,840
		その他雑収入	1,141,120		32,290
		事業活動収入計 (1)	254,361,894	62,886,315	50,887,557
	支出	人件費支出	185,446,907	31,495,738	36,856,999
		役員報酬支出	53,900		53,900
		職員給料支出	94,333,676	15,898,841	6,361,998
		職員賞与支出	45,209,646	7,755,424	3,029,700
		非常勤職員給与支出	18,384,433	2,718,192	21,831,298
		退職給付支出	3,961,910	700,905	801,000
		法定福利費支出	23,503,342	4,422,376	4,833,003
		事業費支出	30,370,632	1,417,753	6,410,276
		給食費支出	13,232,831		13,232,831
		保健衛生費支出	669,020	242,043	133,806
		教養娯楽費支出	101,685	10,469	
		日用品費支出	461,688	49,866	144,595
		水道光熱費支出	6,075,786	253,130	2,926,122
		電気料	4,098,565	185,520	1,828,019
		ガス料	934,382	20,461	337,960

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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
	水道料	1,042,839	47,149	760,143	1,850,131
	燃料費支出	4,281,070	134,999	2,352,787	6,768,856
	重油	2,816,583			2,816,583
	灯油	1,464,487	134,999	2,352,787	3,952,273
	消耗器具備品費支出	1,146,865	116,995	385,772	1,649,632
	保険料支出	699,992	129,819	234,418	1,064,229
	賃借料支出	2,025,422	294,480		2,319,902
	パソコンリース	349,920	38,880		388,800
	サーバーリース	365,904	40,656		406,560
	コピー機リース	408,240	168,480		576,720
	厨房機器リース	340,160			340,160
	ケース記録システムリース	418,176	46,464		464,640
	その他	143,022			143,022
	教育指導費支出	159,175			159,175
	車輛費支出	1,517,098	130,972	232,776	1,880,846
	車両燃料費	913,658	122,942	136,272	1,172,872
	車両検査費	251,684		66,642	318,326
	車両消耗品費	351,756	8,030	29,862	389,648
	雑支出		54,980		54,980
	事務費支出	25,682,923	1,827,561	4,376,857	31,887,341
	福利厚生費支出	879,133	117,489	194,345	1,190,967
	職員被服費支出	74,239	40,071		114,310
	旅費交通費支出	400,240		200	400,440
	研修研究費支出	149,296	1,500	26,000	176,796
	事務消耗品費支出	204,760	30,451	1,563	236,774
	印刷製本費支出	9,900	2,640	1,320	13,860
	修繕費支出	1,159,070	36,630	36,300	1,232,000
	通信運搬費支出	726,789	166,563	391,105	1,284,457
	広報費支出	312,730	46,420	21,780	380,930
	業務委託費支出	17,743,265	262,850	345,312	18,351,427
	調理業務委託	15,318,525			15,318,525
	その他の業務委託	2,424,740	262,850	345,312	3,032,902
	手数料支出	35,493	5,060	16,940	57,493
	土地・建物賃借料支出			3,000,000	3,000,000
	租税公課支出	267,525	862,183	117,492	1,247,200
	保守料支出	1,710,981	96,164	214,500	2,021,645
	渉外費支出	63,662			63,662
	諸会費支出	313,300	119,800	10,000	443,100
	利用者等他給食費支出	1,614,160			1,614,160
	雑支出	18,380	39,740		58,120
	就労支援事業支出	682,243	12,837,537		13,519,780
	就労支援事業販管費支出	682,243	12,837,537		13,519,780
	利用者工賃	661,003	12,220,142		12,881,145
	消耗品費		11,015		11,015
	印刷製本費		1,255		1,255
	水道光熱費		297,460		297,460
	燃料費	21,240	103,563		124,803
	修繕費		56,713		56,713
	通信運搬費		17,299		17,299
	損害保険料		61,290		61,290
	租税公課		68,800		68,800
	その他の支出	1			1
	雑支出	1			1

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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
		事業活動支出計 (2)	242,182,706	47,578,589	47,644,132	337,405,427
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,179,188	15,307,726	3,243,425	30,730,339
施設 設備 等 による 収支	収入	施設整備等補助金収入	1,300,000	220,000	1,075,000	2,595,000
		施設整備等補助金収入	1,300,000	220,000	1,075,000	2,595,000
		施設設備等収入計 (4)	1,300,000	220,000	1,075,000	2,595,000
	支出	固定資産取得支出	2,569,550	55,000	521,466	3,146,016
		器具及び備品取得支出	1,669,750		521,466	2,191,216
		パソコンソフト取得支出	899,800	55,000		954,800
		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)	3,169,550	55,000	521,466	3,746,016
		施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,869,550	165,000	553,534	-1,151,016
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	1,556,070	255,905		1,811,975
		退職給付引当資産取崩収入	1,556,070	255,905		1,811,975
		その他の活動による収入	288,457	25,055	80,167	393,679
		長期前払費用収入	288,457	25,055	80,167	393,679
		その他の活動収入計 (7)	1,844,527	280,960	80,167	2,205,654
	支出	積立資産支出	3,142,770	9,575,055	478,860	13,196,685
		退職給付引当資産支出	3,142,770	575,055	478,860	4,196,685
		施設整備等積立資産支出		9,000,000		9,000,000
	その他の活動支出計 (8)	3,142,770	9,575,055	478,860	13,196,685	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,298,243	-9,294,095	-398,693	-10,991,031	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			9,011,395	6,178,631	3,398,266	18,588,292
前期末支払資金残高 (11)			313,433,343	73,201,909	32,263,055	418,898,307
当期末支払資金残高 (10)+(11)			322,444,738	79,380,540	35,661,321	437,486,599

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	13,699,668		
		委託事業収入	8,091,891		
		北海紙管	4,217,420		
		ヤマト運輸	231,513		
		ライナーネットワーク	1,666,168		
		(株)ドースイ本社	20,793		
		その他	1,955,997		
		施設外実習収入	5,039,360		
		おびった	916,965		
		近文リサイクルプラザ	2,562,798		
		その他	1,559,597		
		鳩班委託事業収入	568,417		
		道新永山	84,000		
		片桐紙器	293,020		
		その他	191,397		
		障害福祉サービス事業等収入	350,335,487		
		自立支援給付費収入	307,313,070		
		介護給付費収入	222,238,120		
		訓練等給付費収入	85,074,950		
		補足給付費収入	7,542,731		
		特定障害者特別給付費収入	7,542,731		
		特定費用収入	31,871,486		
		その他の事業収入	3,608,200		
		補助金事業収入	3,608,200		
		経常経費寄附金収入	1,170,000		
		経常経費寄附金収入	1,170,000		
		一般寄付	570,000		
		後援会	600,000		
		受取利息配当金収入	68,030		
		受取利息配当金収入	68,030		
		その他の収入	2,862,581		
		受入研修費収入	20,000		
		利用者等外給食費収入	1,366,725		
		雑収入	1,475,856		
		自販機売上手数料	210,606		
		共済会退職手当金収入	91,840		
		その他雑収入	1,173,410		
		事業活動収入計 (1)	368,135,766		
	支 出	人件費支出	253,799,644		
		役員報酬支出	53,900		
		職員給料支出	116,594,515		
		職員賞与支出	55,994,770		
		非常勤職員給与支出	42,933,923		
		退職給付支出	5,463,815		
		法定福利費支出	32,758,721		
		事業費支出	38,198,661		
		給食費支出	13,232,831		
		保健衛生費支出	1,044,869		
		教養娯楽費支出	112,154		
		日用品費支出	656,149		
		水道光熱費支出	9,255,038		
		電気料	6,112,104		
		ガス料	1,292,803		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計		
	水道料		1,850,131		
	燃料費支出		6,768,856		
	重油		2,816,583		
	灯油		3,952,273		
	消耗器具備品費支出		1,649,632		
	保険料支出		1,064,229		
	賃借料支出		2,319,902		
	パソコンリース		388,800		
	サーバーリース		406,560		
	コピー機リース		576,720		
	厨房機器リース		340,160		
	ケース記録システムリース		464,640		
	その他		143,022		
	教育指導費支出		159,175		
	車輛費支出		1,880,846		
	車両燃料費		1,172,872		
	車両検査費		318,326		
	車両消耗品費		389,648		
	雑支出		54,980		
	事務費支出		31,887,341		
	福利厚生費支出		1,190,967		
	職員被服費支出		114,310		
	旅費交通費支出		400,440		
	研修研究費支出		176,796		
	事務消耗品費支出		236,774		
	印刷製本費支出		13,860		
	修繕費支出		1,232,000		
	通信運搬費支出		1,284,457		
	広報費支出		380,930		
	業務委託費支出		18,351,427		
	調理業務委託		15,318,525		
	その他の業務委託		3,032,902		
	手数料支出		57,493		
	土地・建物賃借料支出		3,000,000		
	租税公課支出		1,247,200		
	保守料支出		2,021,645		
	渉外費支出		63,662		
	諸会費支出		443,100		
	利用者等他給食費支出		1,614,160		
	雑支出		58,120		
	就労支援事業支出		13,519,780		
	就労支援事業販管費支出		13,519,780		
	利用者工賃		12,881,145		
	消耗品費		11,015		
	印刷製本費		1,255		
	水道光熱費		297,460		
	燃料費		124,803		
	修繕費		56,713		
	通信運搬費		17,299		
	損害保険料		61,290		
	租税公課		68,800		
	その他の支出		1		
	雑支出		1		

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

[illegible]