

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	460,550	18,171,879		18,632,429
	委託事業収入		8,312,654		8,312,654
	北海紙管		4,145,600		4,145,600
	ヤマト運輸		223,773		223,773
	ライナーネットワーク		1,610,480		1,610,480
	その他		2,332,801		2,332,801
	施設外実習収入		9,859,225		9,859,225
	おびった		955,710		955,710
	近文リサイクルプラザ		2,601,984		2,601,984
	その他		6,301,531		6,301,531
	鳩班委託事業収入	460,550			460,550
	道新永山	84,000			84,000
	片桐紙器	355,115			355,115
	その他	21,435			21,435
	障害福祉サービス事業等収入	245,907,550	54,380,990	52,335,661	352,624,201
	自立支援給付費収入	219,279,740	54,115,990	36,963,420	310,359,150
	介護給付費収入	219,279,740			219,279,740
	訓練等給付費収入		54,115,990	36,963,420	91,079,410
	補足給付費収入	3,908,197		3,460,000	7,368,197
	特定障害者特別給付費収入	3,908,197		3,460,000	7,368,197
	特定費用収入	20,847,588		11,198,241	32,045,829
	その他の事業収入	1,872,025	265,000	714,000	2,851,025
	補助金事業収入	1,867,285	265,000	714,000	2,846,285
	受託事業収入【公費】	4,740			4,740
	経常経費寄附金収入	1,105,000			1,105,000
	経常経費寄附金収入	1,105,000			1,105,000
	一般寄付	505,000			505,000
	後援会	600,000			600,000
	受取利息配当金収入	55,426	20,960		76,386
	受取利息配当金収入	55,426	20,960		76,386
	その他の収入	1,792,571	35,104	138,965	1,966,640
受入研修費収入	20,000			20,000	
利用者等外給食費収入	1,259,550			1,259,550	
雑収入	513,021	35,104	138,965	687,090	
自販機売上手数料	164,161	35,104		199,265	
共済会退職手当金収入			64,375	64,375	
その他雑収入	348,860		74,590	423,450	
事業活動収入計 (1)		249,321,097	72,608,933	52,474,626	374,404,656
支出	人件費支出	175,465,473	36,276,981	41,183,966	252,926,420
	役員報酬支出	100,100			100,100
	役員退職慰労金支出	20,000			20,000
	職員給料支出	87,084,923	18,293,557	8,399,815	113,778,295
	職員賞与支出	41,931,035	9,433,336	3,350,325	54,714,696
	非常勤職員給与支出	20,867,889	3,271,539	20,458,475	44,597,903
	退職給付支出	2,424,510	489,500	3,751,460	6,665,470
	法定福利費支出	23,037,016	4,789,049	5,223,891	33,049,956
	事業費支出	32,464,977	1,795,331	6,129,425	40,389,733
	給食費支出	13,882,390			13,882,390
	保健衛生費支出	441,018	139,741		580,759
	教養娯楽費支出	231,596	127,886	6,000	365,482
	日用品費支出	574,075	22,059	173,510	769,644
	水道光熱費支出	6,557,553	240,790	2,924,014	9,722,357
電気料	4,342,852	172,936	1,770,112	6,285,900	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
ガス料	891,326	21,807	358,473	1,271,606
水道料	1,323,375	46,047	795,429	2,164,851
燃料費支出	5,565,126	174,483	2,426,363	8,165,972
重油	4,070,066			4,070,066
灯油	1,495,060	174,483	2,426,363	4,095,906
消耗器具備品費支出	957,509	103,381	194,698	1,255,588
保険料支出	716,891	154,915	230,721	1,102,527
賃借料支出	2,552,462	305,034		2,857,496
パソコンリース	474,386	49,434		523,820
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	286,140			286,140
ケース記録システムリース	418,176	46,464		464,640
その他	599,616			599,616
教育指導費支出	21,713			21,713
車輜費支出	955,744	527,042	174,119	1,656,905
車両燃料費	589,240	393,853	134,739	1,117,832
車両検査費	245,297	49,150	33,660	328,107
車両消耗品費	121,207	84,039	5,720	210,966
雑支出	8,900			8,900
事務費支出	26,402,496	1,467,820	4,735,844	32,606,160
福利厚生費支出	656,008	136,102	132,476	924,586
職員被服費支出	439,021	100,782	133,276	673,079
旅費交通費支出	29,880	2,000		31,880
研修研究費支出	294,522	62,850	31,256	388,628
事務消耗品費支出	315,209	21,105	2,304	338,618
印刷製本費支出	14,135	3,355	3,080	20,570
修繕費支出	1,257,355		294,272	1,551,627
通信運搬費支出	609,156	163,053	360,924	1,133,133
広報費支出	188,100	46,750	73,810	308,660
業務委託費支出	17,789,820	289,250	345,312	18,424,382
調理業務委託	15,312,000			15,312,000
その他の業務委託	2,477,820	289,250	345,312	3,112,382
手数料支出	925,106	4,988	19,114	949,208
土地・建物賃借料支出			3,000,000	3,000,000
租税公課支出	218,388	410,569	115,520	744,477
保守料支出	1,573,615	91,943	214,500	1,880,058
渉外費支出	46,666			46,666
諸会費支出	347,300	121,800	10,000	479,100
利用者等他給食費支出	1,660,462			1,660,462
雑支出	37,753	13,273		51,026
就労支援事業支出	460,550	17,878,165		18,338,715
就労支援事業販管費支出	460,550	17,878,165		18,338,715
利用者工賃	454,070	15,999,575		16,453,645
就労支援事業指導員等給与		473,370		473,370
消耗品費		414,211		414,211
印刷製本費		1,055		1,055
水道光熱費		261,227		261,227
燃料費	6,480	182,874		189,354
修繕費		60,254		60,254
通信運搬費		11,506		11,506
損害保険料		110,320		110,320
租税公課		363,773		363,773

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
	その他の支出		7,980		7,980
	リサイクル預託金		7,980		7,980
	事業活動支出計 (2)	234,793,496	57,426,277	52,049,235	344,269,008
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,527,601	15,182,656	425,391	30,135,648
施設設備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	651,200	1,698,350		2,349,550
	車両運搬具取得支出		1,698,350		1,698,350
	器具及び備品取得支出	651,200			651,200
施設設備等支出計 (5)		651,200	1,698,350		2,349,550
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-651,200	-1,698,350		-2,349,550
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,510		3,019,585	3,041,095
	退職給付引当資産取崩収入	21,510		3,019,585	3,041,095
その他の活動収入計 (7)		21,510		3,019,585	3,041,095
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	2,997,300	9,687,930	371,990	13,057,220
	退職給付引当資産支出	2,997,300	687,930	371,990	4,057,220
	施設整備等積立資産支出		9,000,000		9,000,000
	その他の活動による支出	604,602	52,631	181,444	838,677
	長期前払費用支出	604,602	52,631	181,444	838,677
その他の活動支出計 (8)		3,601,902	9,740,561	553,434	13,895,897
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-3,580,392	-9,740,561	2,466,151	-10,854,802
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		10,296,009	3,743,745	2,891,542	16,931,296
前期末支払資金残高 (11)		322,444,738	79,380,540	35,661,321	437,486,599
当期末支払資金残高 (10)+(11)		332,740,747	83,124,285	38,552,863	454,417,895

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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		18,632,429	
		委託事業収入		8,312,654	
		北海紙管		4,145,600	
		ヤマト運輸		223,773	
		ライナーネットワーク		1,610,480	
		その他		2,332,801	
		施設外実習収入		9,859,225	
		おびった		955,710	
		近文リサイクルプラザ		2,601,984	
		その他		6,301,531	
		鳩班委託事業収入		460,550	
		道新永山		84,000	
		片桐紙器		355,115	
		その他		21,435	
		障害福祉サービス事業等収入		352,624,201	
		自立支援給付費収入		310,359,150	
		介護給付費収入		219,279,740	
		訓練等給付費収入		91,079,410	
		補足給付費収入		7,368,197	
		特定障害者特別給付費収入		7,368,197	
		特定費用収入		32,045,829	
		その他の事業収入		2,851,025	
		補助金事業収入		2,846,285	
		受託事業収入【公費】		4,740	
		経常経費寄附金収入		1,105,000	
		経常経費寄附金収入		1,105,000	
		一般寄付		505,000	
		後援会		600,000	
		受取利息配当金収入		76,386	
		受取利息配当金収入		76,386	
	その他の収入		1,966,640		
	受入研修費収入		20,000		
	利用者等外給食費収入		1,259,550		
	雑収入		687,090		
	自販機売上手数料		199,265		
	共済会退職手当金収入		64,375		
	その他雑収入		423,450		
	事業活動収入計 (1)		374,404,656		
支出	人件費支出		252,926,420		
	役員報酬支出		100,100		
	役員退職慰労金支出		20,000		
	職員給料支出		113,778,295		
	職員賞与支出		54,714,696		
	非常勤職員給与支出		44,597,903		
	退職給付支出		6,665,470		
	法定福利費支出		33,049,956		
	事業費支出		40,389,733		
	給食費支出		13,882,390		
	保健衛生費支出		580,759		
	教養娯楽費支出		365,482		
	日用品費支出		769,644		
水道光熱費支出		9,722,357			
電気料		6,285,900			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
ガス料		1,271,606		
水道料		2,164,851		
燃料費支出		8,165,972		
重油		4,070,066		
灯油		4,095,906		
消耗器具備品費支出		1,255,588		
保険料支出		1,102,527		
賃借料支出		2,857,496		
パソコンリース		523,820		
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		286,140		
ケース記録システムリース		464,640		
その他		599,616		
教育指導費支出		21,713		
車輛費支出		1,656,905		
車両燃料費		1,117,832		
車両検査費		328,107		
車両消耗品費		210,966		
雑支出		8,900		
事務費支出		32,606,160		
福利厚生費支出		924,586		
職員被服費支出		673,079		
旅費交通費支出		31,880		
研修研究費支出		388,628		
事務消耗品費支出		338,618		
印刷製本費支出		20,570		
修繕費支出		1,551,627		
通信運搬費支出		1,133,133		
広報費支出		308,660		
業務委託費支出		18,424,382		
調理業務委託		15,312,000		
その他の業務委託		3,112,382		
手数料支出		949,208		
土地・建物賃借料支出		3,000,000		
租税公課支出		744,477		
保守料支出		1,880,058		
渉外費支出		46,666		
諸会費支出		479,100		
利用者等他給食費支出		1,660,462		
雑支出		51,026		
就労支援事業支出		18,338,715		
就労支援事業販管費支出		18,338,715		
利用者工賃		16,453,645		
就労支援事業指導員等給与		473,370		
消耗品費		414,211		
印刷製本費		1,055		
水道光熱費		261,227		
燃料費		189,354		
修繕費		60,254		
通信運搬費		11,506		
損害保険料		110,320		
租税公課		363,773		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計			
	その他の支出		7,980			
	リサイクル預託金		7,980			
	事業活動支出計 (2)		344,269,008			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		30,135,648			
施設 設備 等 に よ る 収 支	収					
	入	施設設備等収入計 (4)				
	支	固定資産取得支出		2,349,550		
		車輛運搬具取得支出		1,698,350		
		器具及び備品取得支出		651,200		
施設設備等支出計 (5)		2,349,550				
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-2,349,550				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	3,041,095			
	入	退職給付引当資産取崩収入	3,041,095			
	その他の活動収入計 (7)		3,041,095			
	支	積立資産支出		13,057,220		
		退職給付引当資産支出		4,057,220		
施設整備等積立資産支出			9,000,000			
その他の活動による支出			838,677			
長期前払費用支出		838,677				
その他の活動支出計 (8)		13,895,897				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-10,854,802				
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			16,931,296			
前期末支払資金残高 (11)			437,486,599			
当期末支払資金残高 (10)+(11)			454,417,895			