

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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	就労支援事業収入	340,216	16,736,654		17,076,870
	委託事業収入		7,846,398		7,846,398
	北海紙管		4,648,069		4,648,069
	ヤマト運輸		115,271		115,271
	ライナーネットワーク		1,467,367		1,467,367
	その他		1,615,691		1,615,691
	施設外実習収入		8,890,256		8,890,256
	おびった		968,625		968,625
	近文リサイクルプラザ		2,389,244		2,389,244
	その他		5,532,387		5,532,387
	鳩班委託事業収入	340,216			340,216
	道新永山	84,000			84,000
	片桐紙器	256,216			256,216
	障害福祉サービス事業等収入	251,416,609	60,933,933	49,281,292	361,631,834
	自立支援給付費収入	226,145,220	60,862,630	34,338,110	321,345,960
	介護給付費収入	226,145,220			226,145,220
	訓練等給付費収入		60,862,630	34,338,110	95,200,740
	補足給付費収入	4,182,321		3,368,460	7,550,781
	特定障害者特別給付費収入	4,182,321		3,368,460	7,550,781
	特定費用収入	20,675,584		11,517,808	32,193,392
	その他の事業収入	413,484	71,303	56,914	541,701
	補助金事業収入	400,184	71,303	56,914	528,401
	受託事業収入【公費】	13,300			13,300
	経常経費寄附金収入	655,000			655,000
	経常経費寄附金収入	655,000			655,000
	一般寄付	25,000			25,000
	後援会	600,000			600,000
	ハイム祭	30,000			30,000
	受取利息配当金収入	55,842	25,741		81,583
	受取利息配当金収入	55,842	25,741		81,583
その他の収入	3,498,195	33,840	10,580	3,542,615	
受入研修費収入	10,000			10,000	
利用者等外給食費収入	1,467,210			1,467,210	
雑収入	2,020,985	33,840	10,580	2,065,405	
自販機売上手数料	169,886	30,840		200,726	
その他雑収入	1,851,099	3,000	10,580	1,864,679	
事業活動収入計 (1)		255,965,862	77,730,168	49,291,872	382,987,902
支	人件費支出	180,979,608	35,582,547	35,289,291	251,851,446
	役員報酬支出	138,600			138,600
	職員給料支出	97,341,040	18,819,996	7,824,638	123,985,674
	職員賞与支出	36,930,678	8,235,124	2,651,736	47,817,538
	非常勤職員給与支出	21,588,405	3,146,581	18,196,237	42,931,223
	退職給付支出	2,496,870	417,300	1,960,180	4,874,350
	法定福利費支出	22,484,015	4,963,546	4,656,500	32,104,061
	事業費支出	33,299,790	2,272,297	6,726,775	42,298,862
	給食費支出	14,088,524			14,088,524
	保健衛生費支出	783,753	260,929		1,044,682
	教養娯楽費支出	435,677	221,007		656,684
	日用品費支出	465,589	29,111	108,762	603,462
	水道光熱費支出	6,759,513	259,262	3,030,906	10,049,681
電気料	4,461,544	193,456	1,883,408	6,538,408	
ガス料	923,197	20,229	351,720	1,295,146	
水道料	1,374,772	45,577	795,778	2,216,127	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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
燃料費支出	5,304,425	148,087	2,805,106	8,257,618
重油	3,753,624			3,753,624
灯油	1,550,801	148,087	2,805,106	4,503,994
消耗器具備品費支出	1,275,398	322,380	172,229	1,770,007
保険料支出	639,386	82,583	206,055	928,024
賃借料支出	2,301,224	315,104		2,616,328
パソコンリース	453,816	50,424		504,240
サーバーリース	365,904	40,656		406,560
コピー機リース	414,740	177,560		592,300
厨房機器リース	48,972			48,972
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	90,434			90,434
車輛費支出	1,155,867	633,834	403,717	2,193,418
車両燃料費	526,702	615,059	145,807	1,287,568
車両検査費	219,032		41,420	260,452
車両消耗品費	410,133	18,775	216,490	645,398
事務費支出	28,076,233	1,039,859	4,679,663	33,795,755
福利厚生費支出	816,114	119,836	154,466	1,090,416
職員被服費支出	119,625	30,822	73,359	223,806
旅費交通費支出	20,300	3,050		23,350
研修研究費支出	514,980	96,700	102,500	714,180
事務消耗品費支出	631,931	9,723	28,710	670,364
印刷製本費支出	3,520	3,080	880	7,480
修繕費支出	1,494,565		261,800	1,756,365
通信運搬費支出	559,329	127,177	372,214	1,058,720
広報費支出	392,535	45,650	68,805	506,990
業務委託費支出	18,997,020	293,337	345,312	19,635,669
調理業務委託	16,500,000			16,500,000
その他の業務委託	2,497,020	293,337	345,312	3,135,669
手数料支出	45,161	5,694	21,327	72,182
土地・建物賃借料支出			3,000,000	3,000,000
租税公課支出	288,885	34,500	119,290	442,675
保守料支出	2,028,470	125,317	121,000	2,274,787
渉外費支出	54,221			54,221
諸会費支出	347,300	121,800	10,000	479,100
利用者等他給食費支出	1,680,833			1,680,833
雑支出	81,444	23,173		104,617
就労支援事業支出	340,216	16,442,940		16,783,156
就労支援事業販管費支出	340,216	16,442,940		16,783,156
利用者工賃	334,776	14,769,850		15,104,626
消耗品費		19,321		19,321
印刷製本費		1,585		1,585
水道光熱費		284,500		284,500
燃料費	5,440	193,826		199,266
修繕費		73,499		73,499
通信運搬費		15,068		15,068
損害保険料		94,966		94,966
租税公課		990,325		990,325
その他の支出	14,040			14,040
リサイクル預託金	14,040			14,040
事業活動支出計 (2)	242,709,887	55,337,643	46,695,729	344,743,259
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,255,975	22,392,525	2,596,143	38,244,643

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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		17,076,870	
		委託事業収入		7,846,398	
		北海紙管		4,648,069	
		ヤマト運輸		115,271	
		ライナーネットワーク		1,467,367	
		その他		1,615,691	
		施設外実習収入		8,890,256	
		おびった		968,625	
		近文リサイクルプラザ		2,389,244	
		その他		5,532,387	
		鳩班委託事業収入		340,216	
		道新永山		84,000	
		片桐紙器		256,216	
		障害福祉サービス事業等収入		361,631,834	
		自立支援給付費収入		321,345,960	
		介護給付費収入		226,145,220	
		訓練等給付費収入		95,200,740	
		補足給付費収入		7,550,781	
		特定障害者特別給付費収入		7,550,781	
		特定費用収入		32,193,392	
		その他の事業収入		541,701	
		補助金事業収入		528,401	
		受託事業収入【公費】		13,300	
		経常経費寄附金収入		655,000	
		経常経費寄附金収入		655,000	
		一般寄付		25,000	
		後援会		600,000	
		ハイム祭		30,000	
		受取利息配当金収入		81,583	
		受取利息配当金収入		81,583	
	その他の収入		3,542,615		
	受入研修費収入		10,000		
	利用者等外給食費収入		1,467,210		
	雑収入		2,065,405		
	自販機売上手数料		200,726		
	その他雑収入		1,864,679		
	事業活動収入計 (1)		382,987,902		
支出	人件費支出		251,851,446		
	役員報酬支出		138,600		
	職員給料支出		123,985,674		
	職員賞与支出		47,817,538		
	非常勤職員給与支出		42,931,223		
	退職給付支出		4,874,350		
	法定福利費支出		32,104,061		
	事業費支出		42,298,862		
	給食費支出		14,088,524		
	保健衛生費支出		1,044,682		
	教養娯楽費支出		656,684		
	日用品費支出		603,462		
	水道光熱費支出		10,049,681		
電気料		6,538,408			
ガス料		1,295,146			
水道料		2,216,127			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計		
燃料費支出		8,257,618		
重油		3,753,624		
灯油		4,503,994		
消耗器具备品費支出		1,770,007		
保険料支出		928,024		
賃借料支出		2,616,328		
パソコンリース		504,240		
サーバーリース		406,560		
コピー機リース		592,300		
厨房機器リース		48,972		
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		90,434		
車輛費支出		2,193,418		
車両燃料費		1,287,568		
車両検査費		260,452		
車両消耗品費		645,398		
事務費支出		33,795,755		
福利厚生費支出		1,090,416		
職員被服費支出		223,806		
旅費交通費支出		23,350		
研修研究費支出		714,180		
事務消耗品費支出		670,364		
印刷製本費支出		7,480		
修繕費支出		1,756,365		
通信運搬費支出		1,058,720		
広報費支出		506,990		
業務委託費支出		19,635,669		
調理業務委託		16,500,000		
その他の業務委託		3,135,669		
手数料支出		72,182		
土地・建物賃借料支出		3,000,000		
租税公課支出		442,675		
保守料支出		2,274,787		
渉外費支出		54,221		
諸会費支出		479,100		
利用者等他給食費支出		1,680,833		
雑支出		104,617		
就労支援事業支出		16,783,156		
就労支援事業販管費支出		16,783,156		
利用者工賃		15,104,626		
消耗品費		19,321		
印刷製本費		1,585		
水道光熱費		284,500		
燃料費		199,266		
修繕費		73,499		
通信運搬費		15,068		
損害保険料		94,966		
租税公課		990,325		
その他の支出		14,040		
リサイクル預託金		14,040		
事業活動支出計 (2)		344,743,259		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		38,244,643		

