

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

社会福祉法人すぎな

(単位:円)

| 勘定科目             | 本部      | 作業所えがお      | おがわのもり    | スマイル       | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|------------------|---------|-------------|-----------|------------|-------------|--------|-------------|
| 収入               |         |             |           |            |             |        |             |
| 就労支援事業収入         | 0       | 12,757,539  | 0         | 0          | 12,757,539  | 0      | 12,757,539  |
| (1番目の作業名)        |         | 12,757,539  |           |            | 12,757,539  |        | 12,757,539  |
| 障害福祉サービス等事業収入    | 0       | 146,126,433 | 0         | 17,362,836 | 163,489,269 | 0      | 163,489,269 |
| 自立支援給付費収入        |         | 140,537,053 |           | 12,953,104 | 153,490,157 |        | 153,490,157 |
| 利用者負担金収入         |         | 5,428,030   |           | 3,019,500  | 8,447,530   |        | 8,447,530   |
| 補足給付費収入          |         |             |           | 1,390,232  | 1,390,232   |        | 1,390,232   |
| 特定費用収入           |         |             |           |            | 0           |        | 0           |
| その他の事業収入         |         | 161,350     |           |            | 161,350     |        | 161,350     |
| (保険等査定減)         |         |             |           |            | 0           |        | 0           |
| その他の事業収入         | 0       | 0           | 0         | 0          | 0           | 0      | 0           |
| その他の事業収入         |         |             |           |            | 0           |        | 0           |
| 借入金利息補助金収入       |         |             | 36,434    |            | 36,434      |        | 36,434      |
| 経常経費寄附金収入        |         | 40,000      | 20,000    |            | 60,000      |        | 60,000      |
| 受取利息配当金収入        | 202     | 2,566,488   | 24        | 168        | 2,566,882   |        | 2,566,882   |
| その他の収入           | 0       | 1,923,884   | 0         | 0          | 1,923,884   | 0      | 1,923,884   |
| 受入研修費収入          |         |             |           |            | 0           |        | 0           |
| 利用者等外給食費収入       |         |             |           |            | 0           |        | 0           |
| 雑収入              |         | 1,923,884   |           |            | 1,923,884   |        | 1,923,884   |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0       | 0           | 0         | 0          | 0           | 0      | 0           |
| 有価証券売却益          |         |             |           |            | 0           |        | 0           |
| 有価証券評価益          |         |             |           |            | 0           |        | 0           |
| 為替差益             |         |             |           |            | 0           |        | 0           |
| 事業活動収入計(1)       | 202     | 163,414,344 | 56,458    | 17,363,004 | 180,834,008 | 0      | 180,834,008 |
| 支出               |         |             |           |            |             |        |             |
| 人件費支出            | 194,880 | 123,103,498 | 0         | 14,869,312 | 138,167,690 | 0      | 138,167,690 |
| 役員報酬支出           | 194,880 |             |           |            | 194,880     |        | 194,880     |
| 職員給料支出           |         | 68,348,287  |           | 6,803,990  | 75,152,277  |        | 75,152,277  |
| 職員賞与支出           |         | 21,399,524  |           | 2,488,466  | 23,887,990  |        | 23,887,990  |
| 非常勤職員給与支出        |         | 15,255,802  |           | 5,576,856  | 20,832,658  |        | 20,832,658  |
| 派遣職員費支出          |         |             |           |            | 0           |        | 0           |
| 退職給付支出           |         | 1,468,500   |           |            | 1,468,500   |        | 1,468,500   |
| 法定福利費支出          |         | 16,631,385  |           |            | 16,631,385  |        | 16,631,385  |
| 事業費支出            | 0       | 14,183,916  | 886,553   | 1,631,527  | 16,701,996  | 0      | 16,701,996  |
| 給食費支出            |         | 6,990,399   |           | 866,280    | 7,856,679   |        | 7,856,679   |
| 介護用品費支出          |         | 3,190       |           |            | 3,190       |        | 3,190       |
| 医薬品費支出           |         | 2,508       |           |            | 2,508       |        | 2,508       |
| 診療・療養等材料費支出      |         |             |           |            | 0           |        | 0           |
| 保健衛生費支出          |         | 78,446      | 1,899     | 1,286      | 81,631      |        | 81,631      |
| 医療費支出            |         |             |           |            | 0           |        | 0           |
| 被服費支出            |         |             |           | 2,078      | 2,078       |        | 2,078       |
| 教養娯楽費支出          |         | 347,887     | 2,200     | 77,772     | 427,859     |        | 427,859     |
| 日用品費支出           |         | 11,650      |           | 30,662     | 42,312      |        | 42,312      |
| 保育材料費支出          |         | 61,160      |           | 1,455      | 62,615      |        | 62,615      |
| 本人支給金支出          |         |             |           |            | 0           |        | 0           |
| 水道光熱費支出          |         | 2,858,777   | 81,085    | 489,002    | 3,428,864   |        | 3,428,864   |
| 燃料費支出            |         |             |           |            | 0           |        | 0           |
| 消耗器具備品費支出        |         | 367,343     | 801,369   | 133,541    | 1,302,253   |        | 1,302,253   |
| 保険料支出            |         | 23,940      |           |            | 23,940      |        | 23,940      |
| 賃借料支出            |         | 89,100      |           |            | 89,100      |        | 89,100      |
| 教育指導費支出          |         | 857,473     |           | 29,451     | 886,924     |        | 886,924     |
| 就職支度費支出          |         |             |           |            | 0           |        | 0           |
| 葬祭費支出            |         |             |           |            | 0           |        | 0           |
| 車輦費支出            |         | 2,477,523   |           |            | 2,477,523   |        | 2,477,523   |
| 管理費返還支出          |         |             |           |            | 0           |        | 0           |
| 雑支出              |         | 14,520      |           |            | 14,520      |        | 14,520      |
| 事務費支出            | 321,573 | 13,659,707  | 1,292,458 | 2,569,527  | 17,843,265  | 0      | 17,843,265  |
| 福利厚生費支出          | 120,000 | 855,011     |           | 74,415     | 1,049,426   |        | 1,049,426   |
| 職員被服費支出          |         |             |           |            | 0           |        | 0           |
| 旅費交通費支出          | 1,000   | 155,770     |           |            | 156,770     |        | 156,770     |
| 研修研究費支出          |         | 115,360     |           | 500        | 115,860     |        | 115,860     |
| 事務消耗品費支出         | 41,000  | 281,582     | 344,118   | 17,917     | 684,617     |        | 684,617     |
| 印刷製本費支出          |         | 225,495     | 28,380    | 5,334      | 259,209     |        | 259,209     |
| 水道光熱費支出          |         | 285,881     | 9,008     | 209,574    | 504,463     |        | 504,463     |
| 燃料費支出            |         |             |           |            | 0           |        | 0           |
| 修繕費支出            |         | 74,348      |           | 328        | 74,676      |        | 74,676      |
| 通信運搬費支出          | 3,812   | 437,807     | 20,696    | 109,379    | 571,694     |        | 571,694     |
| 会議費支出            | 6,771   |             |           |            | 6,771       |        | 6,771       |
| 広報費支出            |         | 236,018     |           |            | 236,018     |        | 236,018     |
| 業務委託費支出          |         | 5,123,128   | 474,846   | 319,410    | 5,917,384   |        | 5,917,384   |
| 手数料支出            | 145,090 | 388,016     | 161,955   | 8,670      | 703,731     |        | 703,731     |
| 保険料支出            |         | 2,066,920   | 157,510   |            | 2,224,430   |        | 2,224,430   |
| 賃借料支出            |         | 252,217     |           |            | 252,217     |        | 252,217     |
| 土地・建物賃借料支出       |         | 1,800,000   |           | 1,824,000  | 3,624,000   |        | 3,624,000   |
| 租税公課支出           | 3,900   | 181,850     | 22,800    |            | 208,550     |        | 208,550     |
| 保守料支出            |         | 713,447     |           |            | 713,447     |        | 713,447     |
| 渉外費支出            |         | 158,841     | 72,095    |            | 230,936     |        | 230,936     |
| 諸会費支出            |         | 278,400     |           |            | 278,400     |        | 278,400     |
| 雑支出              |         | 29,616      | 1,050     |            | 30,666      |        | 30,666      |
| 就労支援事業支出         | 0       | 10,315,987  | 0         | 0          | 10,315,987  | 0      | 10,315,987  |
| 就労支援事業販売原価支出     | 0       | 3,833,725   | 0         | 0          | 3,833,725   | 0      | 3,833,725   |
| (就労支援販売支出)       | 0       | 3,833,725   | 0         | 0          | 3,833,725   | 0      | 3,833,725   |
| 就労支援事業製造原価支出     |         | 2,406,499   |           |            | 2,406,499   |        | 2,406,499   |
| 当期就労支援事業仕入支出     |         | 1,427,226   |           |            | 1,427,226   |        | 1,427,226   |
| 就労支援事業販管費支出      |         | 6,482,262   |           |            | 6,482,262   |        | 6,482,262   |
| 利用者負担軽減額         |         | 280,779     |           |            | 280,779     |        | 280,779     |
| 支払利息支出           |         | 402,000     | 36,434    |            | 438,434     |        | 438,434     |
| その他の支出           | 0       | 60,000      | 0         | 0          | 60,000      | 0      | 60,000      |
| 利用者等外給食費支出       |         |             |           |            | 0           |        | 0           |
| 雑支出              |         | 60,000      |           |            | 60,000      |        | 60,000      |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0       | 0           | 0         | 0          | 0           | 0      | 0           |

|                            |                       |             |              |             |              |              |              |             |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                            | 有価証券売却損               |             |              |             |              |              | 0            | 0           |
|                            | 資産評価損                 | 0           | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           |
|                            | 有価証券評価損               |             |              |             |              |              | 0            | 0           |
|                            | 資産評価損                 |             |              |             |              |              | 0            | 0           |
|                            | 為替差損                  |             |              |             |              |              | 0            | 0           |
|                            | 徴収不能額                 |             |              |             |              |              | 0            | 0           |
|                            | 事業活動支出計(2)            | 516,453     | 162,005,887  | 2,215,445   | 19,070,366   | 183,808,151  | 0            | 183,808,151 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 516,251   | 1,408,457    | △ 2,158,987 | △ 1,707,362  | △ 2,974,143  | 0            | △ 2,974,143 |
| 施設整備等による収支                 | 施設整備等補助金収入            | 0           | 0            | 142,200,000 | 3,225,000    | 145,425,000  | 0            | 145,425,000 |
|                            | 施設整備等補助金収入            |             |              | 142,200,000 | 3,225,000    | 145,425,000  |              | 145,425,000 |
|                            | 設備資金借入金元金償還補助金収入      |             |              |             |              | 0            |              | 0           |
|                            | 施設整備等寄附金収入            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           |
|                            | 施設整備等寄附金収入            |             |              |             |              | 0            |              | 0           |
|                            | 設備資金借入金元金償還寄附金収入      |             |              |             |              | 0            |              | 0           |
|                            | 設備資金借入金収入             |             |              | 40,000,000  |              | 40,000,000   |              | 40,000,000  |
|                            | 固定資産売却収入              | 0           | 77,108,555   | 0           | 0            | 77,108,555   | 0            | 77,108,555  |
|                            | 土地売却収入                |             |              |             |              | 0            |              | 0           |
|                            | 建物売却収入                |             |              |             |              | 0            |              | 0           |
|                            | 構築物売却収入               |             |              |             |              | 0            |              | 0           |
|                            | 機械及び装置売却収入            |             | 3,000        |             |              | 3,000        |              | 3,000       |
|                            | 車輛運搬具売却収入             |             | 152,700      |             |              | 152,700      |              | 152,700     |
|                            | 器具及び備品売却収入            |             |              |             |              | 0            |              | 0           |
|                            | 権利売却収入                |             |              |             |              | 0            |              | 0           |
|                            | ソフトウェア売却収入            |             |              |             |              | 0            |              | 0           |
|                            | (建設仮勘定の精算による資金増加額)    |             | 76,952,855   |             |              | 76,952,855   |              | 76,952,855  |
|                            | その他の固定資産売却収入          |             |              |             |              | 0            |              | 0           |
|                            | その他の施設整備等による収入        | 0           | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           |
|                            | その他の施設整備等による収入        |             |              |             |              | 0            |              | 0           |
| 施設整備等収入計(4)                | 0                     | 77,108,555  | 182,200,000  | 3,225,000   | 262,533,555  | 0            | 262,533,555  |             |
| 設備資金借入金元金償還支出              |                       |             |              |             | 0            |              | 0            |             |
| 固定資産取得支出                   | 0                     | 69,897,782  | 269,090,986  | 4,378,000   | 343,366,768  | 0            | 343,366,768  |             |
| 土地取得支出                     |                       |             |              |             | 0            |              | 0            |             |
| 建物取得支出                     |                       | 379,512     | 239,395,001  |             | 239,774,513  |              | 239,774,513  |             |
| 構築物取得支出                    |                       |             | 2,000,000    |             | 2,000,000    |              | 2,000,000    |             |
| 機械及び装置取得支出                 |                       |             | 15,428,600   | 4,378,000   | 19,806,600   |              | 19,806,600   |             |
| 車輛運搬具取得支出                  |                       | 1,419,460   |              |             | 1,419,460    |              | 1,419,460    |             |
| 器具及び備品取得支出                 |                       | 825,783     | 11,979,185   |             | 12,804,968   |              | 12,804,968   |             |
| 権利取得支出                     |                       |             |              |             | 0            |              | 0            |             |
| ソフトウェア取得支出                 |                       |             | 288,200      |             | 288,200      |              | 288,200      |             |
| (建設仮勘定への計上による資金減少額)        |                       | 67,273,027  |              |             | 67,273,027   |              | 67,273,027   |             |
| その他の固定資産取得支出               |                       |             |              |             | 0            |              | 0            |             |
| 固定資産除却・廃棄支出                |                       |             |              |             | 0            |              | 0            |             |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          |                       | 760,320     |              |             | 760,320      |              | 760,320      |             |
| その他の施設整備等による支出             | 0                     | 0           | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |             |
| その他の施設整備等による支出             |                       |             |              |             | 0            |              | 0            |             |
| 施設整備等支出計(5)                | 0                     | 70,658,102  | 269,090,986  | 4,378,000   | 344,127,088  | 0            | 344,127,088  |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0                     | 6,450,453   | △ 86,890,986 | △ 1,153,000 | △ 81,593,533 | 0            | △ 81,593,533 |             |
| その他の活動による収支                | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入    |             |              |             |              | 0            |              | 0           |
|                            | 長期運営資金借入金収入           |             |              |             |              | 0            |              | 0           |
|                            | 長期貸付金回収収入             |             |              |             |              | 0            |              | 0           |
|                            | 投資有価証券売却収入            |             | 20,000,000   |             |              | 20,000,000   |              | 20,000,000  |
|                            | 積立資産取崩収入              | 0           | 70,000,000   | 0           | 0            | 70,000,000   | 0            | 70,000,000  |
|                            | 退職給付引当資産取崩収入          |             |              |             |              | 0            |              | 0           |
|                            | 長期預り金積立資産取崩収入         |             |              |             |              | 0            |              | 0           |
|                            | 積立資産取崩収入              |             | 70,000,000   |             |              | 70,000,000   |              | 70,000,000  |
|                            | 事業区分間長期借入金収入          |             |              |             |              | 0            |              | 0           |
|                            | 拠点区分間長期借入金収入          |             |              |             |              | 0            |              | 0           |
|                            | 事業区分間長期貸付金回収収入        |             |              |             |              | 0            |              | 0           |
|                            | 拠点区分間長期貸付金回収収入        |             |              |             |              | 0            |              | 0           |
|                            | 事業区分間繰入金収入            |             |              |             |              | 0            |              | 0           |
|                            | 拠点区分間繰入金収入            | 550,000     |              | 93,119,795  | 3,000,000    | 96,669,795   | △ 96,669,795 | 0           |
|                            | その他の活動による収入           | 0           | 3,000        | 0           | 0            | 3,000        | 0            | 3,000       |
|                            | その他の収入                |             |              |             |              | 0            |              | 0           |
|                            | 過年度収支修正益              |             | 3,000        |             |              | 3,000        |              | 3,000       |
|                            | その他の活動収入計(7)          | 550,000     | 90,003,000   | 93,119,795  | 3,000,000    | 186,672,795  | △ 96,669,795 | 90,003,000  |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出       |             |              |             |              | 0            |              | 0           |
|                            | 長期貸付金支出               |             |              |             |              | 0            |              | 0           |
| 投資有価証券取得支出                 |                       |             |              |             | 0            |              | 0            |             |
| 積立資産支出                     | 0                     | 1,100,190   | 0            | 0           | 1,100,190    | 0            | 1,100,190    |             |
| 退職給付引当資産支出                 |                       | 1,100,190   |              |             | 1,100,190    |              | 1,100,190    |             |
| 長期預り金積立資産支出                |                       |             |              |             | 0            |              | 0            |             |
| 積立資産支出                     |                       |             |              |             | 0            |              | 0            |             |
| 事業区分間長期貸付金支出               |                       |             |              |             | 0            |              | 0            |             |
| 拠点区分間長期貸付金支出               |                       |             |              |             | 0            |              | 0            |             |
| 事業区分間長期借入金返済支出             |                       |             |              |             | 0            |              | 0            |             |
| 拠点区分間長期借入金返済支出             |                       |             |              |             | 0            |              | 0            |             |
| 災害損失支出                     |                       |             |              |             | 0            |              | 0            |             |
| 事業区分間繰入金支出                 |                       |             |              |             | 0            |              | 0            |             |
| 拠点区分間繰入金支出                 |                       | 93,696,352  | 2,973,443    |             | 96,669,795   | △ 96,669,795 | 0            |             |
| その他の活動による支出                |                       | 22,909      |              | 1,600       | 24,509       |              | 24,509       |             |
| その他の活動支出計(8)               | 0                     | 94,819,451  | 2,973,443    | 1,600       | 97,794,494   | △ 96,669,795 | 1,124,699    |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 550,000               | △ 4,816,451 | 90,146,352   | 2,998,400   | 88,878,301   | 0            | 88,878,301   |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 33,749                | 3,042,459   | 1,096,379    | 138,038     | 4,310,625    | 0            | 4,310,625    |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 321,306               | 83,218,868  | 0            | 15,369,011  | 98,909,185   | 0            | 98,909,185   |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 355,055               | 86,261,327  | 1,096,379    | 15,507,049  | 103,219,810  | 0            | 103,219,810  |             |