

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	スマイル	合計	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		12,381,385		12,381,385		12,381,385
	障害福祉サービス等事業収入		138,861,732	16,844,215	155,705,947		155,705,947
	その他の事業収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入		175,000		175,000		175,000
	受取利息配当金収入	103	2,129,431	130	2,129,664		2,129,664
	その他の収入		2,926,376		2,926,376		2,926,376
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	103	156,473,924	16,844,345	173,318,372	0	173,318,372
	支出						
	人件費支出	283,968	116,166,421	15,510,367	131,960,756		131,960,756
	事業費支出		13,529,695	1,709,738	15,239,433		15,239,433
	事務費支出	306,943	13,388,619	2,501,214	16,196,776		16,196,776
就労支援事業支出		10,469,216		10,469,216		10,469,216	
利用者負担軽減額		304,689		304,689		304,689	
支払利息支出							
その他の支出		68,800		68,800		68,800	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	590,911	153,927,440	19,721,319	174,239,670	0	174,239,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△590,808	2,546,484	△2,876,974	△921,298	0	△921,298	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入		30,000,000		30,000,000		30,000,000
	固定資産売却収入		127,012		127,012		127,012
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	30,127,012	0	30,127,012	0	30,127,012
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出		12,308,739		12,308,739		12,308,739
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	0	12,308,739	0	12,308,739	0	12,308,739	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	17,818,273	0	17,818,273	0	17,818,273	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入		27,900		27,900		27,900
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入	600,000		15,800,000	16,400,000	△16,400,000	0
	その他の活動による収入		12,198		12,198		12,198
	その他の活動収入計(7)	600,000	40,098	15,800,000	16,440,098	△16,400,000	40,098
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出		1,065,780		1,065,780		1,065,780
	事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
災害損失支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出		16,400,000		16,400,000	△16,400,000	0	
その他の活動による支出		1,159,933	12,875,821	14,035,754		14,035,754	
その他の活動支出計(8)	0	18,625,713	12,875,821	31,501,534	△16,400,000	15,101,534	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	△18,585,615	2,924,179	△15,061,436	0	△15,061,436	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,192	1,779,142	47,205	1,835,539	0	1,835,539	
前期末支払資金残高(11)	312,114	81,439,726	15,321,806	97,073,646	0	97,073,646	
当期末支払資金残高(10)+(11)	321,306	83,218,868	15,369,011	98,909,185	0	98,909,185	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	スマイル	合計	内部取引消去	事業区分合計
就労支援事業収入		12,381,385		12,381,385		12,381,385
(1番目の作業名)		12,381,385		12,381,385		12,381,385
障害福祉サービス等事業収入		138,861,732	16,844,215	155,705,947		155,705,947
自立支援給付費収入		133,988,482	12,918,903	146,907,385		146,907,385
利用者負担金収入		4,745,900	2,659,300	7,405,200		7,405,200
補足給付費収入			1,266,012	1,266,012		1,266,012
特定費用収入						
その他の事業収入		127,350		127,350		127,350
(保険等査定減)						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入		175,000		175,000		175,000
受取利息配当金収入	103	2,129,431	130	2,129,664		2,129,664
その他の収入		2,926,376		2,926,376		2,926,376
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入						
雑収入		2,926,376		2,926,376		2,926,376
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	103	156,473,924	16,844,345	173,318,372	0	173,318,372
人件費支出	283,968	116,166,421	15,510,367	131,960,756		131,960,756
役員報酬支出	283,968			283,968		283,968
職員給料支出		64,611,239	7,501,392	72,112,631		72,112,631
職員賞与支出		19,620,409	2,274,939	21,895,348		21,895,348
非常勤職員給与支出		14,693,185	5,734,036	20,427,221		20,427,221
派遣職員費支出						
退職給付支出		1,407,400		1,407,400		1,407,400
法定福利費支出		15,834,188		15,834,188		15,834,188
事業費支出		13,529,695	1,709,738	15,239,433		15,239,433
給食費支出		6,330,662	919,123	7,249,785		7,249,785
介護用品費支出						
医薬品費支出		12,531		12,531		12,531
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出		101,638	6,207	107,845		107,845
医療費支出						
被服費支出						
教養娯楽費支出		302,272	63,112	365,384		365,384
日用品費支出		28,974	24,876	53,850		53,850
保育材料費支出		7,600	1,507	9,107		9,107
本人支給金支出						
水道光熱費支出		3,040,999	474,231	3,515,230		3,515,230
燃料費支出		11,991		11,991		11,991
消耗器具備品費支出		750,912	189,810	940,722		940,722
保険料支出						
賃借料支出		77,220		77,220		77,220
教育指導費支出		690,801	30,872	721,673		721,673
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輦費支出		2,143,098		2,143,098		2,143,098
管理費返還支出						
雑支出		30,997		30,997		30,997
事務費支出	306,943	13,388,619	2,501,214	16,196,776		16,196,776
福利厚生費支出		886,232	82,225	968,457		968,457
職員被服費支出						
旅費交通費支出	1,200	166,110		167,310		167,310
研修研究費支出		178,560	3,720	182,280		182,280
事務消耗品費支出		419,271	3,572	422,843		422,843
印刷製本費支出		274,671		274,671		274,671
水道光熱費支出		304,102	203,240	507,342		507,342
燃料費支出						
修繕費支出		782,545		782,545		782,545
通信運搬費支出	430	373,113	109,599	483,142		483,142
会議費支出	9,154			9,154		9,154
広報費支出		299,524		299,524		299,524
業務委託費支出		4,047,408	252,720	4,300,128		4,300,128
手数料支出	187,295	633,694	19,938	840,927		840,927

事業活動による収支

支出

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	スマイル	合計	内部取引消去	事業区分合計
保険料支出		1,835,730		1,835,730		1,835,730
賃借料支出		192,672		192,672		192,672
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		20,450	1,200	21,650		21,650
保守料支出		586,892		586,892		586,892
渉外費支出		156,640		156,640		156,640
諸会費支出		263,750	1,000	264,750		264,750
雑支出	108,864	167,255		276,119		276,119
就労支援事業支出		10,469,216		10,469,216		10,469,216
就労支援事業販売原価支出		3,879,507		3,879,507		3,879,507
(就労支援販売支出)		3,879,507		3,879,507		3,879,507
就労支援事業製造原価支出		2,399,982		2,399,982		2,399,982
当期就労支援事業仕入支出		1,479,525		1,479,525		1,479,525
就労支援事業販管費支出		6,589,709		6,589,709		6,589,709
利用者負担軽減額		304,689		304,689		304,689
支払利息支出						
その他の支出		68,800		68,800		68,800
利用者等外給食費支出						
雑支出		68,800		68,800		68,800
流動資産評価損等による資金減少額						
有価証券売却損						
資産評価損						
有価証券評価損						
資産評価損						
為替差損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	590,911	153,927,440	19,721,319	174,239,670	0	174,239,670
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△590,808	2,546,484	△2,876,974	△921,298	0	△921,298
施設整備等補助金収入						
施設整備等補助金収入						
設備資金借入金元金償還補助金収入						
施設整備等寄附金収入						
施設整備等寄附金収入						
設備資金借入金元金償還寄附金収入						
設備資金借入金収入		30,000,000		30,000,000		30,000,000
固定資産売却収入		127,012		127,012		127,012
土地売却収入						
建物売却収入						
構築物売却収入						
機械及び装置売却収入		127,012		127,012		127,012
車輛運搬具売却収入						
器具及び備品売却収入						
権利売却収入						
ソフトウェア売却収入						
(建設仮勘定の精算による資金増加額)						
その他の固定資産売却収入						
その他の施設整備等による収入						
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	30,127,012	0	30,127,012	0	30,127,012
設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出		12,308,739		12,308,739		12,308,739
土地取得支出						
建物取得支出						
構築物取得支出						
機械及び装置取得支出						
車輛運搬具取得支出		2,042,600		2,042,600		2,042,600
器具及び備品取得支出		314,151		314,151		314,151
権利取得支出						
ソフトウェア取得支出		272,160		272,160		272,160
(建設仮勘定への計上による資金減少額)		9,679,828		9,679,828		9,679,828
その他の固定資産取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	0	12,308,739	0	12,308,739	0	12,308,739
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	17,818,273	0	17,818,273	0	17,818,273
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
長期運営資金借入金収入						

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	スマイル	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入		27,900		27,900	27,900	
	退職給付引当資産取崩収入		27,900		27,900	27,900	
	長期預り金積立資産取崩収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入	600,000		15,800,000	16,400,000	△16,400,000	0
	その他の活動による収入		12,198		12,198		12,198
	その他の収入						
過年度収支修正益		12,198		12,198		12,198	
その他の活動収入計(7)	600,000	40,098	15,800,000	16,440,098	△16,400,000	40,098	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出		1,065,780		1,065,780		1,065,780
	退職給付引当資産支出		1,065,780		1,065,780		1,065,780
	長期預り金積立資産支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	災害損失支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出		16,400,000		16,400,000	△16,400,000	0
その他の活動による支出		1,159,933	12,875,821	14,035,754		14,035,754	
その他の活動支出計(8)	0	18,625,713	12,875,821	31,501,534	△16,400,000	15,101,534	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	△18,585,615	2,924,179	△15,061,436	0	△15,061,436	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,192	1,779,142	47,205	1,835,539	0	1,835,539	
前期末支払資金残高(11)	312,114	81,439,726	15,321,806	97,073,646	0	97,073,646	
当期末支払資金残高(10)+(11)	321,306	83,218,868	15,369,011	98,909,185	0	98,909,185	