

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
収入	就労支援事業収入		8,766,598		8,766,598		8,766,598
	(1番目の作業名)		8,766,598		8,766,598		8,766,598
	障害福祉サービス等事業収入		133,516,588	16,115,493	149,632,081		149,632,081
	自立支援給付費収入		128,445,008	12,973,893	141,418,901		141,418,901
	利用者負担金収入		4,955,300	2,303,500	7,258,800		7,258,800
	補足給付費収入			838,100	838,100		838,100
	特定費用収入						
	その他の事業収入 (保険等査定減)		116,280		116,280		116,280
	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		8,880		8,880		8,880
	経常経費寄附金収入		60,000	345,600	405,600		405,600
	受取利息配当金収入	463	2,129,435	178	2,130,076		2,130,076
	その他の収入		1,609,872		1,609,872		1,609,872
	受入研修費収入						
	利用者等外給食費収入						
	雑収入		1,609,872		1,609,872		1,609,872
	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)	463	146,091,373	16,461,271	162,553,107	0	162,553,107	
事業活動による収支	人件費支出	233,860	101,120,465	15,759,538	117,113,863		117,113,863
	役員報酬支出	233,860			233,860		233,860
	職員給料支出		55,910,227	8,455,092	64,365,319		64,365,319
	職員賞与支出		17,835,930	2,443,482	20,279,412		20,279,412
	非常勤職員給与支出		13,425,851	4,860,964	18,286,815		18,286,815
	派遣職員費支出						
	退職給付支出		1,034,150		1,034,150		1,034,150
	法定福利費支出		12,914,307		12,914,307		12,914,307
	事業費支出		13,517,338	1,793,332	15,310,670		15,310,670
	給食費支出		6,350,287	934,455	7,284,742		7,284,742
	介護用品費支出						
	医薬品費支出		1,058		1,058		1,058
	診療・療養等材料費支出						
	保健衛生費支出		95,791	1,287	97,078		97,078
	医療費支出						
	被服費支出						
	教養娯楽費支出		333,764	54,504	388,268		388,268
	日用品費支出		24,487	20,110	44,597		44,597
	保育材料費支出			1,188	1,188		1,188
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出		3,081,252	477,071	3,558,323		3,558,323
	燃料費支出						
	消耗器具備品費支出		503,471	264,128	767,599		767,599
	保険料支出						
	賃借料支出		122,850		122,850		122,850
	教育指導費支出		691,708	40,589	732,297		732,297
	就職支度費支出						
	葬祭費支出						
	車輛費支出		2,285,840		2,285,840		2,285,840
	管理費返還支出						
	雑支出		26,830		26,830		26,830
	事務費支出	296,646	13,773,779	2,690,408	16,760,833		16,760,833
	福利厚生費支出	80,000	804,882	100,299	985,181		985,181
	職員被服費支出						
	旅費交通費支出		120,591	420	121,011		121,011
	研修研究費支出		221,560	700	222,260		222,260
	事務消耗品費支出		326,682	35,802	362,484		362,484
	印刷製本費支出		202,596		202,596		202,596
	水道光熱費支出		308,032	204,457	512,489		512,489
	燃料費支出						
修繕費支出		569,941		569,941		569,941	
通信運搬費支出		379,426	112,089	491,515		491,515	
会議費支出	10,878			10,878		10,878	
広報費支出		238,740		238,740		238,740	
業務委託費支出		4,304,908	252,720	4,557,628		4,557,628	
手数料支出	162,768	1,279,892	9,558	1,452,218		1,452,218	
保険料支出		1,848,520	81,060	1,929,580		1,929,580	
賃借料支出		137,646		137,646		137,646	
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		21,250		21,250		21,250	
保守料支出		584,820		584,820		584,820	
渉外費支出	43,000	185,379	69,303	297,682		297,682	
諸会費支出		331,700		331,700		331,700	
雑支出		107,214		107,214		107,214	

	就労支援事業支出		8,634,964		8,634,964		8,634,964	
	就労支援事業販売原価支出		2,264,165		2,264,165		2,264,165	
	(就労支援販売支出)		2,264,165		2,264,165		2,264,165	
	就労支援事業製造原価支出		1,693,556		1,693,556		1,693,556	
	当期就労支援事業仕入支出		570,609		570,609		570,609	
	就労支援事業販管費支出		6,370,799		6,370,799		6,370,799	
	利用者負担軽減額		310,903		310,903		310,903	
	支払利息支出		11,100		11,100		11,100	
	その他の支出		60,000		60,000		60,000	
	利用者等外給食費支出							
	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							
	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)	530,506	137,428,549	20,243,278	158,202,333	0	158,202,333	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 530,043	8,662,824	△ 3,782,007	4,350,774	0	4,350,774	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		592,000		592,000	592,000	
		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		592,000		592,000	592,000	
		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						
		固定資産売却収入						
		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						
		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	592,000	0	592,000	0	592,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		740,000		740,000		740,000
		固定資産取得支出		178,960	345,600	524,560		524,560
		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						
		器具及び備品取得支出		178,960	345,600	524,560		524,560
		権利取得支出						
ソフトウェア取得支出								
(建設仮勘定への計上による資金減少額)								
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	918,960	345,600	1,264,560	0	1,264,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 326,960	△ 345,600	△ 672,560	0	△ 672,560		
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							
	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		144,150		144,150		144,150	
	退職給付引当資産取崩収入		144,150		144,150		144,150	
	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							
	サービス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							
	サービス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	550,000		4,100,000	4,650,000		4,650,000		
サービス区分間繰入金収入								
その他の活動による収入								
その他の収入								
過年度収支修正益								
その他の活動収入計(7)	550,000	144,150	4,100,000	4,794,150	0	4,794,150		
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								

支	積立資産支出		841,650		841,650		841,650
	退職給付引当資産支出		841,650		841,650		841,650
	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						
	サービス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						
	サービス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		4,650,000		4,650,000		4,650,000
	サービス区分間繰入金支出						
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	0	5,491,650	0	5,491,650	0	5,491,650
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	550,000	△ 5,347,500	4,100,000	△ 697,500	0	△ 697,500
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,957	2,988,364	△ 27,607	2,980,714	0	2,980,714
	前期末支払資金残高(11)	292,157	78,451,362	15,349,413	94,092,932	0	94,092,932
	当期末支払資金残高(10)+(11)	312,114	81,439,726	15,321,806	97,073,646	0	97,073,646