

社会福祉事業事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	働き・暮らし応援センターこほく	すだち	湖北まこも	あそしあ	あへと	共同生活援助	ワークスさかた	ライフまいばら	いぶきやま
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入				962,205	358,444			15,674,722	964,689	14,260,683
	下請事業収入				379,947	105,551			4,199,261	892,639	9,592,086
	自主事業収入				562,258	204,318			3,272,773	45,540	3,672,387
	委託事業収入				20,000	48,575			8,202,688	26,510	996,210
	障害福祉サービス等事業収入	333,306	45,381,920	25,532,451	305,363,337	261,925,469	80,011,720	149,033,609	63,448,369	88,078,548	80,714,606
	自立支援給付費収入			6,843,751	272,177,658	231,600,205	45,419,468	110,835,204	61,184,279	84,135,987	77,960,794
	障害児施設給付費収入			383,700			24,207,950				
	利用者負担金収入						817,969		335,476		
	補足給付費収入				4,115,233	4,351,016			7,079,806		
	特定費用収入				26,497,516	23,732,184	56,528	30,771,663	2,261,840	2,660,581	2,602,762
	その他の事業収入	333,306	45,381,920	18,305,000	2,572,930	2,242,064	9,509,805	11,460	2,250	1,281,980	151,050
	経常経費寄附金収入	271,046			70,000		47,584	10,000	30,000	500,000	
	経常経費寄附金収入	271,046			70,000		47,584	10,000	30,000	500,000	
	受取利息配当金収入	676,947		54	3,905	596	369	95	206	288	414
	受取利息配当金収入	676,947		54	3,905	596	369	95	206	288	414
	その他の収入	1,498,500		54,595	4,048,167	1,848,630	354,953	216,307	562,504	405,280	654,330
	受入研修費収入				46,500	79,000			10,000		
	利用者等外給食費収入			26,110	2,324,440	1,403,600	249,279	26,085	470,870	90,405	545,100
	雑収入	1,498,500		28,485	1,677,227	366,030	105,674	190,222	81,634	314,875	109,230
事業活動収入計 (1)	2,779,799	45,381,920	25,587,100	310,447,614	264,133,139	80,414,626	149,260,011	79,715,801	89,948,805	95,630,033	
支出	人件費支出	32,240,669	35,794,156	30,374,923	189,286,703	162,527,694	66,857,906	105,702,793	46,446,150	52,237,237	56,030,709
	役員報酬支出	2,159,850									
	職員給料支出	18,384,825	17,946,368	20,163,548	115,770,409	97,276,578	32,091,009	32,043,438	22,934,297	23,808,400	21,120,291
	職員賞与支出	4,968,896	4,531,266	5,315,283	27,567,878	21,661,218	7,521,195	7,662,792	5,601,467	5,831,570	5,613,115
	非常勤職員給与支出	2,344,286	7,981,129		16,823,758	18,710,273	17,855,504	52,999,596	10,892,144	13,797,861	21,668,005
	派遣職員費支出				2,737,795	2,561,213		1,692,812	1,728,281	2,049,583	
	退職給付支出	311,500	534,000	267,000	3,070,500	2,225,000	667,500	2,625,500	311,500	623,000	845,500
	法定福利費支出	4,071,312	4,801,393	4,629,092	23,316,363	20,093,412	8,722,698	8,678,655	4,978,461	6,126,823	6,783,798
	事業費支出				36,879,613	28,670,590	3,083,200	24,209,635	9,047,117	8,740,495	10,076,443
	給食費支出				14,547,056	11,488,699	95,919	12,364,897	2,312,294	2,378,989	2,650,967
	介護用品費支出				804,462	889,532					
	保健衛生費支出				1,462,056	1,660,649	10,298	88,960	569,899	410,378	729,191
	被服費支出								30,026		
	教養娯楽費支出				945,310	913,503	24,201	1,059,126	392,769	760,177	468,233
	日用品費支出				826,592	685,059		290,897		880	
	水道光熱費支出				9,075,580	10,294,795	183,637	7,183,989	2,041,440	1,267,499	2,253,902
	燃料費支出				4,137,382			601,473			
	消耗器具備品費支出				508,872	594,299	155,679	1,583,052	283,851	413,467	280,152
	賃借料支出				616,866	356,424	72,429	295,598	316,674	196,411	696,612
	教育指導費支出				323,851	83,788	20,729			524,045	210,735
車輛費支出				3,631,586	1,703,842	2,520,308	581,674	3,100,164	2,788,649	2,786,651	
雑支出							159,969				
事務費支出	16,914,682	10,483,622	2,268,486	29,340,154	28,238,312	3,730,468	10,909,610	7,288,887	6,480,190	7,154,932	
福利厚生費支出	202,929	528,331	166,015	1,526,049	1,166,944	540,376	1,192,683	447,188	417,834	583,618	
職員被服費支出								32,604			

社会福祉事業事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	働き・暮らし応援センターこほく	すだち	湖北まこも	あそしあ	あ〜と	共同生活援助	ワークスさかた	ライフまいばら	いぶきやま
	旅費交通費支出	137,437	347,092	142,392	152,818	68,920	37,075	161,720	52,050	60,018	19,150
	研修研究費支出	1,054,880		35,020	453,492	834,328	89,260	81,980	93,824	359,170	82,306
	事務消耗品費支出	413,899	573,702	301,688	759,565	502,327	419,401	210,140	206,709	290,801	156,289
	印刷製本費支出	567,760		11,550	538,336	675,342	1,750	487,594	173,253	95,342	177,277
	水道光熱費支出	280,300	256,205	90,000	786,076	1,143,850	93,632		223,715	111,400	243,300
	燃料費支出	80,000	285,000	62,000	679,614	135,101			222,118	181,100	210,000
	修繕費支出	308,062	84,285	56,070	2,068,308	931,476	53,420	471,561	268,749	94,380	222,898
	通信運搬費支出	676,395	864,393	256,240	535,339	441,881	53,069	1,049,023	235,528	188,960	202,040
	会議費支出	31,930								43,600	
	広報費支出	4,780,857									
	業務委託費支出	3,780,248	206,638		16,851,836	18,168,161	83,600	110,000	2,333,651	2,157,340	2,735,137
	手数料支出	319,783	5,284	82,810	158,956	23,914	13,740	34,474	17,482	5,543	27,236
	保険料支出	2,175,430	471,534	300,350	1,185,030	890,290	1,155,348	474,314	918,804	1,043,156	996,030
	賃借料支出	110,417	2,554,143	593,568	22,220	11,484	8,229	251,424	82,296	68,688	8,888
	土地・建物賃借料支出		1,858,604		27,230	789,000		5,186,000	500,000		
	租税公課支出	26,678	2,380,222	9,300	564,000	158,500	111,000	41,000	97,800	238,600	73,100
	保守料支出	643,775		161,483	2,434,662	2,003,893	296,226	294,300	1,017,110	1,019,980	1,215,425
	諸会費支出	184,500			402,010	171,000		2,000	77,000	47,000	120,000
	雑支出	1,139,402	68,189		194,613	121,901	774,342	861,397	289,006	57,278	82,238
	就労支援事業支出				962,205	358,444			16,472,098	964,689	13,665,341
	就労支援事業販売原価支出				24,033	65,760			7,116,541	48,935	6,803,320
	就労支援事業販管費支出				938,172	292,684			9,355,557	915,754	6,862,021
	支払利息支出							530,340			94,350
	支払利息支出							530,340			94,350
	その他の支出				3,035,732	1,680,163	319,447		394,254	116,745	469,947
	利用者等外給食費支出				3,035,732	1,680,163	319,447		394,254	116,745	469,947
	事業活動支出計 (2)	49,155,351	46,277,778	32,643,409	259,504,407	221,475,203	73,991,021	141,352,378	79,648,506	68,539,356	87,491,722
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,375,552	△895,858	△7,056,309	50,943,207	42,657,936	6,423,605	7,907,633	67,295	21,409,449	8,138,311
施設整備等に よる	収入					1,500,000				2,765,000	2,722,750
	施設整備等補助金収入					1,500,000					872,750
	設備資金借入金元金償還補助金収入									2,765,000	1,850,000
	施設整備等寄附金収入				339,800						
	施設整備等寄附金収入				339,800						
	固定資産売却収入	10,000			100,000			10,000			148,000
	車輛運搬具売却収入	10,000			100,000			10,000			148,000
施設整備等収入計 (4)	10,000			439,800	1,500,000	10,000				2,765,000	2,870,750
収支	支出							6,330,000		2,765,000	1,850,000
	設備資金借入金元金償還支出							6,330,000		2,765,000	1,850,000
	固定資産取得支出				36,181,220	12,020,600	2,953,630	1,114,806	2,073,190	5,823,470	2,680,990
	建物取得支出				615,600	10,390,200	475,200		1,674,000	2,008,800	1,473,120
	車輛運搬具取得支出						2,478,430			3,446,390	1,207,870
	器具及び備品取得支出				239,800	1,630,400		1,114,806	399,190	368,280	
	その他固定資産取得支出				35,325,820						
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,723,680										
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,723,680										

社会福祉事業事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	働き・暮らし応援センターこほく	すだち	湖北まこも	あそしあ	あ〜と	共同生活援助	ワークスさかた	ライフまいばら	いぶきやま
	施設整備等支出計 (5)	1,723,680			36,181,220	12,020,600	2,953,630	7,444,806	2,073,190	8,588,470	4,530,990
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,713,680			△35,741,420	△10,520,600	△2,943,630	△7,444,806	△2,073,190	△5,823,470	△1,660,240
その他の活動による収支	収入	290,000,000							797,376		
	積立資産取崩収入								797,376		
	工賃変動積立資産取崩収入										
	修繕費積立資産取崩収入	290,000,000									
	拠点区分間繰入金収入	142,500,000	895,858	7,056,309	290,000,000				1,581,225		
	拠点区分間繰入金収入	142,500,000	895,858	7,056,309	290,000,000				1,581,225		
	その他の活動による収入				137,950	179,910	12,938	93,134	42,894	56,396	58,720
	長期前払費用振替収入				137,950	179,910	12,938	93,134	42,894	56,396	58,720
	その他の活動収入計(7)	432,500,000	895,858	7,056,309	290,137,950	179,910	12,938	93,134	2,421,495	56,396	58,720
	支出	80,271,046			256,475,178	1,649,560			415,600	547,800	1,212,142
	積立資産支出				2,029,000	1,649,560			415,600	547,800	616,800
	退職給付引当資産支出										595,342
	工賃変動積立資産支出										
修繕費積立資産支出	80,000,000			254,446,178							
備品購入積立資産支出	271,046										
拠点区分間繰入金支出	299,533,392			48,500,000	30,000,000	3,000,000			15,000,000	5,000,000	
拠点区分間繰入金支出	299,533,392			48,500,000	30,000,000	3,000,000			15,000,000	5,000,000	
その他の活動支出計(8)	379,804,438			304,975,178	31,649,560	3,000,000		415,600	15,547,800	6,212,142	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,695,562	895,858	7,056,309	△14,837,228	△31,469,650	△2,987,062	93,134	2,005,895	△15,491,404	△6,153,422	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,606,330			364,559	667,686	492,913	555,961		94,575	324,649	
前期末支払資金残高(11)	79,153,818		2,099,510	90,571,287	59,993,988	45,360,072	24,435,074	27,280,262	31,988,423	47,687,511	
当期末支払資金残高(10)+(11)	83,760,148		2,099,510	90,935,846	60,661,674	45,852,985	24,991,035	27,280,262	32,082,998	48,012,160	

社会福祉事業事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		ふくらの森	ワークスさぼてん	やまぶき	ゆるり	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	3,406,693	16,109,208	2,014,456	652,370	54,403,470	△7,673,274	46,730,196		
	下請事業収入	2,115,354	7,092,435	663,134	248,942	25,289,349	△3,629,804	21,659,545		
	自主事業収入	1,035,823	2,958,261	1,292,781	291,357	13,335,498	△330,458	13,005,040		
	委託事業収入	255,516	6,058,512	58,541	112,071	15,778,623	△3,713,012	12,065,611		
	障害福祉サービス等事業収入	104,249,964	86,962,210	64,510,767	88,263,688	1,443,809,964		1,443,809,964		
	自立支援給付費収入	99,548,664	83,896,633	59,581,942	83,166,231	1,216,350,816		1,216,350,816		
	障害児施設給付費収入					24,591,650		24,591,650		
	利用者負担金収入			166,192		1,319,637		1,319,637		
	補足給付費収入					15,546,055		15,546,055		
	特定費用収入	3,811,450	3,065,577	2,513,193	3,585,227	101,558,521		101,558,521		
	その他の事業収入	889,850		2,249,440	1,512,230	84,443,285		84,443,285		
	経常経費寄附金収入			33,000		961,630		961,630		
	経常経費寄附金収入			33,000		961,630		961,630		
	受取利息配当金収入	469	363	221	238	684,165		684,165		
	受取利息配当金収入	469	363	221	238	684,165		684,165		
	その他の収入	1,248,872	928,251	742,820	673,514	13,236,723		13,236,723		
	受入研修費収入	67,500	25,600	10,000	6,500	245,100		245,100		
	利用者等外給食費収入	867,985	479,005	484,750	313,480	7,281,109		7,281,109		
	雑収入	313,387	423,646	248,070	353,534	5,710,514		5,710,514		
事業活動収入計 (1)	108,905,998	104,000,032	67,301,264	89,589,810	1,513,095,952	△7,673,274	1,505,422,678			
支出	人件費支出	64,703,299	52,374,828	47,680,820	50,444,512	992,702,399		992,702,399		
	役員報酬支出					2,159,850		2,159,850		
	職員給料支出	27,790,960	20,103,001	14,977,454	19,580,116	483,990,694		483,990,694		
	職員賞与支出	7,298,130	5,226,437	3,687,870	5,152,536	117,639,653		117,639,653		
	非常勤職員給与支出	20,203,267	19,540,256	22,632,346	19,041,959	244,490,384		244,490,384		
	派遣職員費支出	1,500,870			463,314	12,733,868		12,733,868		
	退職給付支出	623,000	890,000	712,000	623,000	14,329,000		14,329,000		
	法定福利費支出	7,287,072	6,615,134	5,671,150	5,583,587	117,358,950		117,358,950		
	事業費支出	10,248,714	10,053,481	8,700,652	8,015,272	157,725,212		157,725,212		
	給食費支出	3,522,460	2,851,537	2,397,377	3,186,527	57,796,722		57,796,722		
	介護用品費支出					1,693,994		1,693,994		
	保健衛生費支出	576,267	657,425	440,384	425,033	7,030,540		7,030,540		
	被服費支出	9,118	21,241			60,385		60,385		
	教養娯楽費支出	813,754	648,730	487,648	643,740	7,157,191		7,157,191		
	日用品費支出					1,803,428		1,803,428		
	水道光熱費支出	1,644,373	1,932,721	2,236,503	1,018,802	39,133,241		39,133,241		
	燃料費支出					4,738,855		4,738,855		
	消耗器具備品費支出	431,210	270,996	355,555	200,296	5,077,429		5,077,429		
	賃借料支出	279,814	727,832	235,849	248,577	4,043,086		4,043,086		
	教育指導費支出	73,969		2,110	144,907	1,384,134		1,384,134		
車輛費支出	2,876,299	2,942,999	2,545,226	2,147,390	27,624,788		27,624,788			
雑支出	21,450				181,419		181,419			
事務費支出	8,014,458	7,886,915	5,945,186	5,848,452	150,504,354		150,504,354			
福利厚生費支出	552,898	499,830	439,126	472,654	8,736,475		8,736,475			
職員被服費支出	3,216				35,820		35,820			

社会福祉事業事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		ふくらの森	ワークスさぼてん	やまぶき	ゆるり	合計	内部取引消去	事業区分合計			
	旅費交通費支出	134,206	60,497	4,742	86,334	1,464,451		1,464,451			
	研修研究費支出	200,950	65,460	46,500	128,010	3,525,180		3,525,180			
	事務消耗品費支出	191,470	139,735	36,634	165,585	4,367,945		4,367,945			
	印刷製本費支出	309,188	160,859	198,821	191,613	3,588,685		3,588,685			
	水道光熱費支出	179,000	216,000	256,312	112,500	3,992,290		3,992,290			
	燃料費支出	160,000	205,100	170,400	150,600	2,541,033		2,541,033			
	修繕費支出	605,435	838,684	488,220	170,558	6,662,106		6,662,106			
	通信運搬費支出	214,809	193,241	195,917	241,131	5,347,966		5,347,966			
	会議費支出					31,930		31,930			
	広報費支出					4,824,457		4,824,457			
	業務委託費支出	3,170,320	2,943,233	2,043,560	2,335,120	56,918,844		56,918,844			
	手数料支出	6,042	10,206	5,060	14,609	725,139		725,139			
	保険料支出	850,022	1,076,478	878,134	782,604	13,197,524		13,197,524			
	賃借料支出	202,114	82,296	8,888	18,590	4,023,245		4,023,245			
	土地・建物賃借料支出					8,360,834		8,360,834			
	租税公課支出	154,400	381,100	128,700	152,100	4,516,500		4,516,500			
	保守料支出	916,070	845,650	862,272	700,406	12,411,252		12,411,252			
	諸会費支出	99,000	108,000	74,900	81,000	1,366,410		1,366,410			
	雑支出	65,318	60,546	107,000	45,038	3,866,268		3,866,268			
	就労支援事業支出	3,406,693	15,617,621	1,995,316	652,370	54,094,777	△7,673,274	46,421,503			
	就労支援事業販売原価支出	1,554,809	3,259,411	1,333,540	310,011	20,516,360	△7,673,274	12,843,086			
	就労支援事業販管費支出	1,851,884	12,358,210	661,776	342,359	33,578,417		33,578,417			
	支払利息支出				1,000,932	1,625,622		1,625,622			
	支払利息支出				1,000,932	1,625,622		1,625,622			
	その他の支出	745,049	591,014	363,760	356,633	8,072,744		8,072,744			
	利用者等外給食費支出	745,049	591,014	363,760	356,633	8,072,744		8,072,744			
	事業活動支出計 (2)	87,118,213	86,523,859	64,685,734	66,318,171	1,364,725,108	△7,673,274	1,357,051,834			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,787,785	17,476,173	2,615,530	23,271,639	148,370,844		148,370,844			
施設整備等に よる	収入										
	施設整備等補助金収入					6,987,750		6,987,750			
	施設整備等補助金収入					2,372,750		2,372,750			
	設備資金借入金元金償還補助金収入					4,615,000		4,615,000			
	施設整備等寄附金収入					339,800		339,800			
	施設整備等寄附金収入					339,800		339,800			
	固定資産売却収入		100,000		1,200,000	1,568,000		1,568,000			
車輜運搬具売却収入		100,000		1,200,000	1,568,000		1,568,000				
	施設整備等収入計 (4)		100,000		1,200,000	8,895,550		8,895,550			
収支	支出										
	設備資金借入金元金償還支出				5,616,000	16,561,000		16,561,000			
	設備資金借入金元金償還支出				5,616,000	16,561,000		16,561,000			
	固定資産取得支出	432,000	10,049,520	1,544,400	4,228,440	79,102,266		79,102,266			
	建物取得支出		5,508,000	1,544,400	2,743,200	26,432,520		26,432,520			
	車輜運搬具取得支出		4,541,520		1,485,240	13,159,450		13,159,450			
	器具及び備品取得支出	432,000				4,184,476		4,184,476			
	その他固定資産取得支出					35,325,820		35,325,820			
ファイナンス・リース債務の返済支出					1,723,680		1,723,680				
ファイナンス・リース債務の返済支出					1,723,680		1,723,680				

社会福祉事業事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		ふくらの森	ワークスさぼてん	やまぶき	ゆるり	合計	内部取引消去	事業区分合計			
	施設整備等支出計 (5)	432,000	10,049,520	1,544,400	9,844,440	97,386,946		97,386,946			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△432,000	△9,949,520	△1,544,400	△8,644,440	△88,491,396		△88,491,396			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入					290,797,376		290,797,376			
	工賃変動積立資産取崩収入					797,376		797,376			
	修繕費積立資産取崩収入					290,000,000		290,000,000			
	拠点区分間繰入金収入					442,033,392	△442,033,392				
	拠点区分間繰入金収入					442,033,392	△442,033,392				
	その他の活動による収入	50,562	39,288	38,834	76,094	786,720		786,720			
	長期前払費用振替収入	50,562	39,288	38,834	76,094	786,720		786,720			
	その他の活動収入計(7)	50,562	39,288	38,834	76,094	733,617,488	△442,033,392	291,584,096			
支出	積立資産支出	600,480	1,077,187	488,340	513,600	343,250,933		343,250,933			
	退職給付引当資産支出	600,480	585,600	469,200	513,600	7,427,640		7,427,640			
	工賃変動積立資産支出		491,587	19,140		1,106,069		1,106,069			
	修繕費積立資産支出					334,446,178		334,446,178			
	備品購入積立資産支出					271,046		271,046			
	拠点区分間繰入金支出	20,500,000	6,000,000	500,000	14,000,000	442,033,392	△442,033,392				
	拠点区分間繰入金支出	20,500,000	6,000,000	500,000	14,000,000	442,033,392	△442,033,392				
	その他の活動支出計(8)	21,100,480	7,077,187	988,340	14,513,600	785,284,325	△442,033,392	343,250,933			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,049,918	△7,037,899	△949,506	△14,437,506	△51,666,837		△51,666,837				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		305,867	488,754	121,624	189,693	8,212,611		8,212,611			
前期末支払資金残高(11)		49,967,025	37,705,391	28,961,473	26,875,173	552,079,007		552,079,007			
当期末支払資金残高(10)+(11)		50,272,892	38,194,145	29,083,097	27,064,866	560,291,618		560,291,618			