

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		やまびこ	くびきふれあい	三和オリーブ	合計	内部取引消去	合計	
事業収入	就労支援事業収入	3,756,163	3,410,661		7,166,824		7,166,824	
	請負事業収入	3,173,769	2,750,942		5,924,711		5,924,711	
	受注事業収入	227,491	10,463		237,954		237,954	
	オリジナル事業収入	354,903	649,256		1,004,159		1,004,159	
	障害福祉サービス等事業収入	97,563,633	17,845,760	22,168,806	137,578,199		137,578,199	
	自立支援給付費収入	93,315,479	17,845,760	15,231,778	126,393,017		126,393,017	
	障害児施設給付費収入	2,387,040			2,387,040		2,387,040	
	利用者負担金収入	1,861,114		5,787,028	7,648,142		7,648,142	
	補足給付費収入			1,150,000	1,150,000		1,150,000	
	経常経費寄附金収入	34,280			34,280		34,280	
	経常経費寄附金収入	34,280			34,280		34,280	
	受取利息配当金収入	329	95	64	488		488	
	受取利息配当金収入	329	95	64	488		488	
	その他の収入	63,914		864,000	927,914		927,914	
	受入研修費収入	32,000			32,000		32,000	
	利用者等外給食費収入			113,800	113,800		113,800	
	雑収入	31,914		750,200	782,114		782,114	
	事業活動収入計(1)	101,418,319	21,256,516	23,032,870	145,707,705		145,707,705	
	事業活動による支出	人件費支出	74,112,675	14,201,425	13,406,060	101,720,160		101,720,160
		役員報酬支出	240,000			240,000		240,000
職員給料支出		34,553,382	9,395,258	2,665,147	46,613,787		46,613,787	
職員賞与支出		6,608,418	1,364,951	818,587	8,791,956		8,791,956	
非常勤職員給与支出		15,168,706	219,085	8,715,475	24,103,266		24,103,266	
退職給付支出		1,500,634	388,350	80,500	1,969,484		1,969,484	
法定福利費支出		16,041,535	2,833,781	1,126,351	20,001,667		20,001,667	
事業費支出		10,564,370	2,231,115	4,278,117	17,073,602		17,073,602	
給食費支出		938,366		2,315,123	3,253,489		3,253,489	
保健衛生費支出		659,408	68,940	168,820	897,168		897,168	
教養娯楽費支出		6,525			6,525		6,525	
水道光熱費支出		1,841,852	379,114	1,467,793	3,688,759		3,688,759	
消耗器具備品費支出		737,664	30,709	184,655	953,028		953,028	
保険料支出		2,956,050	183,228	77,216	3,216,494		3,216,494	
賃借料支出		268,330	211,416	64,510	544,256		544,256	
車輛費支出		3,124,215	1,357,708		4,481,923		4,481,923	
雑支出		31,960			31,960		31,960	
事務費支出		5,171,384	1,023,468	1,865,051	8,059,903		8,059,903	
福利厚生費支出		200,454	87,139	34,999	322,592		322,592	
職員被服費支出		39,600			39,600		39,600	
旅費交通費支出	80,100			80,100		80,100		
研修研究費支出	58,690			58,690		58,690		
事務消耗品費支出	1,627,471	28,872		1,656,343		1,656,343		
修繕費支出	425,507	58,036	904,860	1,388,403		1,388,403		
通信運搬費支出	536,666	171,680	182,212	890,558		890,558		
会議費支出	19,030			19,030		19,030		
広報費支出	63,613	10,100		73,713		73,713		
業務委託費支出	428,000		317,900	745,900		745,900		
手数料支出	140,818	25,685	39,580	206,083		206,083		
保険料支出	75,000			75,000		75,000		
土地・建物賃借料支出		213,536		213,536		213,536		
租税公課支出	186,850	56,800		243,650		243,650		
保守料支出	933,251	348,620	344,300	1,626,171		1,626,171		
渉外費支出	231,484	23,000		254,484		254,484		
諸会費支出	112,900		41,200	154,100		154,100		
雑支出	11,950			11,950		11,950		
就労支援事業支出	3,886,390	3,553,021		7,439,411		7,439,411		
就労支援事業販売原価支出	3,886,390	3,553,021		7,439,411		7,439,411		
支払利息支出	188,739		207,984	396,723		396,723		
支払利息支出	188,739		207,984	396,723		396,723		
事業活動支出計(2)	93,923,558	21,009,029	19,757,212	134,689,799		134,689,799		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,494,761	247,487	3,275,658	11,017,906		11,017,906		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
	施設整備等補助金収入	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
	固定資産売却収入			30,000	30,000		30,000	
	車輛運搬具売却収入(一般)			30,000	30,000		30,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000		30,000	2,030,000		2,030,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,391,046		2,748,000	7,139,046		7,139,046	
	設備資金借入金元金償還支出	4,391,046		2,748,000	7,139,046		7,139,046	
	固定資産取得支出	5,620,395		107,800	5,728,195		5,728,195	
	建物取得支出	891,605			891,605		891,605	
	車輛運搬具取得支出	4,233,750			4,233,750		4,233,750	
器具及び備品取得支出	465,300		107,800	573,100		573,100		
その他の資産取得支出	29,740			29,740		29,740		
施設整備等支出計(5)	10,011,441		2,855,800	12,867,241		12,867,241		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,011,441		-2,825,800	-10,837,241		-10,837,241		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	5,138,260	236,500	1,086,449	6,461,209		6,461,209	
	拠点区分間繰入金収入	5,138,260	236,500	1,086,449	6,461,209		6,461,209	
	サービス区分間繰入金収入	33,924,093			33,924,093		33,924,093	
	サービス区分間繰入金収入(一般)	33,924,093			33,924,093		33,924,093	
	その他の活動収入計(7)	39,062,353	236,500	1,086,449	40,385,302		40,385,302	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	1,318,061	4,888	5,138,260	6,461,209		6,461,209	
	拠点区分間繰入金支出	1,318,061	4,888	5,138,260	6,461,209		6,461,209	
	サービス区分間繰入金支出	33,924,093			33,924,093		33,924,093	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		やまびこ	くびきふれあい	三和オリーブ	合計	内部取引消去	合計
る 出 収 支	サービス区分間繰入金支出	33,924,093			33,924,093		33,924,093
	その他の活動支出計(8)	35,242,154	4,888	5,138,260	40,385,302		40,385,302
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,820,199	231,612	-4,051,811			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,303,519	479,099	-3,601,953	180,665		180,665
前期末支払資金残高(11)		24,192,146	12,331,897	10,810,873	47,334,916		47,334,916
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,495,665	12,810,996	7,208,920	47,515,581		47,515,581