社会福祉法人名　社会福祉法人　後志報恩会

にじ拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙３（⑩）

(単位：円)

勘定科目			にじ マリンシップさくら	にじ 共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	5,587,983	146,567,962	152,155,945	0	152,155,945
		自立支援給付費収入	0	107,536,970	107,536,970	0	107,536,970
		訓練等給付費収入	0	107,536,970	107,536,970	0	107,536,970
		補足給付費収入	0	6,721,950	6,721,950	0	6,721,950
		特定障害者特別給付費収入	0	6,721,950	6,721,950	0	6,721,950
		特定費用収入	2,850,983	32,309,042	35,160,025	0	35,160,025
		補助金事業収入（公費）	2,737,000	0	2,737,000	0	2,737,000
		福祉ホーム事業収入	2,737,000	0	2,737,000	0	2,737,000
		経常経費寄附金収入	0	60,000	60,000	0	60,000
		経常経費寄附金収入	0	60,000	60,000	0	60,000
		その他の収入	34,768	413,999	448,767	0	448,767
		雑収入	34,768	413,999	448,767	0	448,767
		事業活動収入計 (1)	5,622,751	147,041,961	152,664,712	0	152,664,712
	支出	人件費支出	3,383,362	84,606,610	87,989,972	0	87,989,972
		職員給料支出	2,778,420	61,148,920	63,927,340	0	63,927,340
		職員賞与支出	384,400	10,535,480	10,919,880	0	10,919,880
		退職給付支出	44,500	2,047,000	2,091,500	0	2,091,500
		法定福利費支出	176,042	10,875,210	11,051,252	0	11,051,252
		事業費支出	2,588,641	26,256,278	28,844,919	0	28,844,919
		給食費支出	1,344,693	13,835,287	15,179,980	0	15,179,980
		保健衛生費支出	0	18,176	18,176	0	18,176
		教養娯楽費支出	0	101,905	101,905	0	101,905
		日用品費支出	167,716	1,945,422	2,113,138	0	2,113,138
		水道光熱費支出	795,718	5,831,774	6,627,492	0	6,627,492
		燃料費支出	280,514	2,348,290	2,628,804	0	2,628,804
		消耗器具備品費支出	0	1,179,546	1,179,546	0	1,179,546
		賃借料支出	0	565,429	565,429	0	565,429
		車輌費支出	0	281,519	281,519	0	281,519
		雑支出	0	148,930	148,930	0	148,930
		事務費支出	339,920	15,078,385	15,418,305	0	15,418,305
		福利厚生費支出	7,200	476,662	483,862	0	483,862
		旅費交通費支出	4,000	237,010	241,010	0	241,010
		研修研究費支出	0	230,050	230,050	0	230,050
		事務消耗品費支出	1,875	596,248	598,123	0	598,123
		印刷製本費支出	0	273,370	273,370	0	273,370
		修繕費支出	64,363	142,949	207,312	0	207,312
		通信運搬費支出	69,832	1,023,928	1,093,760	0	1,093,760
		会議費支出	0	11,400	11,400	0	11,400
		広報費支出	0	28,350	28,350	0	28,350
		業務委託費支出	0	3,439,622	3,439,622	0	3,439,622
		手数料支出	5,020	236,776	241,796	0	241,796
		保険料支出	46,515	844,015	890,530	0	890,530
		賃借料支出	14,515	1,242,330	1,256,845	0	1,256,845
		土地・建物賃借料支出	0	5,325,440	5,325,440	0	5,325,440
		租税公課支出	0	3,700	3,700	0	3,700
		保守料支出	108,000	445,770	553,770	0	553,770
		渉外費	0	105,623	105,623	0	105,623
		諸会費支出	1,000	66,500	67,500	0	67,500
		雑支出	17,600	348,642	366,242	0	366,242
		支払利息支出	0	1,309,059	1,309,059	0	1,309,059
		支払利息支出	0	1,309,059	1,309,059	0	1,309,059
		その他の支出	0	2,298	2,298	0	2,298
		雑支出	0	2,298	2,298	0	2,298
		事業活動支出計 (2)	6,311,923	127,252,630	133,564,553	0	133,564,553
		事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)	-689,172	19,789,331	19,100,159	0	19,100,159
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	500,000	500,000	0	500,000
		その他の売却収入	0	500,000	500,000	0	500,000
		施設整備等収入計 (4)	0	500,000	500,000	0	500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	10,840,000	10,840,000	0	10,840,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	10,840,000	10,840,000	0	10,840,000
		固定資産取得支出	0	1,026,000	1,026,000	0	1,026,000
		建物取得支出	0	1,026,000	1,026,000	0	1,026,000
		その他の施設整備等による支出	0	95,000	95,000	0	95,000
		差入保証金取得支出	0	95,000	95,000	0	95,000
		施設整備等支出計 (5)	0	11,961,000	11,961,000	0	11,961,000
		施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)	0	-11,461,000	-11,461,000	0	-11,461,000
その他の	収入	サービス区分間繰入金収入	784,032	0	784,032	-784,032	0
		サービス区分間繰入金収入	784,032	0	784,032	-784,032	0
		その他の活動による収入計 (7)	784,032	0	784,032	-784,032	0
		積立資産支出	94,860	1,781,470	1,876,330	0	1,876,330

社会福祉法人名　社会福祉法人　後志報恩会

にじ拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙３（⑩）

(単位：円)

勘定科目			にじ マリンシップさくら	にじ 共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による収支	支出	退職給付引当資産支出	94,860	1,781,470	1,876,330	0	1,876,330
		拠点区分間繰入金支出	0	2,344,800	2,344,800	0	2,344,800
		拠点区分間繰入金支出	0	2,344,800	2,344,800	0	2,344,800
		サービス区分間繰入金支出	0	784,032	784,032	-784,032	0
		サービス区分間繰入金支出	0	784,032	784,032	-784,032	0
		その他の活動支出計 (8)	94,860	4,910,302	5,005,162	-784,032	4,221,130
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		689,172	-4,910,302	-4,221,130	0	-4,221,130
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			0	3,418,029	3,418,029	0	3,418,029

前期末支払資金残高 (11)	0	12,262,698	12,262,698	0	12,262,698
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	15,680,727	15,680,727	0	15,680,727