社会福祉法人名　社会福祉法人　後志報恩会

ふきのとう・陽だまり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			ふきのとう・陽だまり		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			ふきのとう　共同生活援助	陽だまり　就労継続支援Ｂ型			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	13, 528, 745	13, 528, 745	-515, 690	13, 013, 055
		陽だまり就労支援事業収入	0	13, 528, 745	13, 528, 745	-515, 690	13, 013, 055
		精肉販売収入	0	1, 073, 782	1, 073, 782	0	1, 073, 782
		食肉販売収入	0	1, 618, 113	1, 618, 113	0	1, 618, 113
		羊肉販売収入	0	1, 569, 740	1, 569, 740	0	1, 569, 740
		清掃受託収入	0	2, 112, 000	2, 112, 000	0	2, 112, 000
		運送費収入	0	266, 868	266, 868	0	266, 868
		職場実習事業収入	0	240, 000	240, 000	0	240, 000
		堆肥収入	0	888, 000	888, 000	-240, 000	648, 000
		ＢＤＦ収入	0	154, 198	154, 198	-154, 198	0
		洗濯受託収入	0	960, 000	960, 000	0	960, 000
		工芸収入	0	3, 133, 597	3, 133, 597	0	3, 133, 597
		園芸収入	0	86, 000	86, 000	0	86, 000
		その他の販売収入	0	385, 343	385, 343	0	385, 343
		陽だまり　内部取引収入	0	1, 041, 104	1, 041, 104	-121, 492	919, 612
		障害福祉サービス等事業収入	78, 774, 841	71, 511, 655	150, 286, 496	0	150, 286, 496
		自立支援給付費収入	58, 679, 024	68, 379, 007	127, 058, 031	0	127, 058, 031
		訓練等給付費収入	58, 679, 024	68, 379, 007	127, 058, 031	0	127, 058, 031
		利用者負担金収入	66, 687	83, 593	150, 280	0	150, 280
		補足給付費収入	3, 828, 612	0	3, 828, 612	0	3, 828, 612
		特定障害者特別給付費収入	3, 828, 612	0	3, 828, 612	0	3, 828, 612
		特定費用収入	16, 200, 518	3, 049, 055	19, 249, 573	0	19, 249, 573
		経常経費寄附金収入	115, 000	0	115, 000	0	115, 000
		経常経費寄附金収入	115, 000	0	115, 000	0	115, 000
		受取利息配当金収入	54	0	54	0	54
		受取利息配当金収入	54	0	54	0	54
		その他の収入	56, 460	3, 960, 859	4, 017, 319	0	4, 017, 319
		利用者等外給食費収入	0	824, 370	824, 370	0	824, 370
		雑収入	56, 460	3, 136, 489	3, 192, 949	0	3, 192, 949
		事業活動収入計 (1)	78, 946, 355	89, 001, 259	167, 947, 614	-515, 690	167, 431, 924
	支出	人件費支出	46, 132, 497	46, 248, 999	92, 381, 496	0	92, 381, 496
		職員給料支出	33, 641, 670	31, 948, 010	65, 589, 680	0	65, 589, 680
		職員賞与支出	6, 313, 430	7, 328, 230	13, 641, 660	0	13, 641, 660
		非常勤職員給与支出	0	200, 000	200, 000	0	200, 000
		退職給付支出	578, 500	724, 430	1, 302, 930	0	1, 302, 930
		法定福利費支出	5, 598, 897	6, 048, 329	11, 647, 226	0	11, 647, 226
		事業費支出	16, 638, 268	8, 316, 193	24, 954, 461	-154, 198	24, 800, 263
		給食費支出	8, 310, 500	2, 838, 446	11, 148, 946	0	11, 148, 946
		医薬品費支出	1, 944	0	1, 944	0	1, 944
		保健衛生費支出	819, 631	400, 488	1, 220, 119	0	1, 220, 119
		被服費支出	0	98, 717	98, 717	0	98, 717
		教養娯楽費支出	111, 347	372, 232	483, 579	0	483, 579
		日用品費支出	100, 522	16, 378	116, 900	0	116, 900
		水道光熱費支出	3, 275, 010	1, 111, 846	4, 386, 856	0	4, 386, 856
		燃料費支出	2, 342, 994	881, 766	3, 224, 760	0	3, 224, 760
		消耗器具備品費支出	837, 666	547, 209	1, 384, 875	0	1, 384, 875
		保険料支出	25, 830	82, 100	107, 930	0	107, 930
		車輌費支出	586, 355	1, 640, 964	2, 227, 319	-154, 198	2, 073, 121
		修繕費支出	62, 424	9, 730	72, 154	0	72, 154
		雑支出	164, 045	316, 317	480, 362	0	480, 362
		事務費支出	6, 519, 336	19, 786, 730	26, 306, 066	-361, 492	25, 944, 574
		福利厚生費支出	287, 464	335, 174	622, 638	0	622, 638
		旅費交通費支出	64, 370	211, 630	276, 000	0	276, 000
		研修研究費支出	299, 880	185, 880	485, 760	0	485, 760
		事務消耗品費支出	126, 005	540, 417	666, 422	0	666, 422
		印刷製本費支出	3, 300	0	3, 300	0	3, 300
		修繕費支出	0	6, 480, 637	6, 480, 637	0	6, 480, 637
		通信運搬費支出	411, 165	280, 953	692, 118	0	692, 118
		会議費支出	0	3, 600	3, 600	0	3, 600
		広報費支出	28, 350	114, 181	142, 531	0	142, 531
		業務委託費支出	1, 175, 293	7, 524, 479	8, 699, 772	-240, 000	8, 459, 772
		手数料支出	54, 936	57, 092	112, 028	0	112, 028
		保険料支出	846, 300	1, 289, 390	2, 135, 690	0	2, 135, 690
		賃借料支出	1, 058, 550	1, 405, 044	2, 463, 594	0	2, 463, 594
		土地・建物賃借料支出	1, 136, 775	0	1, 136, 775	0	1, 136, 775
		租税公課支出	45, 260	243, 790	289, 050	0	289, 050
		保守料支出	750, 978	742, 852	1, 493, 830	0	1, 493, 830
		渉外費	68, 062	48, 289	116, 351	-62, 970	53, 381
		雑支出	162, 648	323, 322	485, 970	-58, 522	427, 448
		就労支援事業支出	0	14, 682, 990	14, 682, 990	0	14, 682, 990

社会福祉法人名　社会福祉法人　後志報恩会

ふきのとう・陽だまり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			ふきのとう・陽だまり		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			ふきのとう　共同生活援助	陽だまり　就労継続支援Ｂ型			
		就労支援事業販売原価支出	0	14,682,990	14,682,990	0	14,682,990
		就労支援事業製造原価支出	0	14,682,990	14,682,990	0	14,682,990
		支払利息支出	666,464	0	666,464	0	666,464
		支払利息支出	666,464	0	666,464	0	666,464
		その他の支出	0	506,539	506,539	0	506,539
		利用者等外給食費支出	0	506,539	506,539	0	506,539
		事業活動支出計 (2)	69,956,565	89,541,451	159,498,016	-515,690	158,982,326
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,989,790	-540,192	8,449,598	0	8,449,598
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	130,000,000	0	130,000,000	0	130,000,000
		設備資金借入金収入	130,000,000	0	130,000,000	0	130,000,000
		固定資産売却収入	0	176,930	176,930	0	176,930
		車輌運搬具売却収入	0	176,930	176,930	0	176,930
		施設整備等収入計 (4)	130,000,000	176,930	130,176,930	0	130,176,930
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		固定資産取得支出	136,035,529	306,000	136,341,529	0	136,341,529
		建物取得支出	135,644,461	0	135,644,461	0	135,644,461
		器具及び備品取得支出	391,068	306,000	697,068	0	697,068
		固定資産除却・廃棄支出	3,548,880	0	3,548,880	0	3,548,880
		固定資産除却・廃棄支出	3,548,880	0	3,548,880	0	3,548,880
		施設整備等支出計 (5)	141,584,409	306,000	141,890,409	0	141,890,409
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-11,584,409	-129,070	-11,713,479	0	-11,713,479
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		修繕積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動による収入計 (7)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	支出	積立資産支出	964,920	1,036,540	2,001,460	0	2,001,460
		退職給付引当資産支出	964,920	1,036,540	2,001,460	0	2,001,460
		拠点区分間繰入金支出	1,261,900	5,156,600	6,418,500	0	6,418,500
		拠点区分間繰入金支出	1,261,900	5,156,600	6,418,500	0	6,418,500
		その他の活動支出計 (8)	2,226,820	6,193,140	8,419,960	0	8,419,960
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-226,820	-6,193,140	-6,419,960	0	-6,419,960
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			-2,821,439	-6,862,402	-9,683,841	0	-9,683,841

前期末支払資金残高 (11)	10,148,080	26,648,168	36,796,248	0	36,796,248
当期末支払資金残高 (10) + (11)	7,326,641	19,785,766	27,112,407	0	27,112,407