

法人名	社会福祉法人弘前久栄会
施設名	第2種社会福祉事業
事業区分	第2種社会福祉事業

資金収支内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	就労継続支援A型 事業所「みのり」	就労継続支援B型 事業所「ひかり」	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	155 就労支援事業収入		25,200,000	20,900,000	46,100,000		46,100,000
	01 クリーニング業務受託事業収入		25,200,000	20,900,000	46,100,000		46,100,000
	156 障害福祉サービス等事業収入		16,767,410	2,398,390	19,165,800		19,165,800
	01 自立支援給付費収入		14,782,660	2,093,390	16,876,050		16,876,050
	03 訓練等給付費収入		14,782,660	2,093,390	16,876,050		16,876,050
	05 特定費用収入		188,250		188,250		188,250
	06 その他の事業収入		1,796,500	305,000	2,101,500		2,101,500
	01 補助金事業収入(公費)		1,796,500	305,000	2,101,500		2,101,500
	159 その他の事業収入		13,000	6,000	19,000		19,000
	02 その他の事業収入		13,000	6,000	19,000		19,000
	05 その他の事業収入		13,000	6,000	19,000		19,000
	162 経常経費寄附金収入			2,820,000	2,820,000		2,820,000
	163 受取利息配当金収入	15	77	17	109		109
	事業活動収入計(1)	15	41,980,487	26,124,407	68,104,909		68,104,909
	支出	111 人件費支出		19,343,437	12,417,095	31,760,532	
02 職員給料支出			14,588,646	9,630,016	24,218,662		24,218,662
03 職員賞与支出			1,830,296	1,267,200	3,097,496		3,097,496
06 退職給付支出			365,000	55,000	420,000		420,000
07 法定福利費支出			2,559,495	1,464,879	4,024,374		4,024,374
112 事業費支出			1,492,905	1,619,535	3,112,440		3,112,440
01 給食費支出			30,687		30,687		30,687
05 保健衛生費支出			260,353	258,610	518,963		518,963
08 教養娯楽費支出			36,320		36,320		36,320
09 日用品費支出			63,448	39,734	103,182		103,182
13 燃料費支出			14,406	36,121	50,527		50,527
14 消耗器具備品費支出			191,778	893,715	1,085,493		1,085,493
15 保険料支出			449,220	326,520	775,740		775,740
20 車両費支出			253,633	57,859	311,492		311,492
22 雑支出			193,060	6,976	200,036		200,036
113 事務費支出		823,055	4,146,590	4,304,745	9,274,390		9,274,390
01 福利厚生費支出		20,000	64,896	39,558	124,454		124,454

資金収支内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	就労継続支援A型 事業所「みのり」	就労継続支援B型 事業所「ひかり」	合計	内部取引消去	事業区分合計
	03 旅費交通費支出	57,000	2,780		59,780		59,780
	04 研修研究費支出		56,060	11,240	67,300		67,300
	05 事務消耗品費支出	1,320	115,640	63,139	180,099		180,099
	06 印刷製本費支出	76,775	11,774	8,250	96,799		96,799
	07 水道光熱費支出			15,215	15,215		15,215
	09 修繕費支出		456,566	833,993	1,290,559		1,290,559
	10 通信運搬費支出	14,574	407,963	2,040	424,577		424,577
	11 会議費支出	51,000			51,000		51,000
	12 広報費支出	10,000	59,184		69,184		69,184
	13 業務委託費支出	545,936	1,289,067	1,645,000	3,480,003		3,480,003
	14 手数料支出	6,050	18,903	25,520	50,473		50,473
	16 賃借料支出		212,992	156,618	369,610		369,610
	17 土地・建物賃借料支出	40,000			40,000		40,000
	18 租税公課支出	400	939,000	1,279,500	2,218,900		2,218,900
	19 保守料支出		414,765	219,835	634,600		634,600
	20 渉外費支出			4,837	4,837		4,837
	21 諸会費支出		97,000		97,000		97,000
	114 就労支援事業支出		13,504,681	1,726,884	15,231,565		15,231,565
	01 就労支援事業販売原価支出		13,504,681	1,726,884	15,231,565		15,231,565
	01 就労支援事業製造原価支出		13,504,681	1,726,884	15,231,565		15,231,565
	事業活動支出計(2)	823,055	38,487,613	20,068,259	59,378,927		59,378,927
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△823,040	3,492,874	6,056,148	8,725,982		8,725,982
施設整備等による収支	167 施設整備等寄附金収入			42,541,300	42,541,300		42,541,300
	01 施設整備等寄附金収入			42,541,300	42,541,300		42,541,300
	施設整備等収入計(4)			42,541,300	42,541,300		42,541,300
	122 固定資産取得支出		1,026,542	41,509,759	42,536,301		42,536,301
	01 土地取得支出			22,641,300	22,641,300		22,641,300
04 器具及び備品取得支出		498,542	281,600	780,142		780,142	
05 構築物取得支出		528,000		528,000		528,000	
07 建設仮勘定取得支出				18,586,859	18,586,859		18,586,859
	施設整備等支出計(5)		1,026,542	41,509,759	42,536,301		42,536,301
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,026,542	1,031,541	4,999		4,999
その他の収入	183 拠点区分間繰入金収入	1,100,000			1,100,000	△1,100,000	
	その他の活動収入計(7)	1,100,000			1,100,000	△1,100,000	
他支	137 拠点区分間繰入金支出		1,100,000		1,100,000	△1,100,000	

資金収支内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	就労継続支援A型 事業所「みのり」	就労継続支援B型 事業所「ひかり」	合計	内部取引消去	事業区分合計
の 活 動 に よ る 収 支							
	その他の活動支出計(8)		1,100,000		1,100,000	△1,100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100,000	△1,100,000				
	予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		276,960	1,366,332	7,087,689	8,730,981		8,730,981
前期末支払資金残高(12)		124,486	11,237,997	191,867	11,554,350		11,554,350
当期末支払資金残高(11)+(12)		401,446	12,604,329	7,279,556	20,285,331		20,285,331