

法人名	社会福祉法人弘前久栄会
施設名	就労継続支援事業所
拠点区分	就労継続支援事業所

資金収支明細書

(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	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	拠点区分合計
事業活動による収入	155 就労支援事業収入		25,200,000		25,200,000		25,200,000
	01 クリーニング業務受託事業収入		25,200,000		25,200,000		25,200,000
	156 障害福祉サービス等事業収入		17,932,350		17,932,350		17,932,350
	01 自立支援給付費収入		16,172,240		16,172,240		16,172,240
	03 訓練等給付費収入		16,172,240		16,172,240		16,172,240
	05 特定費用収入		248,110		248,110		248,110
	06 その他の事業収入		1,512,000		1,512,000		1,512,000
	01 補助金事業収入(公費)		1,512,000		1,512,000		1,512,000
	159 その他の事業収入	2,220,000	16,000		2,236,000		2,236,000
	02 その他の事業収入	2,220,000	16,000		2,236,000		2,236,000
	01 補助金事業収入(公費)	2,220,000			2,220,000		2,220,000
	05 その他の事業収入		16,000		16,000		16,000
	162 経常経費寄附金収入	34,000,000	22,058,600		56,058,600		56,058,600
	163 受取利息配当金収入		70	114	184		184
	164 その他の収入	5,000			5,000		5,000
	03 雑収入	5,000			5,000		5,000
事業活動収入計(1)		36,225,070	65,207,064		101,432,134		101,432,134
支出	111 人件費支出		22,221,220		22,221,220		22,221,220
	02 職員給料支出		16,318,619		16,318,619		16,318,619
	03 職員賞与支出		2,609,200		2,609,200		2,609,200
	06 退職給付支出		500,000		500,000		500,000
	07 法定福利費支出		2,793,401		2,793,401		2,793,401
	112 事業費支出		1,651,145	1,184,768	2,835,913		2,835,913
	01 給食費支出		27,826		27,826		27,826
	05 保健衛生費支出		734		734		734
	08 教養娯楽費支出		34,560		34,560		34,560
	09 日用品費支出		45,146	10,932	56,078		56,078
	13 燃料費支出		25,800		25,800		25,800
	14 消耗器具備品費支出		617,932	753,627	1,371,559		1,371,559
	15 保険料支出		432,120	390,190	822,310		822,310

資金収支明細書

(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	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	拠点区分合計
	20 車輛費支出		386,343		386,343		386,343
	22 雑支出		80,684	30,019	110,703		110,703
	113 事務費支出	632,129	3,908,401	144,324	4,684,854		4,684,854
	01 福利厚生費支出	37,000	79,360		116,360		116,360
	03 旅費交通費支出	15,000	43,290		58,290		58,290
	04 研修研究費支出	28,460	126,780	2,700	157,940		157,940
	05 事務消耗品費支出	3,568	218,997	20,839	243,404		243,404
	06 印刷製本費支出	53,621	14,580		68,201		68,201
	07 水道光熱費支出			9,278	9,278		9,278
	09 修繕費支出		558,297		558,297		558,297
	10 通信運搬費支出	16,504	436,339	1,377	454,220		454,220
	11 会議費支出		10,000		10,000		10,000
	12 広報費支出	40,000	97,120		137,120		137,120
	13 業務委託費支出	425,800	623,188		1,048,988		1,048,988
	14 手数料支出	2,176	128,726	42,530	173,432		173,432
	16 賃借料支出		154,718		154,718		154,718
	17 土地・建物賃借料支出			59,000	59,000		59,000
	18 租税公課支出		849,000	8,600	857,600		857,600
	19 保守料支出		446,006		446,006		446,006
	21 諸会費支出	10,000	92,000		102,000		102,000
	22 雑支出		30,000		30,000		30,000
	114 就労支援事業支出		13,924,854		13,924,854		13,924,854
	01 就労支援事業販売原価支出		13,924,854		13,924,854		13,924,854
	01 就労支援事業製造原価支出		13,924,854		13,924,854		13,924,854
	事業活動支出計(2)	632,129	41,705,620	1,329,092	43,666,841		43,666,841
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,592,941	23,501,444	△1,329,092	57,765,293		57,765,293
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
支出	122 固定資産取得支出	△37,341,691	583,300	96,611,739	59,853,348		59,853,348
	02 建物取得支出		374,000		374,000		374,000
	03 車輛運搬具取得支出			3,558,000	3,558,000		3,558,000
	04 器具及び備品取得支出		209,300		209,300		209,300
	07 建設仮勘定取得支出	△37,341,691		93,053,739	55,712,048		55,712,048

資金収支明細書

(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	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	拠点区分合計
支	施設整備等支出計(5)	△37,341,691	583,300	96,611,739	59,853,348		59,853,348
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,341,691	△583,300	△96,611,739	△59,853,348		△59,853,348
その 収 入	184 サービス区分間繰入金収入	23,400,000		98,132,698	121,532,698	△121,532,698	
	その他の活動収入計(7)	23,400,000		98,132,698	121,532,698	△121,532,698	
支 出	138 サービス区分間繰入金支出	98,132,698	23,400,000		121,532,698	△121,532,698	
	その他の活動支出計(8)	98,132,698	23,400,000		121,532,698	△121,532,698	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△74,732,698	△23,400,000	98,132,698			
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,798,066	△481,856	191,867	△2,088,055		△2,088,055
	前期末支払資金残高(12)	1,922,552	11,719,853		13,642,405		13,642,405
	当期末支払資金残高(11)+(12)	124,486	11,237,997	191,867	11,554,350		11,554,350