

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5年4月1日 至 令和6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		27,950,000	21,230,000	49,180,000		49,180,000
	01 クリーニング業務受託事業収入		27,950,000	21,230,000	49,180,000		49,180,000
	156 障害福祉サービス等事業収入		20,703,440	14,464,080	35,167,520		35,167,520
	01 自立支援給付費収入		19,131,340	14,464,080	33,595,420		33,595,420
	03 訓練等給付費収入		19,131,340	14,464,080	33,595,420		33,595,420
	05 特定費用収入		126,100		126,100		126,100
	06 その他の事業収入		1,446,000		1,446,000		1,446,000
	01 補助金事業収入(公費)		1,446,000		1,446,000		1,446,000
	159 その他の事業収入		15,000	13,000	28,000		28,000
	02 その他の事業収入		15,000	13,000	28,000		28,000
	05 その他の事業収入		15,000	13,000	28,000		28,000
	163 受取利息配当金収入	5	72	50	127		127
	164 その他の収入	451,000	200,000		651,000		651,000
	03 雑収入	451,000	200,000		651,000		651,000
事業活動収入計(1)		451,005	48,868,512	35,707,130	85,026,647		85,026,647
支 出	111 人件費支出		28,523,063	21,603,283	50,126,346		50,126,346
	02 職員給料支出		20,130,724	16,776,416	36,907,140		36,907,140
	03 職員賞与支出		3,410,000	1,832,000	5,242,000		5,242,000
	06 退職給付支出		470,000	120,000	590,000		590,000
	07 法定福利費支出		4,512,339	2,874,867	7,387,206		7,387,206
	112 事業費支出	82,480	2,013,367	1,595,616	3,691,463		3,691,463
	01 給食費支出		48,859		48,859		48,859
	05 保健衛生費支出		36,829	22,405	59,234		59,234
	08 教養娯楽費支出		44,348	4,348	48,696		48,696
	09 日用品費支出		39,730	50,332	90,062		90,062
	13 燃料費支出		17,388	17,388	34,776		34,776
	14 消耗器具備品費支出	36,170	616,316	875,613	1,528,099		1,528,099
	15 保険料支出		781,530	284,900	1,066,430		1,066,430
	20 車輛費支出		400,991	317,430	718,421		718,421
22 雑支出	46,310	27,376	23,200	96,886		96,886	

# 資金収支内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6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
	113 事務費支出	1,322,767	4,374,582	3,072,190	8,769,539		8,769,539
	01 福利厚生費支出		66,986	59,840	126,826		126,826
	03 旅費交通費支出	69,000	98,727	188,042	355,769		355,769
	04 研修研究費支出	70,830	420,070	187,680	678,580		678,580
	05 事務消耗品費支出	23,386	172,472	46,468	242,326		242,326
	06 印刷製本費支出	117,918	5,940	5,940	129,798		129,798
	09 修繕費支出		138,050	569,305	707,355		707,355
	10 通信運搬費支出	13,920	558,181	2,584	574,685		574,685
	11 会議費支出	357,298	1,900		359,198		359,198
	12 広報費支出	40,000			40,000		40,000
	13 業務委託費支出	440,265	834,000	240,000	1,514,265		1,514,265
	14 手数料支出	6,370	35,473	35,890	77,733		77,733
	16 賃借料支出		227,502	598,512	826,014		826,014
	18 租税公課支出		1,050,550	831,600	1,882,150		1,882,150
	19 保守料支出	109,780	584,731	283,059	977,570		977,570
	20 渉外費支出	54,000	57,000	23,270	134,270		134,270
	21 諸会費支出	20,000	123,000		143,000		143,000
	114 就労支援事業支出		17,167,585	5,287,649	22,455,234		22,455,234
	01 就労支援事業販売原価支出		17,167,585	5,287,649	22,455,234		22,455,234
	01 就労支援事業製造原価支出		17,167,585	5,287,649	22,455,234		22,455,234
	01 クリーニング業務受託事業支出		17,167,585	5,287,649	22,455,234		22,455,234
	02 労務費		15,756,443	3,556,600	19,313,043		19,313,043
	01 利用者賃金		14,321,118		14,321,118		14,321,118
	02 利用者工賃			3,556,600	3,556,600		3,556,600
	05 法定福利費		1,435,325		1,435,325		1,435,325
	04 経費		1,411,142	1,731,049	3,142,191		3,142,191
	01 福利厚生費		155,270	137,888	293,158		293,158
	06 水道光熱費		1,255,872	1,593,161	2,849,033		2,849,033
	事業活動支出計(2)	1,405,247	52,078,597	31,558,738	85,042,582		85,042,582
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△954,242	△3,210,085	4,148,392	△15,935		△15,935
施	収						
設	入						
	施設整備等収入計(4)						
支	出						
備	122 固定資産取得支出		1,306,400	6,824,400	8,130,800		8,130,800
	02 建物取得支出			5,500,000	5,500,000		5,500,000
等	03 車輛運搬具取得支出		1,170,000		1,170,000		1,170,000

# 資金収支内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6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
に よ る 収 支	04 器具及び備品取得支出		136,400	444,400	580,800		580,800
	06 機械及び装置取得支出			880,000	880,000		880,000
	施設整備等支出計(5)		1,306,400	6,824,400	8,130,800		8,130,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,306,400	△6,824,400	△8,130,800		△8,130,800
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	183 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	3,000,000		4,000,000	△4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	3,000,000		4,000,000	△4,000,000	
	137 拠点区分間繰入金支出		1,000,000	3,000,000	4,000,000	△4,000,000	
	その他の活動支出計(8)		1,000,000	3,000,000	4,000,000	△4,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	2,000,000	△3,000,000			
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,758	△2,516,485	△5,676,008	△8,146,735		△8,146,735
	前期末支払資金残高(12)	671,399	11,068,533	13,799,101	25,539,033		25,539,033
	当期末支払資金残高(11)+(12)	717,157	8,552,048	8,123,093	17,392,298		17,392,298

勘定科目	
事業活動による収支	155 就労支援事業収入
	01 クリーニング業務受託事業収入
	156 障害福祉サービス等事業収入
	01 自立支援給付費収入
	03 訓練等給付費収入
	05 特定費用収入
	06 その他の事業収入
	01 補助金事業収入(公費)
	159 その他の事業収入
	02 その他の事業収入
	05 その他の事業収入
	163 受取利息配当金収入
	164 その他の収入
03 雑収入	
事業活動収入計(1)	
支出	111 人件費支出
	02 職員給料支出
	03 職員賞与支出
	06 退職給付支出
	07 法定福利費支出
	112 事業費支出
	01 給食費支出
	05 保健衛生費支出
	08 教養娯楽費支出
	09 日用品費支出
	13 燃料費支出
	14 消耗器具備品費支出
	15 保険料支出
	20 車両費支出
22 雑支出	

勘定科目	
	113 事務費支出
	01 福利厚生費支出
	03 旅費交通費支出
	04 研修研究費支出
	05 事務消耗品費支出
	06 印刷製本費支出
	09 修繕費支出
	10 通信運搬費支出
	11 会議費支出
	12 広報費支出
	13 業務委託費支出
	14 手数料支出
	16 賃借料支出
	18 租税公課支出
	19 保守料支出
	20 渉外費支出
	21 諸会費支出
	114 就労支援事業支出
	01 就労支援事業販売原価支出
	01 就労支援事業製造原価支出
	01 クリーニング業務受託事業支出
	02 労務費
	01 利用者賃金
	02 利用者工賃
	05 法定福利費
	04 経費
	01 福利厚生費
	06 水道光熱費
	事業活動支出計(2)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等	収
	入
	施設整備等収入計(4)
	支
	出
	122 固定資産取得支出
	02 建物取得支出
	03 車輛運搬具取得支出

勘定科目	
による収支	04 器具及び備品取得支出 06 機械及び装置取得支出
	施設整備等支出計(5)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その収入	183 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支	137 拠点区分間繰入金支出
	その他の活動支出計(8)
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
	予備費支出(10)
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
前期末支払資金残高(12)	
当期末支払資金残高(11)+(12)	