

法人名	社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	宝塚さざんか福祉会本部	宝塚さざんかの家	宝塚あしたば園	通所バス	宝塚めふプラザ	宝塚やきの里	ワークプラザ宝塚	かしの木工房こはま	宝塚ぐるみの里	いきいき宝塚	地域活動支援センター楽樹	さざんかグループホーム	さざんかヘルパーステーション	宝塚市障害者就業・生活支援センター	相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入																			
介護保険事業収入													1,822,322			1,822,322			1,822,322
居宅介護料収入													1,822,322			1,822,322			1,822,322
(介護報酬収入)													1,644,442			1,644,442			1,644,442
(利用者負担金収入)													177,880			177,880			177,880
就労支援事業収入		3,665,683	821,813		4,268,268	2,913,417	8,916,817	9,234,868	72,577	1,490,834						31,384,277			31,384,277
企業提携事業収入		725,618	190,536			1,239,159	6,427,626	826,319	22,950	253,597						9,685,805			9,685,805
環境清掃事業収入		2,681,989	621,387		417,661	1,674,258	2,479,191		49,519	953,623						8,877,628			8,877,628
食品部門事業収入								7,773,301								7,773,301			7,773,301
生産品部門・織収入					2,574,214											2,574,214			2,574,214
生産品部門・組紐収入					216,900											216,900			216,900
生産品部門・ステンド収入					885,184											885,184			885,184
その他生産品事業収入		258,076			23,000			161,620								442,696			442,696
販売事業収入			9,890		151,309		10,000	473,628	108	283,614						928,549			928,549
障害福祉サービス等事業収入		125,704,485	101,467,779		54,402,236	69,755,627	100,822,654	82,492,190	53,012,964	214,237,024	9,078,000	276,262,252	38,817,497	25,467,380	19,454,608	1,170,974,696			1,170,974,696
自立支援給付費収入		121,871,685	97,992,599		52,534,386	67,364,877	97,425,754	79,439,640	51,419,064	189,806,323		204,258,029	17,441,266		5,281,279	984,834,902			984,834,902
障害児施設給付費収入															1,220,329	1,220,329			1,220,329
利用者負担金収入												42,291	153,371			195,662			195,662
補足給付費収入										3,984,222		10,010,000				13,994,222			13,994,222
特定費用収入		2,992,200	2,565,880		1,446,300	1,914,600	3,354,900	2,857,800	966,300	19,860,633		48,416,832	9,900			84,385,345			84,385,345
その他の事業収入		840,600	909,300		421,550	476,150	42,000	194,750	627,600	585,846	9,078,000	13,535,100	21,212,960	25,467,380	12,953,000	86,344,236			86,344,236
その他の事業収入	121,500	180,000	54,000		351,000	90,000	180,000			792,000						1,768,500			1,768,500
その他の事業収入	121,500	180,000	54,000		351,000	90,000	180,000			792,000						1,768,500			1,768,500
借入金利息補助金収入						301,643		518,834		58,340						878,817			878,817
経常経費寄附金収入	785,387	325,000	70,000		90,000	120,697	186,000	100,000	65,000	321,304	60,000	321,325		50,000		2,494,713			2,494,713
受取利息配当金収入	4,804							21								4,825			4,825
その他の収入	441,520	1,462,168	1,393,882		901,106	745,590	1,070,010	1,056,860	570,020	1,752,030	30,000	2,338,930	53,080	57,920		11,873,116			11,873,116
受入研修費収入		75,500	230,000		117,500	13,500	41,500	8,000		99,000						585,000			585,000
利用者等外給食費収入	427,200	1,358,880	1,133,490		733,220	727,090	1,023,510	1,043,760	555,180	1,646,030		2,335,340		57,920		11,041,620			11,041,620
雑収入	14,320	27,788	30,392		50,386	5,000	5,000	5,100	14,840	7,000	30,000	3,590	53,080			246,496			246,496
事業活動収入計(1)	1,353,211	131,337,336	103,807,474		60,012,610	73,926,974	111,175,481	93,402,773	53,720,561	218,651,532	9,168,000	278,922,507	40,692,899	25,575,300	19,454,608	1,221,201,266			1,221,201,266
支出																			
人件費支出	915,000	80,547,807	86,686,520		39,104,520	45,749,061	80,854,540	70,571,530	41,938,623	124,221,237	15,170,381	192,933,136	41,824,589	25,365,552	19,321,094	865,203,590			865,203,590
役員報酬支出	880,000															880,000			880,000
職員給料支出		46,838,737	45,699,477		23,827,881	24,405,375	50,385,768	40,106,720	26,154,195	78,591,001	6,882,257	88,433,795	12,924,410	15,621,431	12,001,068	471,872,115			471,872,115
職員賞与支出		14,887,676	14,101,710		7,634,047	7,289,774	15,570,351	11,820,578	7,356,574	21,900,428	2,327,850	22,013,501	4,029,189	5,049,608	3,368,970	137,350,256			137,350,256
非常勤職員給与支出		6,774,804	9,071,196		2,216,984	7,700,354	2,328,396	8,228,703	2,335,639	6,911,982	2,078,583	59,640,910	20,484,687	1,211,093	1,185,285	130,168,616			130,168,616
退職給付支出	35,000	1,557,827	7,071,947		503,972	466,707	1,990,963	819,872	723,577	1,467,847	2,002,612	2,360,792	1,250,104	178,000	222,500	20,651,720			20,651,720
法定福利費支出		10,488,763	10,742,190		4,921,636	5,886,851	10,579,062	9,595,657	5,368,638	15,349,979	1,879,079	20,484,138	3,136,199	3,305,420	2,543,271	104,280,883			104,280,883
事業費支出	1,703,526	17,204,224	15,469,342		5,296,662	9,363,900	11,825,426	12,066,181	5,694,552	32,370,532	1,603,742	40,535,554	761,228	2,246,962	1,568,406	157,710,237			157,710,237
給食費支出		2,805,389	2,257,822		1,431,584	1,843,703	3,552,670	2,769,060	1,027,651	10,867,967		19,063,270				45,619,116			45,619,116
保健衛生費支出		475,371	347,656		214,721	305,138	498,583	449,877	164,404	852,622						3,308,372			3,308,372
教養娯楽費支出		530,994	487,268		126,400	399,427	719,932	351,152	103,884	1,332,317	141,398	99,283		93,766		4,385,821			4,385,821
日用品費支出										996,516	7,490	2,567				1,006,573			1,006,573
水道光熱費支出	3,792	2,361,518	2,506,104		933,118	2,110,925	4,526,072	3,348,419	777,937	9,609,601	363,351	10,208,192	219,771	236,259	192,359	37,397,418			37,397,418
消耗器具備品費支出		375,759	552,143		302,628	131,399	222,312	404,876	246,229	4,761,327	116,058	9,547,918				16,660,649			16,660,649
保険料支出	112,920	650,054	618,985		254,494	514,127	583,541	584,050	252,966	814,946	103,509	570,106	114,613	371,710	167,795	5,713,816			5,713,816
賃借料支出	494,545	669,817	534,033		196,737	332,952	249,761	302,500	275,586	1,388,861	151,177	223,422	97,673	410,858	439,669	5,767,591			5,767,591
教育指導費支出											315,785			412,060		727,845			727,845
車両費支出	405,569	2,127,082	2,414,599		1,026,150	1,072,895	1,472,555	1,866,157	1,164,983	1,746,375	403,084	820,796	328,371	722,309	768,583	16,339,508			16,339,508
雑支出	686,700	18,454			18,430	2,200		11,400			1,890		800			739,874			739,874
バス運営費支出		7,189,786	5,750,732		792,400	2,651,134		1,978,690	1,680,912							20,043,654			20,043,654
事務費支出	11,945,513	9,630,647	7,869,476		5,062,835	5,573,297	10,157,878	12,554,761	8,940,636	24,602,990	2,366,719	61,094,080	1,964,984	1,867,037	5,045,415	168,676,268			168,676,268
福利厚生費支出	847,586	366,905	343,816		186,873	211,350	365,254	238,181	219,221	583,268	43,690	998,732	65,099	90,156	76,702	4,636,833			4,636,833

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	宝塚さざんか福祉会本部	宝塚さざんかの家	宝塚あしたば園	通所バス	宝塚めふプラザ	宝塚けやきの里	ワークプラザ宝塚	かしの木工房こはま	宝塚くるみの里	いきいき宝夢	地域活動支援センター楽樹	さざんかグループホーム	さざんかヘルパーステーション	宝塚市障害者就業・生活支援センター	相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
旅費交通費支出					440		8,620	11,490		10,560	24,880	8,420	72,950	308,740	28,760	474,860		474,860
研修研究費支出	535,989	55,044	112,114		135,830	71,664	121,578	14,580	33,780	374,650		310,954		52,500	154,530	1,973,213		1,973,213
事務消耗品費支出	1,024,624	476,207	443,977		150,337	165,839	296,131	241,443	191,510	604,509	273,844	2,421,753	120,419	163,537	128,114	6,702,244		6,702,244
印刷製本費支出	352,080		61,965					39,284					23,220			476,549		476,549
修繕費支出	73,872	742,257	325,868		258,196	182,867	1,713,690	43,696		3,373,280	65,340	2,886,117			200	9,665,383		9,665,383
通信運搬費支出	838,393	208,585	208,038		173,726	241,807	228,198	306,732	150,909	240,373	164,816	2,004,079	272,305	311,986	351,504	5,701,451		5,701,451
会議費支出	40,747													11,520		52,267		52,267
広報費支出	2,217,361															2,217,361		2,217,361
業務委託費支出		7,131,688	5,854,888		3,505,257	4,222,545	6,417,402	6,332,380	2,928,408	16,610,286	56,700	461,791	89,640		2,142,560	55,753,545		55,753,545
手数料支出	4,792,926	5,676	2,724		12,896	3,524	10,204	264,862	142,250	26,540	5,616	4,830,304	15,896	2,160	30,958	10,146,536		10,146,536
土地・建物賃借料支出								3,666,600	4,944,000		1,650,000	45,938,245	802,035	259,200	2,019,600	59,279,680		59,279,680
租税公課支出	15,600												17,000	378,100		410,700		410,700
保守料支出	495,347	430,022	378,436		488,950	340,561	796,501	1,174,933	185,220	2,638,224	81,833	966,039	486,420	183,825	94,987	8,741,298		8,741,298
渉外費支出	308,504															308,504		308,504
諸会費支出	323,000	130,300	135,300		147,000	130,300	200,300	220,580	107,000	137,300		29,750		20,000	17,500	1,598,330		1,598,330
雑支出	79,484	83,963	2,350		3,330	2,840			38,338	4,000		237,896		85,313		537,514		537,514
就労支援事業支出		3,500,099	601,420		4,429,765	2,676,297	8,903,047	8,759,291	69,750	1,779,278						30,718,947		30,718,947
就労支援事業販売原価支出		3,500,099	601,420		4,429,765	2,676,297	8,903,047	8,759,291	69,750	1,779,278						30,718,947		30,718,947
支払利息支出						301,643		569,730		116,340						987,713		987,713
その他の支出	449,084	1,358,880	1,175,490		733,220	727,090	1,053,510	1,043,760	555,180	1,646,030		2,373,740		69,870	37,000	11,222,854		11,222,854
利用者等外給食費支出	427,200	1,358,880	1,133,490		733,220	727,090	1,023,510	1,043,760	555,180	1,646,030		2,335,340		57,920		11,041,620		11,041,620
雑支出	21,884		42,000					30,000				38,400		11,950	37,000	181,234		181,234
流動資産評価損等による資金減少額							617,135									617,135		617,135
徴収不能額							617,135									617,135		617,135
事業活動支出計(2)	15,013,123	112,241,657	111,802,248		54,627,002	64,391,288	113,411,536	105,565,253	57,198,741	184,736,407	19,140,842	296,936,510	44,550,801	29,549,421	25,971,915	1,235,136,744		1,235,136,744
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,659,912	19,095,679	△7,994,774		5,385,608	9,535,686	△2,236,055	△12,162,480	△3,478,180	33,915,125	△9,972,842	△18,014,003	△3,857,902	△3,974,121	△6,517,307	△13,935,478		△13,935,478
施設整備等補助金収入						1,250,000		2,732,000	340,000	2,770,000		1,000,000				8,092,000		8,092,000
施設整備等補助金収入									340,000			1,000,000				1,340,000		1,340,000
設備資金借入金元金償還補助金収入						1,250,000		2,732,000		2,770,000						6,752,000		6,752,000
施設整備等収入計(4)						1,250,000		2,732,000	340,000	2,770,000		1,000,000				8,092,000		8,092,000
設備資金借入金元金償還支出						1,250,000		3,312,000		2,770,000						7,332,000		7,332,000
固定資産取得支出	1,102,896	258,077	258,077			146,880	146,880	146,880	759,672	1,003,924		18,708,492		207,360	213,840	22,952,978		22,952,978
建物取得支出										399,600		7,276,141				7,675,741		7,675,741
器具及び備品取得支出		111,197	111,197							360,072		2,016,569		207,360	213,840	3,805,913		3,805,913
その他の固定資産取得支出	1,102,896	146,880	146,880			146,880	146,880	146,880				9,415,782				11,471,324		11,471,324
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,507,356															1,507,356		1,507,356
施設整備等支出計(5)	2,610,252	258,077	258,077			1,396,880	146,880	3,458,880	759,672	3,773,924		18,708,492		207,360	213,840	31,792,334		31,792,334
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,610,252	△258,077	△258,077			△146,880	△146,880	△726,880	△419,672	△1,003,924		△17,708,492		△207,360	△213,840	△23,700,334		△23,700,334
積立資産取崩収入	35,000	50,000										4,111,210				4,196,210		4,196,210
その他の積立資産取崩収入	35,000															35,000		35,000
備品購入積立資産取崩収入												4,111,210				4,111,210		4,111,210
設備等整備積立資産取崩収入		50,000														50,000		50,000
拠点区分間繰入金収入								13,719,001	4,495,667		8,228,472	17,255,320	3,135,217	4,575,957	7,003,385	58,413,019	△58,413,019	
その他の活動による収入		638,884	5,975,004				1,287,284	28,640		59,404	1,913,612	1,053,288	1,027,604			11,983,720		11,983,720
退職共済給付金収入		638,884	5,975,004				1,287,284	28,640		59,404	1,913,612	1,053,288	1,027,604			11,983,720		11,983,720
その他の活動収入計(7)	35,000	688,884	5,975,004				1,287,284	13,747,641	4,495,667	59,404	10,142,084	22,419,818	4,162,821	4,575,957	7,003,385	74,592,949	△58,413,019	16,179,930
積立資産支出	603,584	1,109,962	1,041,024		549,349	522,928	1,159,513	858,281	597,815	1,696,853	169,242	1,607,104	304,919	394,476	272,238	10,887,288		10,887,288
退職給付引当資産積立資産支出	603,584	1,109,962	1,041,024		549,349	522,928	1,159,513	858,281	597,815	1,696,853	169,242	1,607,104	304,919	394,476	272,238	10,887,288		10,887,288
拠点区分間繰入金支出	58,413,019															58,413,019	△58,413,019	
その他の活動支出計(8)	59,016,603	1,109,962	1,041,024		549,349	522,928	1,159,513	858,281	597,815	1,696,853	169,242	1,607,104	304,919	394,476	272,238	69,300,307	△58,413,019	10,887,288
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△58,981,603	△421,078	4,933,980		△549,349	△522,928	127,771	12,889,360	3,897,852	△1,637,449	9,972,842	20,812,714	3,857,902	4,181,481	6,731,147	5,292,642		5,292,642
予備費支出(10)																		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△75,251,767	18,416,524	△3,318,871		4,836,259	8,865,878	△2,255,164			31,273,752		△14,909,781				△32,343,170		△32,343,170
前期末支払資金残高(12)	133,080,387	41,984,468	17,123,337		10,193,577	20,991,048	7,432,019			106,749,141		14,909,781				352,463,758		352,463,758
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,828,620	60,400,992	13,804,466		15,029,836	29,856,926	5,176,855			138,022,893						320,120,588		320,120,588