

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30年4月1日 至平成31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	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
事業活動による収入																	
収入												1,819,204			1,819,204		1,819,204
介護保険事業収入												1,819,204			1,819,204		1,819,204
居宅介護料収入												1,637,243			1,637,243		1,637,243
(介護報酬収入)												181,961			181,961		181,961
(利用者負担金収入)																	
就労支援事業収入		3,078,534	820,169	3,070,355	3,012,287	9,769,459	7,136,150	83,533	1,213,959						28,184,446		28,184,446
企業提携事業収入		397,300	227,517		1,325,235	6,735,164	670,025	22,950	209,282						9,587,473		9,587,473
環境清掃事業収入		2,585,594	591,902	391,881	1,687,052	3,034,295	15,871	60,583	765,125						9,132,303		9,132,303
食品部門事業収入							6,249,587								6,249,587		6,249,587
生産品部門・織収入				1,841,294											1,841,294		1,841,294
生産品部門・組紐収入				248,389											248,389		248,389
生産品部門・ステンド収入				566,673											566,673		566,673
その他生産品事業収入		95,640	750	4,080			124,850								225,320		225,320
販売事業収入				18,038			75,817		239,552						333,407		333,407
障害福祉サービス等事業収入		132,139,775	122,383,185	56,401,223	80,281,058	109,195,319	84,418,833	61,259,349	218,728,807	9,580,400	284,042,366	35,926,652	30,973,000	25,584,198	1,250,914,165		1,250,914,165
自立支援給付費収入		128,229,125	118,938,735	54,562,673	77,883,158	105,558,319	81,547,793	59,541,159	194,771,545		205,177,756	16,880,857		11,217,412	1,054,308,532		1,054,308,532
障害児施設給付費収入														1,413,786	1,413,786		1,413,786
利用者負担金収入											76,737	110,160			186,897		186,897
補足給付費収入									3,824,027		10,190,000				14,014,027		14,014,027
特定費用収入		2,862,600	2,569,600	1,409,450	1,855,350	3,537,600	2,678,240	991,140	19,699,928		54,507,673	14,210			90,125,791		90,125,791
その他の事業収入		1,048,050	874,850	429,100	542,550	99,400	192,800	727,050	433,307	9,580,400	14,090,200	18,921,425	30,973,000	12,953,000	90,865,132		90,865,132
その他の事業収入	2,000,000	135,000	198,000	504,000	261,000	279,000			297,000						3,674,000		3,674,000
その他の事業収入	2,000,000	135,000	198,000	504,000	261,000	279,000			297,000						3,674,000		3,674,000
借入金利息補助金収入					261,780		484,149		29,170						775,099		775,099
経常経費寄附金収入	896,687	330,000	183,000	60,000	154,325	192,395	55,000	56,000	243,550		548,815		50,000		2,769,772		2,769,772
受取利息配当金収入	4,543						14								4,557		4,557
その他の収入	524,400	2,393,378	2,498,718	831,017	950,280	1,162,450	987,657	628,649	1,720,180		2,427,940	67,167	63,360	37,000	14,292,196		14,292,196
受入研修費収入		163,000	153,000	49,500	32,500	51,000	14,000		116,000						579,000		579,000
利用者等外給食費収入	505,600	1,379,780	1,090,689	773,517	840,420	1,097,580	958,860	614,640	1,580,580		2,427,940		63,360		11,332,966		11,332,966
雑収入	18,800	850,598	1,255,029	8,000	77,360	13,870	14,797	14,009	23,600			67,167		37,000	2,380,230		2,380,230
事業活動収入計(1)	3,425,630	138,076,687	126,083,072	60,866,595	84,920,730	120,598,623	93,081,803	62,027,531	222,232,666	9,580,400	287,019,121	37,813,023	31,086,360	25,621,198	1,302,433,439		1,302,433,439
支出																	
人件費支出	4,013,728	83,534,928	77,720,978	49,302,958	57,357,527	84,262,376	76,085,615	49,832,566	130,843,358	11,042,196	209,613,114	41,557,661	30,677,267	23,972,759	929,817,031		929,817,031
役員報酬支出	1,160,000														1,160,000		1,160,000
職員給料支出		48,013,542	45,960,718	29,628,878	30,529,277	54,513,797	42,587,875	25,767,303	82,884,964	5,368,116	99,540,179	14,697,763	19,413,267	14,776,200	513,681,879		513,681,879
職員賞与支出		15,005,025	13,951,079	8,798,835	9,061,065	16,642,716	12,654,599	7,744,558	22,697,955	1,827,000	24,834,945	4,525,815	5,904,790	4,290,334	147,938,716		147,938,716
非常勤職員給与支出	103,565	6,898,970	5,776,099	3,282,684	9,087,397	622,434	6,333,844	4,022,426	4,251,085	2,099,606	59,814,745	18,380,435	676,166	1,336,478	122,685,934		122,685,934
退職給付支出	2,750,163	2,235,855	909,531	773,429	676,866	798,823	3,636,285	5,921,689	4,068,687	178,000	2,751,001	178,000	445,000	356,000	25,679,329		25,679,329
法定福利費支出		11,381,536	11,123,551	6,819,132	8,002,922	11,684,606	10,873,012	6,376,590	16,940,667	1,569,474	22,672,244	3,775,648	4,238,044	3,213,747	118,671,173		118,671,173
事業費支出	755,080	15,798,242	14,391,045	5,560,356	9,189,359	12,933,820	10,844,056	5,790,240	25,222,938	2,271,196	37,007,548	732,189	2,060,999	1,251,903	143,808,971		143,808,971
給食費支出		2,710,350	2,221,211	1,432,736	1,920,470	3,568,914	2,566,362	1,044,371	10,548,732		20,861,546				46,874,692		46,874,692
保健衛生費支出		424,024	379,308	232,477	261,516	519,989	429,651	168,742	1,207,873						3,623,580		3,623,580
教養娯楽費支出		544,626	415,787	273,850	434,206	506,706	338,413	154,797	427,864	124,792	100,000				3,321,041		3,321,041
日用品費支出									993,937						993,937		993,937
水道光熱費支出	3,947	2,021,697	2,174,457	1,003,161	1,717,728	5,750,903	2,942,332	526,467	6,914,239	370,480	8,630,192	315,021	239,453	183,065	32,793,142		32,793,142
消耗器具備品費支出		632,418	532,378	194,281	307,212	330,213	304,198	208,554	1,109,170	233,946	5,943,293				9,795,663		9,795,663
保険料支出	106,720	653,835	623,035	245,888	470,832	583,364	545,163	298,325	822,114	203,503	426,423	104,148	381,606	177,051	5,642,007		5,642,007
賃借料支出	229,392	483,861	372,426	177,184	242,856	136,323	190,382	260,880	1,682,879	156,816	296,961	93,312	397,005	306,348	5,026,625		5,026,625
教育指導費支出										452,883			419,352		872,235		872,235
車輛費支出	415,021	1,904,845	2,312,273	1,144,895	839,124	1,537,408	1,706,197	1,659,974	1,516,130	728,776	744,133	219,708	623,583	585,439	15,937,506		15,937,506
雑支出		60		59,706	2,281						5,000				67,047		67,047
バス運営費支出		6,422,526	5,360,170	796,178	2,993,134		1,821,358	1,468,130							18,861,496		18,861,496
事務費支出	12,691,655	10,590,050	9,788,152	4,805,229	6,844,874	11,406,104	8,071,523	8,946,759	22,928,653	2,212,189	21,128,225	2,691,357	3,741,410	3,472,720	129,318,900		129,318,900
福利厚生費支出	1,451,338	341,524	280,329	172,304	181,782	267,282	234,021	199,764	572,305	41,133	696,514	64,744	75,657	84,125	4,662,822		4,662,822
旅費交通費支出			1,100		100	22,900	17,730		4,820	4,270	2,290	61,730	364,260	27,070	506,270		506,270
研修研究費支出	841,125	172,192	242,581	87,680	118,812	93,768	81,894	103,589	130,449		242,486		41,666	86,720	2,242,962		2,242,962
事務消耗品費支出	963,694	281,598	330,098	135,303	179,292	209,561	221,471	107,127	294,511	88,411	430,307	132,584	160,002	80,786	3,614,745		3,614,745

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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	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
印刷製本費支出	288,800	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	17,280	4,320	4,320	22,291	4,320	78,019	4,320	4,320	449,590		449,590
修繕費支出	42,240	1,883,153	1,983,009	5,363	1,205,988	1,678,932	39,204	689,588	4,793,067	15,012	2,114,604			15,520	14,465,680		14,465,680
通信運搬費支出	826,598	204,356	217,763	179,634	230,645	237,745	247,039	150,826	212,017	200,798	1,964,344	309,250	362,863	395,331	5,739,209		5,739,209
会議費支出	58,210												15,200		73,410		73,410
広報費支出	916,770														916,770		916,770
業務委託費支出		7,200,072	6,209,040	3,489,205	4,429,972	7,864,764	5,825,568	2,475,396	14,943,472	116,100	378,792	116,100		642,560	53,691,041		53,691,041
手数料支出	6,496,072	2,024	20,816	83,383	41,866	144,011	130,798	15,980	91,265	7,020	559,942	10,152	1,512	20,132	7,624,973		7,624,973
土地・建物賃借料支出							7,560	4,944,000		1,650,000	13,855,400	1,480,680	259,200	2,019,600	24,216,440		24,216,440
租税公課支出	54,200										2,500		2,154,600		2,211,300		2,211,300
保守料支出	158,827	298,191	366,296	496,037	327,423	689,021	1,097,923	154,737	1,745,157	67,154	844,476	438,098	186,474	87,056	6,956,870		6,956,870
渉外費支出	86,682														86,682		86,682
諸会費支出	476,000	135,800	132,800	152,000	117,800	193,800	146,880	99,000	136,800		30,750		30,000	7,500	1,659,130		1,659,130
雑支出	31,099	66,820			6,874		4,155	2,432	470		1,500		85,656	2,000	201,006		201,006
就労支援事業支出		2,987,986	811,307	4,112,591	2,838,675	9,486,789	7,030,613	83,520	1,212,173						28,563,654		28,563,654
就労支援事業販売原価支出		2,987,986	811,307	4,112,591	2,838,675	9,486,789	7,030,613	83,520	1,212,173						28,563,654		28,563,654
支払利息支出					261,780		531,642		58,170			26,227,105			27,078,697		27,078,697
その他の支出	618,560	1,379,780	1,490,289	771,631	840,420	1,107,600	958,860	614,020	1,560,740				63,360		11,833,200		11,833,200
利用者等外給食費支出	505,600	1,379,780	1,090,689	771,631	840,420	1,093,520	958,860	614,020	1,560,740				63,360		11,306,560		11,306,560
雑支出	112,960		399,600				14,080								526,640		526,640
事業活動支出計(2)	18,079,023	114,290,986	104,201,771	64,552,765	77,332,635	119,196,689	103,522,309	65,267,105	181,826,032	15,525,581	296,403,932	44,981,207	36,543,036	28,697,382	1,270,420,453		1,270,420,453
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,653,393	23,785,701	21,881,301	△3,686,170	7,588,095	1,401,934	△10,440,506	△3,239,574	40,406,634	△5,945,181	△9,384,811	△7,168,184	△5,456,676	△3,076,184	32,012,986		32,012,986
施設整備等による収入					1,250,000	640,000	2,732,000		2,770,000						7,392,000		7,392,000
施設整備等補助金収入						640,000	2,732,000		2,770,000						640,000		640,000
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
施設整備等寄附金収入											7,645,000				7,645,000		7,645,000
施設整備等寄附金収入											7,645,000				7,645,000		7,645,000
施設整備等収入計(4)					1,250,000	640,000	2,732,000		2,770,000		7,645,000				15,037,000		15,037,000
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	411,678	1,470,491	1,391,631	375,633	492,478	1,345,678	141,943	233,690		102,157	1,791,937	256,337			8,013,653		8,013,653
建物取得支出		777,702	259,740								1,395,048				2,432,490		2,432,490
車両運搬具取得支出												154,180			154,180		154,180
器具及び備品取得支出	411,678	550,847	848,005	233,690	350,535	350,535		233,690		102,157	396,889	102,157			3,580,183		3,580,183
その他の固定資産取得支出		141,942	283,886	141,943	141,943	995,143	141,943								1,846,800		1,846,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,816,208										5,063,572				7,879,780		7,879,780
施設整備等支出計(5)	3,227,886	1,470,491	1,391,631	375,633	1,742,478	1,345,678	3,453,943	233,690	2,770,000	102,157	6,855,509	256,337			23,225,433		23,225,433
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,227,886	△1,470,491	△1,391,631	△375,633	△492,478	△705,678	△721,943	△233,690		△102,157	789,491	△256,337			△8,188,433		△8,188,433
その他の活動による収入						43,092	379,400				1,142,090				1,599,582		1,599,582
積立資産取崩収入	35,000						379,400				1,142,090				35,000		35,000
その他の積立資産取崩収入	35,000														1,142,090		1,142,090
備品購入積立資産取崩収入							43,092	179,400							222,492		222,492
工賃変動積立資産取崩収入								200,000							200,000		200,000
設備等整備積立資産取崩収入															200,000		200,000
拠点区分間繰入金収入										9,146,312			5,953,200	3,434,600	40,629,983	△40,629,983	
サービス区分間繰入金収入										27,866,060					27,866,060	△27,866,060	
その他の活動による収入	3,315,163	1,044,996	30,172		28,472		2,995,626	5,196,146	1,943,328		937,626				15,491,529		15,491,529
その他の活動による収入	600,000						16,200								616,200		616,200
退職共済給付金収入	2,715,163	1,044,996	30,172		28,472		2,979,426	5,196,146	1,943,328		937,626				14,875,329		14,875,329
その他の活動収入計(7)	3,350,163	1,044,996	30,172		28,472	43,092	40,387,398	5,196,146	1,943,328	6,116,242	10,355,152	7,704,193	5,953,200	3,434,600	85,587,154	△68,496,043	17,091,111
積立資産支出	701,627	1,147,324	933,850	680,316	818,771	1,181,004	1,358,889	595,496	1,828,823	68,904	1,759,832	279,672	496,524	358,416	12,209,448		12,209,448
退職給付引当資産積立資産支出	701,627	1,056,776	933,850	680,316	656,716	1,181,004	963,652	595,496	1,828,823	68,904	1,759,832	279,672	496,524	358,416	11,561,608		11,561,608
工賃変動積立資産積立支出		90,548			162,055		195,237								447,840		447,840
設備整備等資産積立支出							200,000								200,000		200,000
拠点区分間繰入金支出	40,629,983														40,629,983	△40,629,983	
サービス区分間繰入金支出										27,866,060					27,866,060	△27,866,060	
その他の活動支出計(8)	41,331,610	1,147,324	933,850	680,316	818,771	1,181,004	29,224,949	595,496	1,828,823	68,904	1,759,832	279,672	496,524	358,416	80,705,491	△68,496,043	12,209,448
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,981,447	△102,328	△903,678	△680,316	△790,299	△1,137,912	11,162,449	4,600,650	114,505	6,047,338	8,595,320	7,424,521	5,456,676	3,076,184	4,881,663		4,881,663
予備費支出(10)																	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,862,726	22,212,882	19,585,992	△4,742,119	6,305,318	△441,656		1,127,386	40,521,139						28,706,216		28,706,216
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,965,894	82,613,874	33,390,458	10,287,717	36,162,244	4,735,199		1,127,386	178,544,032						348,826,804		348,826,804