

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31年4月1日 至令和2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	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	地域活動支援センター 楽樹	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支																	
収入																	
介護保険事業収入											1,926,358				1,926,358		1,926,358
居宅介護料収入											1,926,358				1,926,358		1,926,358
(介護報酬収入)											1,735,177				1,735,177		1,735,177
(利用者負担金収入)											191,181				191,181		191,181
就労支援事業収入		3,063,185	307,686	2,021,607	2,410,388	8,769,854	3,244,244	74,273	1,142,175						21,033,412		21,033,412
企業提携事業収入		339,844	191,578	13,940	799,070	5,297,425	486,540	13,050	243,334						7,384,781		7,384,781
環境清掃事業収入		2,608,418	116,108	369,878	1,611,318	3,472,429	50,820	61,223	730,113						9,020,307		9,020,307
食品部門事業収入							2,399,246								2,399,246		2,399,246
生産品部門・織収入				925,444											925,444		925,444
生産品部門・組紐収入				130,130											130,130		130,130
生産品部門・ステンド収入				555,115											555,115		555,115
その他生産品事業収入		114,923		27,100			27,940								169,963		169,963
販売事業収入							279,698		168,728						448,426		448,426
障害福祉サービス等事業収入		145,217,883	118,049,428	60,236,758	73,037,692	99,260,534	93,986,690	75,463,688	238,302,257	340,854,961	33,304,066	30,708,000	27,597,881		1,336,019,838		1,336,019,838
自立支援給付費収入		141,205,683	114,318,900	58,284,968	70,112,002	95,443,605	85,584,038	73,567,138	212,985,305	252,978,057	15,257,698		12,843,065		1,132,580,459		1,132,580,459
障害児施設給付費収入													1,689,816		1,689,816		1,689,816
利用者負担金収入						58,434				148,442	50,048				256,924		256,924
補足給付費収入									4,260,673	10,790,000					15,050,673		15,050,673
特定費用収入		2,888,000	2,627,328	1,360,140	1,952,340	3,552,545	2,633,640	1,131,900	19,880,038	61,540,062	7,200				97,573,193		97,573,193
その他の事業収入		1,124,200	1,103,200	591,650	973,350	205,950	5,769,012	764,650	1,176,241	15,398,400	17,989,120	30,708,000	13,065,000		88,868,773		88,868,773
借入金利息補助金収入					225,000		449,463								674,463		674,463
経常経費寄附金収入	828,046	230,000	13,786	60,000	52,611	161,000	3,000	1,400	133,000	1,554,956					3,037,799		3,037,799
受取利息配当金収入	4,929														4,929		4,929
その他の収入	714,720	1,876,850	1,442,240	709,920	813,940	1,197,968	824,760	793,120	1,634,000	2,291,620	78,140	57,600	2,240		12,437,118		12,437,118
受入研修費収入		184,000	183,000	61,000	53,000	148,500	4,000	12,000	110,000						755,500		755,500
利用者等外給食費収入	494,720	1,439,750	1,244,240	624,920	746,940	1,044,068	792,200	771,120	1,510,800	2,291,620		57,600	2,240		11,020,218		11,020,218
雑収入	220,000	253,100	15,000	24,000	14,000	5,400	28,560	10,000	13,200		78,140				661,400		661,400
事業活動収入計(1)	1,547,695	150,387,918	119,813,140	63,028,285	76,539,631	109,389,356	98,508,157	76,332,481	241,211,432	344,701,537	35,308,564	30,765,600	27,600,121		1,375,133,917		1,375,133,917
支出																	
人件費支出	3,032,625	83,054,631	82,430,515	45,504,343	59,385,737	83,152,612	77,526,423	58,314,718	129,435,322	195,194,352	37,860,779	31,282,847	21,257,836		907,432,740		907,432,740
役員報酬支出	1,040,000														1,040,000		1,040,000
職員給料支出		49,086,037	44,805,125	27,641,264	32,382,535	50,827,512	43,217,665	36,633,288	79,337,517	97,390,861	13,637,231	19,653,792	11,792,798		506,405,625		506,405,625
職員賞与支出		14,933,264	13,499,380	7,894,014	8,904,617	15,615,873	13,734,714	10,814,907	22,735,126	24,414,334	3,674,400	6,269,543	4,295,821		146,785,993		146,785,993
非常勤職員給与支出	242,079	6,486,604	11,010,115	3,704,152	4,587,589	408,053	6,247,903	439,248	6,591,989	49,750,669	17,311,691	800,914	2,021,601		109,602,607		109,602,607
退職給付支出	1,750,546	1,287,895	1,917,705	635,092	6,672,511	5,846,788	3,790,807	2,725,685	4,484,740	2,013,625	178,000	311,500	356,000		31,970,894		31,970,894
法定福利費支出		11,260,831	11,198,190	5,629,821	6,838,485	10,454,386	10,535,334	7,701,590	16,285,950	21,624,863	3,059,457	4,247,098	2,791,616		111,627,621		111,627,621
事業費支出	732,100	15,634,377	13,927,386	5,233,154	8,913,993	10,284,473	12,174,256	6,011,106	27,071,626	39,421,992	872,863	1,853,291	1,323,622		143,454,239		143,454,239
給食費支出		2,794,795	1,948,612	1,431,513	2,024,542	3,583,854	2,730,484	1,264,620	10,611,593	25,459,203					51,849,216		51,849,216
保健衛生費支出		487,978	365,634	207,486	279,288	512,386	515,680	291,498	1,828,224						4,488,174		4,488,174
教養娯楽費支出		508,937	412,604	268,866	384,128	483,595	271,486	136,698	336,749						2,803,063		2,803,063
日用品費支出									1,471,471						1,471,471		1,471,471
水道光熱費支出	2,153	1,944,741	1,997,834	670,935	1,652,237	3,416,223	3,067,455	481,882	8,001,425	9,009,089	293,567	238,914	161,713		30,938,168		30,938,168
消耗器具備品費支出		554,637	1,032,341	289,044	255,915	188,564	627,352	337,705	781,397	3,458,915					7,525,870		7,525,870
保険料支出	90,210	527,473	514,993	198,032	386,082	509,170	576,321	228,862	870,209	417,092	83,343	352,735	141,765		4,896,287		4,896,287
賃借料支出	229,392	447,489	321,051	179,123	185,719	127,548	563,550	289,848	1,963,238	295,881	317,250	368,217	537,840		5,826,146		5,826,146
教育指導費支出												381,454			381,454		381,454
車輛費支出	410,345	1,842,189	2,079,721	1,057,253	777,010	1,463,133	2,186,013	1,441,339	1,198,940	689,816	178,703	511,971	482,304		14,318,737		14,318,737
雑支出			2,160	44,322	7,025				8,380	91,996					153,883		153,883
バス運営費支出		6,526,138	5,252,436	886,580	2,962,047		1,635,915	1,538,654							18,801,770		18,801,770
事務費支出	15,878,120	9,651,378	8,155,026	4,862,211	6,789,099	8,748,731	10,642,933	8,838,040	23,023,615	19,819,502	3,133,120	4,033,956	3,784,699		127,360,430		127,360,430
福利厚生費支出	1,397,572	274,325	275,059	183,285	174,651	236,179	187,842	223,812	513,616	563,448	57,207	55,584	62,867		4,205,447		4,205,447
旅費交通費支出		9,770		1,380		24,060	1,520			14,060	64,130	350,460	27,440		492,820		492,820
研修研究費支出	612,873	248,816	176,234	183,442	158,620	160,440	68,898	113,068	366,659	233,320	10,000	28,500	27,160		2,388,030		2,388,030
事務消耗品費支出	912,955	250,748	462,945	229,288	128,336	174,606	239,611	124,742	491,590	412,094	87,492	127,969	91,748		3,734,124		3,734,124
印刷製本費支出	340,000									44,582	52,920				437,502		437,502
修繕費支出	800	847,246	304,091	146,441	1,116,120	457,891	868,912	184,480	1,615,972	3,067,995			434,500		9,044,448		9,044,448

資金収支内訳表

(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		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	宝塚めふら 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	いきいき宝塚	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	地域活動支 援センター 楽樹	合 計	内部取引消去	事業区分合計
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	通信運搬費支出	963,848	209,557	231,229	215,665	226,267	247,795	410,236	158,218	206,057	1,906,461	308,304	395,064	424,105		5,902,806		5,902,806
	会議費支出	47,170											14,780			61,950		61,950
	広報費支出	2,271,143														2,271,143		2,271,143
	業務委託費支出		7,297,368	6,018,856	3,242,305	4,455,330	6,451,668	5,839,370	2,728,660	17,492,568	372,900	108,440		190,740		54,198,205		54,198,205
	手数料支出	8,599,184	78,922	85,662	82,779	81,316	180,387	107,505	44,461	145,315	203,576	458,096	28,943	378,548		10,474,694		10,474,694
	土地・建物賃借料支出								1,664,400	4,984,000		12,632,800	1,492,680	261,600	2,035,800	23,071,280		23,071,280
	租税公課支出	70,300		10,000										2,431,200		2,511,500		2,511,500
	保守料支出	161,728	296,106	448,150	452,626	322,659	682,405	1,170,839	174,599	2,044,538	340,516	492,951	220,015	91,291		6,898,423		6,898,423
	渉外費支出	124,797														124,797		124,797
	諸会費支出	347,000	132,800	142,800	125,000	125,800	130,800	83,800	102,000	142,800	27,750		33,000	20,500		1,414,050		1,414,050
	雑支出	28,750	5,720				2,500			4,500		900	86,841			129,211		129,211
	就労支援事業支出		2,770,559	582,445	1,745,154	2,391,220	7,870,421	2,869,001	71,162	1,105,255						19,405,217		19,405,217
	就労支援事業販売原価支出		2,770,559	582,445	1,745,154	2,391,220	7,870,421	2,869,001	71,162	1,105,255						19,405,217		19,405,217
	支払利息支出		7,452				225,000		493,554			26,676,389				27,402,395		27,402,395
	その他の支出	494,720	1,441,150	1,244,240	624,920	746,940	1,044,068	792,200	771,120	1,510,800	2,367,163		57,600	2,240		11,097,161		11,097,161
	利用者等外給食費支出	494,720	1,439,750	1,244,240	624,920	746,940	1,044,068	792,200	771,120	1,510,800	2,291,620		57,600	2,240		11,020,218		11,020,218
	雑支出		1,400								75,543					76,943		76,943
事業活動支出計(2)	20,137,565	112,559,547	106,339,612	57,969,782	78,451,989	111,100,305	104,498,367	74,006,146	182,146,618	283,479,398	41,866,762	37,227,694	26,368,397		1,236,152,182		1,236,152,182	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,589,870	37,828,371	13,473,528	5,058,503	△1,912,358	△1,710,949	△5,990,210	2,326,335	59,064,814	61,222,139	△6,558,198	△6,462,094	1,231,724		138,981,735		138,981,735	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入			8,945,000		1,250,000		2,732,000								12,927,000		12,927,000
	施設整備等補助金収入			8,945,000												8,945,000		8,945,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入					1,250,000		2,732,000								3,982,000		3,982,000
	施設整備等寄附金収入										75,000					75,000		75,000
	施設整備等寄附金収入										75,000					75,000		75,000
	施設整備等収入計(4)			8,945,000		1,250,000		2,732,000			75,000					13,002,000		13,002,000
	設備資金借入金元金償還支出					1,250,000		3,312,000								4,562,000		4,562,000
	固定資産取得支出	627,630	1,489,609	1,460,233	1,665,731	716,255	856,632	1,241,231	657,006	2,356,218	582,643	204,314	510,785	423,316		12,791,603		12,791,603
	建物取得支出									471,385						471,385		471,385
	器具及び備品取得支出	627,630	1,489,609	1,460,233	1,665,731	716,255	846,632	1,241,231	657,006	1,884,833	582,643	204,314	510,785	423,316		12,310,218		12,310,218
その他の固定資産取得支出						10,000									10,000		10,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,816,208									5,130,496					7,946,704		7,946,704	
施設整備等支出計(5)	3,443,838	1,489,609	1,460,233	1,665,731	1,966,255	856,632	4,553,231	657,006	2,356,218	5,713,139	204,314	510,785	423,316		25,300,307		25,300,307	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,443,838	△1,489,609	7,484,767	△1,665,731	△716,255	△856,632	△1,821,231	△657,006	△2,356,218	△5,638,139	△204,314	△510,785	△423,316		△12,298,307		△12,298,307	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	55,000		859,978				80,303								995,281		995,281
	その他の積立資産取崩収入	55,000														55,000		55,000
	工賃変動積立資産取崩収入			359,978												359,978		359,978
	設備等整備積立資産取崩収入			500,000				80,303								580,303		580,303
	拠点区分間繰入金収入	39,000,000						5,391,328				7,047,392	7,477,611			58,916,331	△58,916,331	
	その他の活動による収入	1,695,546	17,710	1,092,520		5,808,872	4,882,057	3,232,622	1,737,011	2,458,055				45,000		20,969,393		20,969,393
	その他の活動による収入													45,000		45,000		45,000
	退職共済給付金収入	1,695,546	17,710	1,092,520		5,808,872	4,882,057	3,232,622	1,737,011	2,458,055						20,924,393		20,924,393
	その他の活動収入計(7)	40,750,546	17,710	1,952,498		5,808,872	4,882,057	8,704,253	1,737,011	2,458,055		7,047,392	7,477,611	45,000		80,881,005	△58,916,331	21,964,674
	積立資産支出	509,436	1,086,342	992,491	620,501	715,638	1,093,690	892,812	751,734	1,703,085	4,465,622	284,880	504,732	279,780		13,900,743		13,900,743
退職給付引当資産積立資産支出	509,436	1,086,342	992,491	620,501	715,638	1,093,690	892,812	751,734	1,703,085	1,745,622	284,880	504,732	279,780		11,180,743		11,180,743	
備品購入資産積立資産支出										2,720,000					2,720,000		2,720,000	
拠点区分間繰入金支出	19,916,331	7,000,000							32,000,000						58,916,331	△58,916,331		
その他の活動支出計(8)	20,425,767	8,086,342	992,491	620,501	715,638	1,093,690	892,812	751,734	33,703,085	4,465,622	284,880	504,732	279,780		72,817,074	△58,916,331	13,900,743	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,324,779	△8,068,632	960,007	△620,501	5,093,234	3,788,367	7,811,441	985,277	△31,245,030	△4,465,622	6,762,512	6,972,879	△234,780		8,063,931		8,063,931	
予備費支出(10)																		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,708,929	28,270,130	21,918,302	2,772,271	2,464,621	1,220,786			2,654,606	25,463,566	51,118,378			573,628	134,747,359		134,747,359	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	256,965	110,884,004	55,308,760	13,059,988	38,626,865	5,955,985			3,781,992	204,007,598	51,118,378			573,628	483,574,163		483,574,163	