

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 令和2年4月1日 至 令和3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	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											1,691,673			1,691,673		1,691,673
居宅介護料収入 (介護報酬収入)											1,691,673			1,691,673		1,691,673
(利用者負担金収入)											1,522,484			1,522,484		1,522,484
就労支援事業収入		2,874,043	222,665	1,380,704	1,758,500	5,723,743	2,737,228	58,245	677,246					15,432,374		15,432,374
企業提携事業収入		268,044	104,308	11,560	458,140	2,823,427	875,204	14,880	386,155					4,941,718		4,941,718
環境清掃事業収入		2,502,299	118,357	282,700	1,300,360	2,900,316	191,245	43,365	153,741					7,492,383		7,492,383
食品部門事業収入							1,549,195							1,549,195		1,549,195
生産品部門・織収入				317,989										317,989		317,989
生産品部門・組紐収入				99,450										99,450		99,450
生産品部門・ステンド収入				448,305										448,305		448,305
その他生産品事業収入		103,700		220,700										324,400		324,400
販売事業収入							121,584		137,350					258,934		258,934
障害福祉サービス等事業収入		139,131,657	127,972,882	60,433,485	79,032,919	96,792,538	86,709,227	70,242,474	249,612,902	284,023,200	21,368,311	31,249,000	32,775,785	1,279,344,380		1,279,344,380
自立支援給付費収入		134,096,907	123,586,932	57,765,185	75,570,569	92,508,176	82,661,827	67,596,424	220,450,697	198,245,657	12,890,399		17,960,024	1,083,332,797		1,083,332,797
障害児施設給付費収入													1,531,761	1,531,761		1,531,761
利用者負担金収入						58,712				53,853	25,764			138,329		138,329
補足給付費収入									4,474,628	10,690,000				15,164,628		15,164,628
特定費用収入		2,615,100	2,477,800	1,285,800	1,774,500	3,232,200	2,720,400	1,144,800	22,558,531	59,361,490	7,380			97,178,001		97,178,001
その他の事業収入		2,419,650	1,908,150	1,382,500	1,687,850	993,450	1,327,000	1,501,250	2,129,046	15,672,200	8,444,768	31,249,000	13,284,000	81,998,864		81,998,864
借入金利息補助金収入					187,500		414,778							602,278		602,278
経常経費寄附金収入	1,050,000	300,000	200,000		4,632		102,000	31,000	121,000	1,313,000				3,121,632		3,121,632
受取利息配当金収入	5,282													5,282		5,282
その他の収入	3,194,618	1,445,287	1,772,680	680,780	873,420	914,917	960,680	719,060	1,485,290	2,262,440		64,000	232,640	14,605,812		14,605,812
受入研修費収入		66,000	198,000	90,000	40,000	79,000	55,000	15,000	75,000					618,000		618,000
利用者等外給食費収入	561,600	1,350,760	1,329,680	585,780	828,420	830,560	900,680	681,760	1,403,290	2,242,440		64,000	232,640	11,011,610		11,011,610
雑収入	2,633,018	28,527	245,000	5,000	5,000	5,357	5,000	22,300	7,000	20,000				2,976,202		2,976,202
事業活動収入計(1)	4,249,900	143,750,987	130,168,227	62,494,969	81,856,971	103,431,198	90,923,913	71,050,779	251,896,438	287,598,640	23,059,984	31,313,000	33,008,425	1,314,803,431		1,314,803,431
支出																
人件費支出	5,715,834	86,068,201	82,515,592	45,484,637	52,893,548	67,562,210	61,254,892	51,396,570	124,886,313	185,131,131	28,051,212	36,147,555	25,122,704	852,230,399		852,230,399
役員報酬支出	1,060,000													1,060,000		1,060,000
職員給料支出	30,634	49,932,725	44,093,729	25,370,162	30,540,393	39,529,806	36,156,431	32,054,185	77,707,922	97,162,334	11,178,608	18,845,377	14,830,036	477,432,342		477,432,342
職員賞与支出		16,180,902	13,664,828	8,098,613	8,790,717	12,808,931	11,519,385	10,160,349	23,067,274	23,803,450	3,491,775	6,337,047	4,267,620	142,190,891		142,190,891
非常勤職員給与支出	342,840	6,976,298	12,482,161	5,266,537	5,764,213	1,622,500	4,173,619	382,387	4,645,272	41,501,105	10,377,643	808,916	2,316,802	96,660,293		96,660,293
退職給付支出	4,282,360	1,260,433	1,097,022	1,183,525	1,018,150	4,692,792	1,085,732	1,896,717	3,311,276	2,069,250	603,864	5,989,829	356,000	28,846,950		28,846,950
法定福利費支出		11,717,843	11,177,852	5,565,800	6,780,075	8,908,181	8,319,725	6,902,932	16,154,569	20,594,992	2,399,322	4,166,386	3,352,246	106,039,923		106,039,923
事業費支出	804,954	15,108,812	15,631,784	5,534,061	9,463,416	10,593,275	11,489,966	7,300,131	33,366,617	41,891,351	244,122	1,898,082	1,307,554	154,634,125		154,634,125
給食費支出		2,354,597	2,354,101	1,372,031	2,041,270	3,247,500	2,729,971	1,242,340	12,155,789	26,218,335				53,715,934		53,715,934
保健衛生費支出	25,851	725,660	889,092	383,499	738,017	652,416	730,929	744,122	2,017,729	654,995				7,562,310		7,562,310
教養娯楽費支出		351,953	390,563	143,441	108,726	14,008	6,041	100,769	583,682					1,699,183		1,699,183
日用品費支出									159,733	101,842				1,694,575		1,694,575
水道光熱費支出		1,989,877	1,952,219	603,986	1,658,647	3,654,341	2,818,547	598,608	9,332,680	9,628,025	125,459	282,308	3,564	32,648,261		32,648,261
消耗器具備品費支出		900,069	1,302,589	345,009	554,472	720,850	439,245	474,051	3,962,115	3,789,901				12,488,301		12,488,301
保険料支出	74,570	438,779	414,595	167,598	338,367	431,377	511,328	268,630	734,772	382,710	59,359	349,753	115,869	4,287,707		4,287,707
賃借料支出	230,688	445,566	318,893	175,265	183,561	134,828	190,596	288,456	1,773,120	248,200	48,276	386,472	537,840	4,961,761		4,961,761
教育指導費支出												260,330		260,330		260,330
車輛費支出	473,845	1,869,096	2,130,132	1,207,017	1,088,969	1,734,585	2,188,197	1,645,196	1,213,997	850,843	11,028	619,219	650,281	15,682,405		15,682,405
雑支出						3,370				16,500				19,870		19,870
バス運営費支出		6,033,215	5,879,600	1,136,215	2,751,387		1,875,112	1,937,959						19,613,488		19,613,488
事務費支出	10,655,054	10,577,299	9,107,193	4,711,024	6,400,514	9,377,944	8,462,047	8,927,101	24,640,092	18,833,726	1,606,931	3,964,982	478,259	117,742,166		117,742,166
福利厚生費支出	1,314,916	661,724	255,436	123,976	178,729	171,647	156,410	171,533	518,196	923,805	71,136	64,331	71,447	4,683,286		4,683,286
旅費交通費支出	300			2,160		380	100	1,020	900	9,480	25,520	169,450	17,180	226,490		226,490
研修研究費支出	143,192	130,536	188,409	67,967	102,148	116,920	56,297	126,875	413,834	87,788	146,779	17,000	16,600	1,614,345		1,614,345
事務消耗品費支出	1,259,541	517,706	561,084	427,642	165,847	250,789	285,717	137,546	1,504,280	607,574	107,182	189,038	118,843	6,132,789		6,132,789

資金収支内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3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 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	279,950									59,862				339,812		339,812	
	修繕費支出		676,500	1,141,437	94,450	222,090	538,561	111,552	55,400	699,387	225,453		5,500		3,770,330		3,770,330	
	通信運搬費支出	1,077,697	230,192	269,911	235,243	257,668	442,322	265,621	187,484	406,867	2,410,303	71,029	375,042	161,246	6,390,625		6,390,625	
	会議費支出	20,160											6,400		26,560		26,560	
	広報費支出	479,039													479,039		479,039	
	業務委託費支出		7,231,295	6,011,802	3,149,976	4,891,693	6,897,064	6,101,722	2,823,555	17,977,536	457,230				55,541,873		55,541,873	
	手数料支出	5,379,248	63,353	49,736	13,542	25,530	91,043	281,066	34,578	212,310	1,059,188	3,440	880	152	7,214,066		7,214,066	
	土地・建物賃借料支出		530,627						5,040,000		12,312,130	600,000	264,000		18,746,757		18,746,757	
	租税公課支出	53,600	2,000								4,800		2,599,300		2,659,700		2,659,700	
	保守料支出	185,371	400,566	496,578	474,068	425,209	746,418	1,101,812	247,110	2,760,052	653,563	560,252	156,382	72,031	8,279,412		8,279,412	
	渉外費支出	137,000													137,000		137,000	
	諸会費支出	313,000	132,800	132,800	122,000	122,800	122,800	85,800	102,000	139,800	21,750		23,000	20,500	1,339,050		1,339,050	
	雑支出	12,040				8,800		15,950		6,930	800	21,593	94,659	260	161,032		161,032	
	就労支援事業支出		2,953,607	591,525	1,348,925	1,850,287	5,674,742	2,546,558	57,600	680,685					15,703,929		15,703,929	
	就労支援事業販売原価支出		2,953,607	591,525	1,348,925	1,850,287	5,674,742	2,546,558	57,600	680,685					15,703,929		15,703,929	
	支払利息支出					187,500		455,466			26,323,323				26,966,289		26,966,289	
	その他の支出	576,600	1,350,760	1,329,680	585,780	828,420	830,560	900,680	681,940	1,403,290	2,242,440	5,040	64,000	232,640	11,031,830		11,031,830	
	利用者等外給食費支出	561,600	1,350,760	1,329,680	585,780	828,420	830,560	900,680	681,760	1,403,290	2,242,440		64,000	232,640	11,011,610		11,011,610	
	雑支出	15,000							180			5,040			20,220		20,220	
	事業活動支出計(2)	17,752,442	116,058,679	109,175,774	57,664,427	71,623,685	94,038,731	85,109,609	68,363,342	184,976,997	274,421,971	29,907,305	42,074,619	27,141,157	1,178,308,738		1,178,308,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,502,542	27,692,308	20,992,453	4,830,542	10,233,286	9,392,467	5,814,304	2,687,437	66,919,441	13,176,669	△6,847,321	△10,761,619	5,867,268	136,494,693		136,494,693		
施設整備等による収支	収入					1,250,000		2,732,000		3,352,000	1,180,000			8,514,000		8,514,000		
	施設整備等補助金収入																	
	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			3,000,000											3,000,000		3,000,000	
	施設整備等寄附金収入			3,000,000											3,000,000		3,000,000	
	固定資産売却収入														1		1	
	その他の固定資産売却収入														1		1	
	施設整備等収入計(4)			3,000,001		1,250,000		2,732,000		3,352,000	1,180,000				11,514,001		11,514,001	
	支出					1,250,000		3,312,000							4,562,000		4,562,000	
	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		811,420	27,285,093	14,250,706	275,000		2,398,301	253,000	10,687,877	7,449,099				63,410,496		63,410,496		
土地取得支出									1,938,365					1,938,365		1,938,365		
建物取得支出		256,800	27,063,555							1,452,832	4,554,009			33,327,196		33,327,196		
器具及び備品取得支出		554,620		530,706	275,000		459,936	253,000	4,846,236	2,895,090				9,814,588		9,814,588		
その他の固定資産取得支出			221,538	13,720,000					4,388,809					18,330,347		18,330,347		
固定資産除却・廃棄支出			1,321,541											1,321,541		1,321,541		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,816,208									5,485,636				8,301,844		8,301,844		
施設整備等支出計(5)	2,816,208	811,420	28,606,634	14,250,706	1,525,000		5,710,301	253,000	10,687,877	12,934,735				77,595,881		77,595,881		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,816,208	△811,420	△25,606,633	△14,250,706	△275,000		△2,978,301	△253,000	△7,335,877	△11,754,735				△66,081,880		△66,081,880		
その他の活動による収支	収入						95,400				2,387,880			22,918,280		22,918,280		
	積立資産取崩収入	35,000		20,400,000										35,000		35,000		
	その他の積立資産取崩収入	35,000												20,000,000		20,000,000		
	修繕積立資産取崩収入			20,000,000											2,387,880		2,387,880	
	備品購入積立資産取崩収入										2,387,880				495,400		495,400	
	工賃変動積立資産取崩収入			400,000				95,400										
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000										6,320,605	5,576,310		23,896,915	△23,896,915		
	サービス区分間繰入金収入							4,113,103							4,113,103	△4,113,103		
	その他の活動による収入	4,247,360	29,911		679,514	17,384	3,865,515	522,710	1,084,108	1,190,754	200,000	770,364	5,678,329		18,285,949		18,285,949	
	その他の活動による収入						10,000				200,000	300,000			510,000		510,000	
	退職共済給付金収入	4,247,360	29,911		679,514	17,384	3,855,515	522,710	1,084,108	1,190,754		470,364	5,678,329		17,775,949		17,775,949	
	その他の活動収入計(7)	16,282,360	29,911	20,400,000	679,514	17,384	8,074,018	522,710	1,084,108	1,190,754	2,587,880	7,090,969	11,254,639		69,214,247	△28,010,018	41,204,229	
	支出		590,076	7,992,256	986,388	546,446	660,804	1,619,861	630,958	624,284	11,617,092	1,641,528	243,648	493,020	361,788	28,008,149		28,008,149
	積立資産支出		590,076	7,992,256	986,388	546,446	660,804	1,619,861	630,958	624,284	11,617,092	1,641,528	243,648	493,020	361,788	28,008,149		28,008,149
	退職給付引当資産積立資産支出		590,076	1,092,256	986,388	546,446	660,804	720,428	630,958	624,284	1,617,092	1,641,528	243,648	493,020	361,788	10,208,716		10,208,716
修繕積立資産積立支出			6,900,000							10,000,000				16,900,000		16,900,000		
工賃変動積立資産積立支出							899,433							899,433		899,433		
拠点区分間繰入金支出	11,896,915	5,000,000								7,000,000				23,896,915	△23,896,915			
サービス区分間繰入金支出							4,113,103							4,113,103	△4,113,103			
その他の活動支出計(8)	12,486,991	12,992,256	986,388	546,446	660,804	5,732,964	630,958	624,284	18,617,092	1,641,528	243,648	493,020	361,788	56,018,167	△28,010,018	28,008,149		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,795,369	△12,962,345	19,413,612	133,068	△643,420	2,341,054	△108,248	459,824	△17,426,338	946,352	6,847,321	10,761,619	△361,788	13,196,080		13,196,080		

資金収支内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3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	宝塚市障碍 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
予備費支出(10)																
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,523,381	13,918,543	14,799,432	△9,287,096	9,314,866	11,733,521	2,727,755	2,894,261	42,157,226	2,368,286			5,505,480	83,608,893		83,608,893
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(11)+(12)	△12,266,416	124,802,547	70,108,192	3,772,892	47,941,731	17,689,506	2,727,755	6,676,253	246,164,824	53,486,664			6,079,108	567,183,056		567,183,056