

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 そらの会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
		本部	お弁当くらぶ			
収入	就労支援収入	0	10,050,000	10,050,000		10,050,000
	弁当収入	0	9,700,000	9,700,000		9,700,000
	手工芸品収入	0	300,000	300,000		300,000
	清掃収入	0	20,000	20,000		20,000
	販売収入	0	20,000	20,000		20,000
	雑収入	0	10,000	10,000		10,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	26,800,000	26,800,000		26,800,000
	自立支援給付費収入	0	23,300,000	23,300,000		23,300,000
	訓練等給付費収入		23,300,000	23,300,000		23,300,000
	利用者負担金収入		300,000	300,000		300,000
	その他の事業収入	0	3,200,000	3,200,000		3,200,000
	補助金事業収入		3,200,000	3,200,000		3,200,000
	受託事業収入			0		0
	事業収入	30,000	30,000	60,000		60,000
	事業収入	30,000	30,000	60,000		60,000
	その他の事業収入	0	0	0		0
	補助金事業収入		0	0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	寄附金収入	50,000	100,000	150,000		150,000
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	5,000	2,000	7,000		7,000
	その他の収入	50,000	40,000	90,000		90,000
	受入研修費収入		0	0		0
作業収入		20,000	20,000		20,000	
雑収入	50,000	20,000	70,000		70,000	
事業活動収入計(1)		135,000	37,022,000	37,157,000		37,157,000

勘定科目		拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
		本部	お弁当くらぶ			
支 出	人件費支出	0	21,017,000	21,017,000		21,017,000
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出		10,000,000	10,000,000		10,000,000
	職員賞与支出		3,600,000	3,600,000		3,600,000
	非常勤職員給与支出		5,100,000	5,100,000		5,100,000
	派遣職員費支出	0	0	0		0
	退職給付支出		180,000	180,000		180,000
	法定福利費支出		2,137,000	2,137,000		2,137,000
	事業費支出	10,000	728,000	738,000		738,000
	医薬品費支出		10,000	10,000		10,000
	保健衛生費支出		30,000	30,000		30,000
	医療費支出			0		0
	被服費支出		10,000	10,000		10,000
	教養娯楽費支出		50,000	50,000		50,000
	消耗品費支出		3,000	3,000		3,000
	水道光熱費支出		150,000	150,000		150,000
	燃料費支出		50,000	50,000		50,000
	器具備品費支出		150,000	150,000		150,000
	保険料支出		40,000	40,000		40,000
	賃借料支出		200,000	200,000		200,000
	教育指導費支出		5,000	5,000		5,000
	就職支度費支出		5,000	5,000		5,000
	葬祭費支出	10,000	20,000	30,000		30,000
	雑支出		5,000	5,000		5,000
	事務費支出	205,000	4,597,000	4,802,000		4,802,000
	福利厚生費支出		10,000	10,000		10,000
	旅費交通費支出	8,000	30,000	38,000		38,000
	研修費支出	15,000	30,000	45,000		45,000
	消耗品費支出	10,000	180,000	190,000		190,000
	印刷製本費支出	10,000	5,000	15,000		15,000
	水道光熱費支出		150,000	150,000		150,000
	燃料費支出		50,000	50,000		50,000
	修繕費支出		150,000	150,000		150,000
	通信運搬費支出	20,000	50,000	70,000		70,000
	会議費支出	60,000	12,000	72,000		72,000
	広報費支出	3,000	5,000	8,000		8,000
	業務委託費支出	70,000		70,000		70,000
	手数料支出	2,000	30,000	32,000		32,000
	保険料支出		40,000	40,000		40,000
	賃借料支出		200,000	200,000		200,000
	土地・建物賃借料支出		3,600,000	3,600,000		3,600,000
	租税公課支出	2,000	10,000	12,000		12,000
	保守料支出		10,000	10,000		10,000
	諸会費支出		30,000	30,000		30,000
	雑支出	5,000	5,000	10,000		10,000
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出			0		0
	雑支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	就労支援支出		9,300,000	9,300,000		9,300,000
	弁当支出		3,500,000	3,500,000		3,500,000
	手工芸品支出		150,000	150,000		150,000
	清掃支出		20,000	20,000		20,000
	販売支出		5,000	5,000		5,000
	水道光熱費支出		700,000	700,000		700,000
	燃料費支出		120,000	120,000		120,000
	賃借料支出		800,000	800,000		800,000

勘定科目			拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
			本部	お弁当くらぶ			
		教養娯楽費支出		200,000	200,000		200,000
		保健衛生費支出		100,000	100,000		100,000
		雑支出		5,000	5,000		5,000
		利用者工賃		3,700,000	3,700,000		3,700,000
		事業活動支出計(2)	215,000	35,642,000	35,857,000		35,857,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 80,000	1,380,000	1,300,000		1,300,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
		施設整備等補助金収入			0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
		施設整備等寄附金収入	0	200,000	200,000		200,000
		施設整備等寄附金収入		200,000	200,000		200,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入		0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0		0
		車輜運搬具売却収入			0		0
		器具及び備品売却収入			0		0
		売却収入			0		0
		その他の施設整備等による収入					0
		施設整備等収入計(4)	0	200,000	200,000		200,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出	0		0		0
		土地取得支出			0		0
		建物取得支出			0		0
		車輜運搬具取得支出			0		0
		器具及び備品取得支出			0		0
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,300,000	1,300,000		1,300,000
		就労支援リース		910,000	910,000		910,000
		福祉リース		390,000	390,000		390,000
		その他の設備整備等による支出		200,000	200,000		200,000
		施設整備等支出計(5)	0	1,500,000	1,500,000		1,500,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,300,000	△ 1,300,000		△ 1,300,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		長期運営資金借入金収入			0		0
		長期貸付金回収収入			0		0
		投資有価証券売却収入			0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0		0
		退職給付引当資産取崩収入			0		0
		長期預り金積立資産取崩収入			0		0
		積立資産取崩収入			0		0
		事業区分間長期借入金収入			0		0
		拠点区分間長期借入金収入			0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
		事業区分間繰入金収入			0		0
		拠点区分間繰入金収入	150,000	70,000	220,000		0
		その他の活動による収入					0
その他の活動収入計(7)	150,000	70,000	220,000	0	0		
その他の活動による	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		長期貸付金支出			0		0
		投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出	0	0	0		0
		退職給付引当資産支出			0		0
		長期預り金積立資産支出			0		0
		〇〇積立資産支出			0		0
		事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0		
事業区分間長期借入金返済支出			0				

勘定科目		拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
		本部	お弁当くらぶ			
る 収 支	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	70,000	150,000	220,000		0
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	70,000	150,000	220,000	0	220,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,000	△ 80,000	0	0	0
予備費支出(10)			0	0		0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0		0	10,230,764
0						
前期末支払資金残高(12)		53,893	10,176,871	10,230,764		10,230,764
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,893	10,176,871	10,230,764		10,230,764