

社会福祉法人名 さやか

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計
		さやか工房	さやかホーム	本部	
事業活動による収支	<b>就労支援事業収入</b>	<b>2,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,300,000</b>
	受注事業収入	2,000,000	0	0	2,000,000
	自社製品制作販売事業	300,000	0	0	300,000
	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>30,797,760</b>	<b>25,782,090</b>	<b>0</b>	<b>56,579,850</b>
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	29,497,760	21,582,090	0	51,079,850
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	960,000	0	960,000
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
	特定費用収入	1,300,000	3,240,000	0	4,540,000
	<b>借入金利息補助金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の収入</b>	<b>0</b>	<b>2,680,000</b>	<b>0</b>	<b>2,680,000</b>
	受入研修費収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	1,000,000	0	1,000,000
	雑収入	0	1,680,000	0	1,680,000
	<b>流動資産評価益等による資金増加額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>33,097,760</b>	<b>28,462,090</b>	<b>120,000</b>	<b>61,679,850</b>
事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>23,414,000</b>	<b>21,622,090</b>	<b>0</b>	<b>45,036,090</b>
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	14,490,000	2,778,000	0	17,268,000
	職員賞与支出	4,590,000	900,000	0	5,490,000
	非常勤職員給与支出	518,000	15,625,690	0	16,143,690
	退職給付支出	489,500	133,500	0	623,000
	法定福利費支出	3,326,500	2,184,900	0	5,511,400
	<b>事業費支出</b>	<b>4,270,000</b>	<b>4,240,000</b>	<b>0</b>	<b>8,510,000</b>
	給食費支出	1,300,000	2,300,000	0	3,600,000
	保健衛生費支出	250,000	20,000	0	270,000
	教養娯楽費支出	200,000	100,000	0	300,000
	水道光熱費支出	550,000	1,500,000	0	2,050,000
	燃料費支出	400,000	20,000	0	420,000
	消耗器具備品費支出	200,000	180,000	0	380,000
	保険料支出	800,000	80,000	0	880,000
	教育指導費支出	20,000	0	0	20,000
車輛費支出	500,000	0	0	500,000	
雑支出	50,000	40,000	0	90,000	

勘定科目		サービス区分			合計		
		さやか工房	さやかホーム	本部			
事業活動による収支	支出	<b>事務費支出</b>	<b>1,113,760</b>	<b>600,000</b>	<b>120,000</b>	<b>1,833,760</b>	
		福利厚生費支出	200,000	5,000	0	205,000	
		旅費交通費支出	10,000	5,000	40,000	55,000	
		研修研究費支出	150,000	0	0	150,000	
		事務消耗品費支出	160,000	5,000	0	165,000	
		修繕費支出	100,000	100,000	0	200,000	
		通信運搬費支出	50,000	120,000	50,000	220,000	
		会議費支出	0	0	10,000	10,000	
		手数料支出	10,000	5,000	5,000	20,000	
		土地・建物賃借料支出	0	60,000	0	60,000	
		租税公課支出	20,000	10,000	5,000	35,000	
		渉外費支出	50,000	0	0	50,000	
		保守料支出	200,000	170,000	0	370,000	
		諸会費支出	80,000	0	0	80,000	
		雑支出	83,760	120,000	10,000	213,760	
		<b>就労支援事業支出</b>	<b>2,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,300,000</b>	
		就労支援事業販売原価支出	2,000,000	0	0	2,000,000	
		就労支援事業販管費支出	300,000	0	0	300,000	
		<b>支払利息支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>その他の支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		雑支出	0	0	0	0	
<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
有価証券売却損	0	0	0	0			
資産評価損	0	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0	0			
為替差損	0	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0	0			
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>31,097,760</b>	<b>26,462,090</b>	<b>120,000</b>	<b>57,679,850</b>		
<b>事業活動収支差額(3) = (1) - (2)</b>		<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>		
施設整備等による収支	収入	<b>施設整備等補助金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
		<b>施設整備等寄附金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
		<b>設備資金借入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>固定資産売却収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	
		<b>その他の施設整備等による収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		支出	<b>設備資金借入金元金償還支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>固定資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
土地取得支出	0		0	0	0		
建物取得支出	0		0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0		0	0	0		
器具及び備品取得支出	0		0	0	0		
<b>固定資産除却・廃棄支出</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>ファイナンス・リース債務の返済支出</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の施設整備等による支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等補助金収入資金収支差(6) = (4) - (5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

勘定科目		サービス区分			合計	
		さやか工房	さやかホーム	本部		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	2,000,000	0	2,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,000,000	0	4,000,000	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0		
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	2,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		2,000,000	4,000,000	0	6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		0	0	0	0	

前期末支払資金残高(11)	19,879,756	1,977,485	12,448,505	34,305,746
当期末支払資金残高(10) + (11)	19,879,756	1,977,485	12,448,505	34,305,746