

放課後等デイサービス拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目		いるかデイ中屋 敷	いるかデイ中屋 敷 地域生活支	いるかデイ中屋 敷 相談支援事	いるかデイ東見 前	いるかデイ東見 前 地域生活支	いるかデイ東見 前 相談支援事	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	障害福祉サービス等事業収入	20,132,050	173,390	29,380	16,565,850	295,460	0	37,196,130	0	37,196,130
	障害児施設給付費収入	19,394,029	0	29,380	16,059,070	0	0	35,482,479	0	35,482,479
	障害児通所給付費収入	19,394,029	0	0	16,059,070	0	0	35,453,099	0	35,453,099
	障害児相談支援給付費収入	0	0	29,380	0	0	0	29,380	0	29,380
	利用者負担金収入	738,021	0	0	506,780	0	0	1,244,801	0	1,244,801
	その他の事業収入	0	173,390	0	0	295,460	0	468,850	0	468,850
	受託事業収入(公費)	0	157,061	0	0	269,954	0	427,015	0	427,015
	受託事業収入(一般)	0	16,329	0	0	25,506	0	41,835	0	41,835
	受取利息配当金収入	75	0	0	0	0	0	75	0	75
	その他の収入	98,500	0	0	80,500	0	0	179,000	0	179,000
雑収入	98,500	0	0	80,500	0	0	179,000	0	179,000	
事業活動収入計(1)	20,230,625	173,390	29,380	16,646,350	295,460	0	37,375,205	0	37,375,205	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	11,273,548	0	0	11,542,816	0	0	22,816,364	0	22,816,364
	職員給料支出	0	0	0	2,510,865	0	0	2,510,865	0	2,510,865
	職員賞与支出	0	0	0	504,659	0	0	504,659	0	504,659
	非常勤職員給与支出	9,896,570	0	0	6,990,985	0	0	16,887,555	0	16,887,555
	退職給付支出	44,500	0	0	44,500	0	0	89,000	0	89,000
	医療機構退職共済支出	44,500	0	0	44,500	0	0	89,000	0	89,000
	法定福利費支出	1,332,478	0	0	1,491,807	0	0	2,824,285	0	2,824,285
	事業費支出	2,733,585	0	0	2,184,189	0	0	4,917,774	0	4,917,774
	給食費支出	98,500	0	0	80,500	0	0	179,000	0	179,000
	保健衛生費支出	55,950	0	0	29,196	0	0	85,146	0	85,146
	日用品費支出	78,493	0	0	46,753	0	0	125,246	0	125,246
	水道光熱費支出	164,310	0	0	89,017	0	0	253,327	0	253,327
	燃料費支出	106,831	0	0	29,103	0	0	135,934	0	135,934
	消耗器具備品費支出	79,576	0	0	58,746	0	0	138,322	0	138,322
	賃借料支出	1,447,632	0	0	1,303,776	0	0	2,751,408	0	2,751,408
	教育指導費支出	178,756	0	0	144,773	0	0	323,529	0	323,529
	車輛費支出	523,537	0	0	402,325	0	0	925,862	0	925,862
	事務費支出	2,202,767	0	0	2,054,727	0	0	4,257,494	0	4,257,494
	福利厚生費支出	62,750	0	0	69,112	0	0	131,862	0	131,862
	旅費交通費支出	12,700	0	0	3,890	0	0	16,590	0	16,590
	研修研究費支出	12,700	0	0	500	0	0	13,200	0	13,200
	事務消耗品費支出	219,080	0	0	167,572	0	0	386,652	0	386,652
	水道光熱費支出	41,079	0	0	59,345	0	0	100,424	0	100,424
	燃料費支出	26,750	0	0	19,367	0	0	46,117	0	46,117
	修繕費支出	0	0	0	15,120	0	0	15,120	0	15,120
	通信運搬費支出	250,212	0	0	126,769	0	0	376,981	0	376,981
業務委託費支出	90,720	0	0	90,720	0	0	181,440	0	181,440	
手数料支出	36,588	0	0	21,276	0	0	57,864	0	57,864	
保険料支出	239,780	0	0	218,440	0	0	458,220	0	458,220	
賃借料支出	259,848	0	0	189,216	0	0	449,064	0	449,064	
土地・建物賃借料支出	936,000	0	0	1,044,000	0	0	1,980,000	0	1,980,000	
租税公課支出	1,000	0	0	600	0	0	1,600	0	1,600	

1000 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

社会福祉法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目		いるかデイ中屋 敷	いるかデイ中屋 敷 地域生活支	いるかデイ中屋 敷 相談支援事	いるかデイ東見 前	いるかデイ東見 前 地域生活支	いるかデイ東見 前 相談支援事	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	保守料支出	7,560	0	0	10,800	0	0	18,360	0	18,360
	諸会費支出	6,000	0	0	18,000	0	0	24,000	0	24,000
	事業活動支出計 (2)	16,209,900	0	0	15,781,732	0	0	31,991,632	0	31,991,632
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,020,725	173,390	29,380	864,618	295,460	0	5,383,573	0	5,383,573
施よ 設る 設取 備支 等に	固定資産取得支出	1,620,000	0	0	896,400	0	0	2,516,400	0	2,516,400
	構築物取得支出	0	0	0	896,400	0	0	896,400	0	896,400
	器具及び備品取得支出	1,620,000	0	0	0	0	0	1,620,000	0	1,620,000
	施設整備等支出計 (5)	1,620,000	0	0	896,400	0	0	2,516,400	0	2,516,400
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,620,000	0	0	-896,400	0	0	-2,516,400	0	-2,516,400
支出	拠点区分間繰入金支出	1,910,000	146,000	30,000	0	352,000	0	2,438,000	0	2,438,000
	その他の活動支出計 (8)	1,910,000	146,000	30,000	0	352,000	0	2,438,000	0	2,438,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,910,000	-146,000	-30,000	0	-352,000	0	-2,438,000	0	-2,438,000
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		490,725	27,390	-620	-31,782	-56,540	0	429,173	0	429,173
前期末支払資金残高 (12)		5,129,196	30,850	-590	4,100,913	90,660	0	9,351,029	0	9,351,029
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,619,921	58,240	-1,210	4,069,131	34,120	0	9,780,202	0	9,780,202