

放課後等デイサービス拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	23,265,840	127,310	29,210	20,151,750	394,250	0	43,968,360	0	43,968,360
	障害児施設給付費収入	22,614,362	0	29,210	19,544,157	0	0	42,187,729	0	42,187,729
	障害児通所給付費収入	22,614,362	0	0	19,544,157	0	0	42,158,519	0	42,158,519
	障害児相談支援給付費収入	0	0	29,210	0	0	0	29,210	0	29,210
	利用者負担金収入	651,478	0	0	607,593	0	0	1,259,071	0	1,259,071
	その他の事業収入	0	127,310	0	0	394,250	0	521,560	0	521,560
	受託事業収入(公費)	0	114,579	0	0	357,855	0	472,434	0	472,434
	受託事業収入(一般)	0	12,731	0	0	36,395	0	49,126	0	49,126
	受取利息配当金収入	113	0	0	0	0	0	113	0	113
	その他の収入	96,500	0	0	89,450	0	0	185,950	0	185,950
	雑収入	96,500	0	0	89,450	0	0	185,950	0	185,950
事業活動収入計(1)	23,362,453	127,310	29,210	20,241,200	394,250	0	44,154,423	0	44,154,423	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	11,454,096	0	0	11,224,972	0	0	22,679,068	0	22,679,068
	職員給料支出	0	0	0	2,571,363	0	0	2,571,363	0	2,571,363
	職員賞与支出	0	0	0	496,859	0	0	496,859	0	496,859
	非常勤職員給与支出	10,108,910	0	0	6,669,440	0	0	16,778,350	0	16,778,350
	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	1,300,686	0	0	1,442,810	0	0	2,743,496	0	2,743,496
	事業費支出	2,756,680	0	0	2,198,526	0	0	4,955,206	0	4,955,206
	給食費支出	96,500	0	0	89,450	0	0	185,950	0	185,950
	保健衛生費支出	69,886	0	0	71,607	0	0	141,493	0	141,493
	日用品費支出	75,614	0	0	93,922	0	0	169,536	0	169,536
	水道光熱費支出	162,801	0	0	79,684	0	0	242,485	0	242,485
	燃料費支出	94,837	0	0	36,179	0	0	131,016	0	131,016
	消耗器具備品費支出	133,485	0	0	0	0	0	133,485	0	133,485
	保険料支出	5,040	0	0	0	0	0	5,040	0	5,040
	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	146,100	0	0	130,617	0	0	276,717	0	276,717
	車輛費支出	524,785	0	0	393,291	0	0	918,076	0	918,076
	事務費支出	2,408,830	0	7,800	2,127,293	0	0	4,543,923	0	4,543,923
	福利厚生費支出	67,610	0	0	75,906	0	0	143,516	0	143,516
	旅費交通費支出	15,420	0	0	15,050	0	0	30,470	0	30,470
	研修研究費支出	9,880	0	0	20,000	0	0	29,880	0	29,880
	事務消耗品費支出	189,725	0	0	165,995	0	0	355,720	0	355,720
	印刷製本費支出	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	水道光熱費支出	40,702	0	0	53,119	0	0	93,821	0	93,821
	燃料費支出	23,708	0	0	24,347	0	0	48,055	0	48,055
	修繕費支出	298,354	0	0	77,360	0	0	375,714	0	375,714
通信運搬費支出	215,295	0	0	124,926	0	0	340,221	0	340,221	
業務委託費支出	57,024	0	0	57,024	0	0	114,048	0	114,048	
手数料支出	27,174	0	7,800	25,890	0	0	60,864	0	60,864	
保険料支出	276,650	0	0	236,460	0	0	513,110	0	513,110	
賃借料支出	217,728	0	0	189,216	0	0	406,944	0	406,944	

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
事業 活動 収 支	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
	保守料支出	7,560	0	0	0	0	0	7,560	0	7,560
	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)	16,619,606	0	7,800	15,550,791	0	0	32,178,197	0	32,178,197
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,742,847	127,310	21,410	4,690,409	394,250	0	11,976,226	0	11,976,226
支 出	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	98,000	22,000	6,163,000	590,000	0	13,873,000	0	13,873,000
	その他の活動支出計 (8)	7,000,000	98,000	22,000	6,163,000	590,000	0	13,873,000	0	13,873,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,000,000	△98,000	△22,000	△6,163,000	△590,000	0	△13,873,000	0	△13,873,000
	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)	△257,153	29,310	△590	△1,472,591	△195,750	0	△1,896,774	0	△1,896,774
	前期末支払資金残高 (12)	5,386,349	1,540	0	5,573,504	286,410	0	11,247,803	0	11,247,803
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,129,196	30,850	△590	4,100,913	90,660	0	9,351,029	0	9,351,029