

ふれあいの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 燦燦会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	25,400,000	27,769,842	2,369,842	
	生産事業収入	19,000,000	21,358,386	2,358,386	
	受託作業収入	2,400,000	2,827,450	427,450	
	ぶどう園作業収入	4,000,000	3,584,006	415,994	
	障害福祉サービス等事業収入	157,950,000	172,532,982	14,582,982	
	自立支援給付費収入	152,000,000	167,179,790	15,179,790	
	介護給付費収入	60,000,000	74,383,610	14,383,610	
	訓練等給付費収入	92,000,000	89,282,520	2,717,480	
	計画相談支援給付費収入	0	3,513,660	3,513,660	
	障害児施設給付費収入	0	420,960	420,960	
	障害児相談支援給付費収入	0	420,960	420,960	
	利用者負担金収入	4,950,000	3,946,110	1,003,890	
	その他の事業収入	1,000,000	986,122	13,878	
	受託事業収入	1,000,000	986,122	13,878	
	受取利息配当金収入	50,000	11,044	38,956	
	その他の収入	950,000	3,300,149	2,350,149	
	雑収入	950,000	3,300,149	2,350,149	
雑収入	950,000	3,300,149	2,350,149		
事業活動収入計 (1)		184,350,000	203,614,017	19,264,017	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	96,300,000	102,793,151	6,493,151	
	職員給料支出	50,800,000	56,745,244	5,945,244	
	職員賞与支出	13,000,000	12,983,067	16,933	
	非常勤職員給与支出	21,000,000	22,690,061	1,690,061	
	退職給付支出	2,200,000	1,023,500	1,176,500	
	法定福利費支出	9,300,000	9,351,279	51,279	
	事業費支出	29,768,000	19,522,241	10,245,759	
	給食費支出	200,000	585,179	385,179	
	医薬品費支出	150,000	0	150,000	
	保健衛生費支出	460,000	650,189	190,189	
	医療費支出	120,000	930	119,070	
	被服費支出	450,000	40,473	409,527	
	教養娯楽費支出	6,900,000	2,553,643	4,346,357	
	日用品費支出	420,000	0	420,000	
	本人支給金支出	700,000	625,220	74,780	
	水道光熱費支出	3,910,000	1,338,740	2,571,260	
	燃料費支出	3,200,000	4,285,883	1,085,883	
	消耗器具備品費支出	2,170,000	4,217,139	2,047,139	
	保険料支出	1,669,000	800,710	868,290	
	賃借料支出	3,289,000	1,001,782	2,287,218	
	教育指導費支出	510,000	101,939	408,061	
	車輛費支出	5,578,000	3,316,674	2,261,326	
	雑支出	42,000	3,740	38,260	
	事務費支出	53,397,000	42,387,189	11,009,811	
	福利厚生費支出	2,800,000	2,443,240	356,760	
	職員被服費支出	250,000	0	250,000	
	旅費交通費支出	2,831,000	504,389	2,326,611	
研修研究費支出	570,000	247,240	322,760		
事務消耗品費支出	2,650,000	1,730,352	919,648		
印刷製本費支出	420,000	0	420,000		
水道光熱費支出	1,000,000	541,236	458,764		
燃料費支出	310,000	0	310,000		
修繕費支出	11,205,000	9,590,368	1,614,632		
通信運搬費支出	1,020,000	412,701	607,299		

ふれあいの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 燦燦会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会議費支出	270,000	8,600	261,400	
	広報費支出	350,000	63,904	286,096	
	業務委託費支出	24,230,000	21,150,674	3,079,326	
	給食委託費支出	18,500,000	18,687,205	187,205	
	清掃委託費支出	560,000	505,644	54,356	
	保守委託費支出	850,000	477,900	372,100	
	その他の委託費支出	4,320,000	1,479,925	2,840,075	
	手数料支出	450,000	176,124	273,876	
	保険料支出	450,000	445,666	4,334	
	賃借料支出	2,200,000	1,735,206	464,794	
	租税公課支出	786,000	75,600	710,400	
	保守料支出	295,000	243,000	52,000	
	渉外費支出	450,000	2,608,809	2,158,809	
	諸会費支出	680,000	380,080	299,920	
	雑支出	180,000	30,000	150,000	
	雑支出	180,000	30,000	150,000	
	就労支援事業支出	19,782,000	30,372,886	10,590,886	
	就労支援事業販売原価支出	19,782,000	30,372,886	10,590,886	
	就労支援事業支出	19,782,000	30,372,886	10,590,886	
	事業活動支出計 (2)	199,247,000	195,075,467	4,171,533	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,897,000	8,538,550	23,435,550		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	426,490	426,490	
	車輛運搬具売却収入	0	426,490	426,490	
	施設整備等収入計 (4)	0	426,490	426,490	
	固定資産取得支出	34,396,000	35,445,882	1,049,882	
	土地取得支出	22,000,000	21,044,182	955,818	
	建物取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
	建物附属設備取得支出	3,157,000	3,157,000	0	
	構築物取得支出	3,000,000	2,948,000	52,000	
	車輛運搬具取得支出	2,932,000	4,958,240	2,026,240	
	器具及び備品取得支出	2,307,000	2,322,690	15,690	
その他の固定資産取得支出	0	15,770	15,770		
施設整備等支出計 (5)	34,396,000	35,445,882	1,049,882		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	34,396,000	35,019,392	623,392		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	19,939	19,939	
	退職給付引当資産取崩収入	0	19,939	19,939	
	その他の活動による収入	0	337,666	337,666	
	長期前払費用返還金収入	0	337,666	337,666	
	その他の活動収入計 (7)	0	357,605	357,605	
	積立資産支出	0	652,305	652,305	
	退職給付引当資産支出	0	652,305	652,305	
	その他の活動支出計 (8)	0	652,305	652,305	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	294,700	294,700		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,293,000	26,775,542	22,517,458		
前期末支払資金残高 (12)	171,871,566	171,871,566	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	122,578,566	145,096,024	22,517,458		

ふれあいの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 燦燦会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	27,769,842	26,776,057	993,785
	生産事業収入	21,358,386	21,107,009	251,377
	受託作業収入	2,827,450	2,677,231	150,219
	ぶどう園作業収入	3,584,006	2,991,817	592,189
	障害福祉サービス等事業収益	172,532,982	174,242,452	1,709,470
	自立支援給付費収益	167,179,790	168,638,900	1,459,110
	介護給付費収益	74,383,610	78,008,720	3,625,110
	訓練等給付費収益	89,282,520	90,630,180	1,347,660
	計画相談支援給付費収益	3,513,660	0	3,513,660
	障害児施設給付費収益	420,960	0	420,960
	障害児相談支援給付費収益	420,960	0	420,960
	利用者負担金収益	3,946,110	4,530,762	584,652
	その他の事業収益	986,122	1,072,790	86,668
	受託事業収益	986,122	1,072,790	86,668
サービス活動収益計(1)		200,302,824	201,018,509	715,685
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,425,517	93,723,572	9,701,945
	職員給料	56,745,244	47,187,141	9,558,103
	職員賞与	12,983,067	10,381,042	2,602,025
	非常勤職員給与	22,690,061	26,650,366	3,960,305
	退職給付費用	1,655,866	1,362,584	293,282
	法定福利費	9,351,279	8,142,439	1,208,840
	事業費	19,522,241	16,890,566	2,631,675
	給食費	585,179	931,499	346,320
	保健衛生費	650,189	695,279	45,090
	医療費	930	100,922	99,992
	被服費	40,473	145,238	104,765
	教養娯楽費	2,553,643	2,986,039	432,396
	本人支給金	625,220	817,215	191,995
	水道光熱費	1,338,740	1,263,816	74,924
	燃料費	4,285,883	4,745,000	459,117
	消耗器具備品費	4,217,139	1,046,794	3,170,345
	保険料	800,710	838,410	37,700
	賃借料	1,001,782	923,082	78,700
	教育指導費	101,939	249,757	147,818
	車輛費	3,316,674	2,147,515	1,169,159
	雑費	3,740	0	3,740
	事務費	42,387,189	30,565,586	11,821,603
	福利厚生費	2,443,240	2,434,678	8,562
	職員被服費	0	26,050	26,050
	旅費交通費	504,389	776,460	272,071
	研修研究費	247,240	687,754	440,514
	事務消耗品費	1,730,352	1,345,582	384,770
	水道光熱費	541,236	597,469	56,233
	修繕費	9,590,368	902,868	8,687,500
	通信運搬費	412,701	331,736	80,965
	会議費	8,600	2,450	6,150
	広報費	63,904	62,100	1,804
	業務委託費	21,150,674	20,336,010	814,664
給食委託費	18,687,205	18,472,401	214,804	
清掃委託費	505,644	330,876	174,768	
保守委託費	477,900	530,440	52,540	
その他の委託費	1,479,925	1,002,293	477,632	
手数料	176,124	190,627	14,503	

ふれあいの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 燦燦会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保険料	445,666	450,666	5,000
	賃借料	1,735,206	1,547,435	187,771
	租税公課	75,600	175,838	100,238
	保守料	243,000	66,960	176,040
	渉外費	2,608,809	299,030	2,309,779
	諸会費	380,080	331,873	48,207
	雑費	30,000	0	30,000
	雑費	30,000	0	30,000
	就労支援事業費用	30,372,886	32,812,033	2,439,147
	就労支援事業販売原価	30,372,886	32,812,033	2,439,147
	就労支援事業費	30,372,886	32,812,033	2,439,147
	減価償却費	12,584,529	12,564,674	19,855
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,261,356	3,353,015	91,659
	サービス活動費用計 (2)	205,031,006	183,203,416	21,827,590
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,728,182	17,815,093	22,543,275	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,044	13,819	2,775
	その他のサービス活動外収益	3,300,149	3,122,983	177,166
	雑収益	3,300,149	3,122,983	177,166
	雑収益	3,300,149	3,122,983	177,166
	サービス活動外収益計 (4)	3,311,193	3,136,802	174,391
	その他のサービス活動外費用	0	63,307	63,307
	雑損失	0	63,307	63,307
	雑損失	0	63,307	63,307
	サービス活動外費用計 (5)	0	63,307	63,307
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,311,193	3,073,495	237,698
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,416,989	20,888,588	22,305,577	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	329,000	329,000
	施設整備等補助金収益	0	329,000	329,000
	固定資産売却益	426,490	0	426,490
	車輛運搬具売却益	426,490	0	426,490
	特別収益計 (8)	426,490	329,000	97,490
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	329,000	329,000
	特別費用計 (9)	6	329,000	328,994
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	426,484	0	426,484	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	990,505	20,888,588	21,879,093	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	222,510,342	201,621,754	20,888,588
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	221,519,837	222,510,342	990,505
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	221,519,837	222,510,342	990,505

ふれあいの里拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 燦燦会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	156,062,041	184,899,736	28,837,695	流動負債	10,966,017	13,028,170	2,062,153
現金預金	127,792,701	157,797,046	30,004,345	事業未払金	7,582,854	8,276,518	693,664
事業未収金	28,239,340	27,072,690	1,166,650	預り金	38,526	0	38,526
立替金	30,000	30,000	0	職員預り金	3,344,637	4,751,652	1,407,015
固定資産	255,331,250	232,244,373	23,086,877	固定負債	6,764,414	6,201,218	563,196
基本財産	125,112,145	106,776,153	18,335,992	退職給付引当金	6,764,414	6,201,218	563,196
土地	56,585,740	35,541,558	21,044,182	負債の部合計	17,730,431	19,229,388	1,498,957
建物	67,526,405	70,234,595	2,708,190	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	38,356,854	38,356,854	0
その他の固定資産	130,219,105	125,468,220	4,750,885	第1号基本金	38,356,854	38,356,854	0
建物	178,771	200,200	21,429	国庫補助金等特別積立金	35,518,169	38,779,525	3,261,356
構築物	13,757,356	13,620,979	136,377	その他の積立金	98,268,000	98,268,000	0
機械及び装置	285,066	377,730	92,664	人件費積立金	49,968,000	49,968,000	0
車輛運搬具	5,234,816	2,297,334	2,937,482	修繕積立金	29,300,000	29,300,000	0
器具及び備品	4,899,760	3,349,941	1,549,819	備品等購入積立金	19,000,000	19,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	次期繰越活動増減差額	221,519,837	222,510,342	990,505
退職給付引当資産	6,764,414	6,201,218	563,196	(うち当期活動増減差額)	990,505	20,888,588	21,879,093
人件費積立資産	49,968,000	49,968,000	0				
修繕積立資産	29,300,000	29,300,000	0				
備品等購入積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
長期前払費用	675,332	1,012,998	337,666				
その他の固定資産	79,150	63,380	15,770	純資産の部合計	393,662,860	397,914,721	4,251,861
資産の部合計	411,393,291	417,144,109	5,750,818	負債及び純資産の部合計	411,393,291	417,144,109	5,750,818