

こばやし障害者就業・生活支援センター拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	26,795,000	23,347,750	3,447,250	
	その他の事業収入	26,795,000	23,347,750	3,447,250	
	受託事業収入	26,795,000	23,347,750	3,447,250	
	受取利息配当金収入	0	89	89	
	その他の収入	0	1,404	1,404	
	雑収入	0	1,404	1,404	
	雑収入	0	1,404	1,404	
	事業活動収入計 (1)	26,795,000	23,349,243	3,445,757	
事業活動による収支	人件費支出	20,350,000	15,299,550	5,050,450	
	職員給料支出	14,200,000	12,324,636	1,875,364	
	職員賞与支出	3,250,000	779,200	2,470,800	
	非常勤職員給与支出	500,000	168,960	331,040	
	退職給付支出	340,000	0	340,000	
	法定福利費支出	2,060,000	2,026,754	33,246	
	事業費支出	1,576,000	1,512,037	63,963	
	教養娯楽費支出	0	1,555	1,555	
	燃料費支出	530,000	185,566	344,434	
	消耗器具備品費支出	20,000	11,177	8,823	
	保険料支出	100,000	132,740	32,740	
	賃借料支出	726,000	1,130,929	404,929	
	車輛費支出	200,000	50,070	149,930	
	事務費支出	4,869,000	5,515,679	646,679	
	福利厚生費支出	40,000	84,437	44,437	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	320,000	329,510	9,510	
	研修研究費支出	50,000	6,000	44,000	
	事務消耗品費支出	125,000	415,117	290,117	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	200,000	158,069	41,931	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	10,000	178,900	168,900	
	通信運搬費支出	430,000	581,835	151,835	
	会議費支出	50,000	4,940	45,060	
	広報費支出	50,000	17,600	32,400	
	業務委託費支出	10,000	39,672	29,672	
	清掃委託費支出	0	39,672	39,672	
	その他の委託費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	10,000	440	9,560	
	保険料支出	50,000	0	50,000	
	賃借料支出	1,180,000	1,484,059	304,059	
	土地・建物賃借料支出	640,000	820,000	180,000	
租税公課支出	1,600,000	1,395,100	204,900		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	4,000	0	4,000		
事業活動支出計 (2)	26,795,000	22,327,266	4,467,734		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	1,021,977	1,021,977		
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					

こばやし障害者就業・生活支援センター拠点区分 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
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,021,977	1,021,977		
前期末支払資金残高 (12)	11,620,972	11,620,972	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,620,972	12,642,949	1,021,977		

こばやし障害者就業・生活支援センター拠点区分 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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	23,347,750	21,604,204	1,743,546
	その他の事業収益	23,347,750	21,604,204	1,743,546
	受託事業収益	23,347,750	21,604,204	1,743,546
	サービス活動収益計 (1)	23,347,750	21,604,204	1,743,546
	費用			
	人件費	15,299,550	14,371,942	927,608
	職員給料	12,324,636	9,215,599	3,109,037
	職員賞与	779,200	1,124,148	344,948
	非常勤職員給与	168,960	2,075,535	1,906,575
	法定福利費	2,026,754	1,956,660	70,094
	事業費	1,512,037	1,500,497	11,540
	教養娯楽費	1,555	1,166	389
	燃料費	185,566	215,089	29,523
	消耗器具備品費	11,177	3,914	7,263
	保険料	132,740	147,420	14,680
	賃借料	1,130,929	1,132,908	1,979
	車両費	50,070	0	50,070
	事務費	5,515,679	5,133,983	381,696
	福利厚生費	84,437	73,816	10,621
旅費交通費	329,510	226,090	103,420	
研修研究費	6,000	5,000	1,000	
事務消耗品費	415,117	353,251	61,866	
水道光熱費	158,069	162,699	4,630	
修繕費	178,900	17,064	161,836	
通信運搬費	581,835	594,731	12,896	
会議費	4,940	22,261	17,321	
広報費	17,600	0	17,600	
業務委託費	39,672	18,144	21,528	
清掃委託費	39,672	18,144	21,528	
手数料	440	432	8	
保険料	0	9,520	9,520	
賃借料	1,484,059	1,565,923	81,864	
土地・建物賃借料	820,000	600,000	220,000	
租税公課	1,395,100	1,485,052	89,952	
サービス活動費用計 (2)	22,327,266	21,006,422	1,320,844	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,020,484	597,782	422,702	
収益				
受取利息配当金収益	89	106	17	
その他のサービス活動外収益	1,404	0	1,404	
雑収益	1,404	0	1,404	
雑収益	1,404	0	1,404	
サービス活動外収益計 (4)	1,493	106	1,387	
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,493	106	1,387	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,021,977	597,888	424,089	
特別増減の部				
収益				
特別収益計 (8)	0	0	0	
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,021,977	597,888	424,089	

こばやし障害者就業・生活支援センター拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12)	11,620,972	11,023,084	597,888
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,642,949	11,620,972	1,021,977
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)	12,642,949	11,620,972	1,021,977

こばやし障害者就業・生活支援センター拠点区分 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	12,939,028	12,665,754	273,274	流動負債	296,079	1,044,782	748,703
現金預金	4,714,937	3,754,369	960,568	事業未払金	296,079	1,044,782	748,703
事業未収金	17,583,965	16,370,123	1,213,842				
前払金	70,000	50,000	20,000				
固定資産	826,251	826,251	0	固定負債	826,251	826,251	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	826,251	826,251	0
その他の固定資産	826,251	826,251	0	負債の部合計	1,122,330	1,871,033	748,703
退職給付引当資産	826,251	826,251	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,642,949	11,620,972	1,021,977
				(うち当期活動増減差額)	1,021,977	597,888	424,089
				純資産の部合計	12,642,949	11,620,972	1,021,977
資産の部合計	13,765,279	13,492,005	273,274	負債及び純資産の部合計	13,765,279	13,492,005	273,274