

社会福祉事業区分資金収支内訳表
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		本部	支援センターぶったあ	グループホームぶったあ	食堂ひとやすみ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入		6,178,348		6,138,000	12,316,348		12,316,348	
	就労支援食堂事業収入				6,138,000	6,138,000		6,138,000	
	就労支援花事業収入		1,181,474			1,181,474		1,181,474	
	就労支援バザー事業収入		478,569			478,569		478,569	
	就労支援お菓子事業収入		2,001,065			2,001,065		2,001,065	
	就労支援パン事業収入		1,573,640			1,573,640		1,573,640	
	就労支援さをり事業収入		60,100			60,100		60,100	
	就労支援草刈り事業収入		883,500			883,500		883,500	
	障害福祉サービス等事業収入		44,720,311	36,039,900		6,479,159	87,239,370		87,239,370
	自立支援給付費収入		44,720,311	30,549,250		6,479,159	81,748,720		81,748,720
	特定費用収入			5,490,650			5,490,650		5,490,650
	その他の事業収入		125,000	2,391,070			2,516,070		2,516,070
	その他の事業収入		125,000	2,391,070			2,516,070		2,516,070
	経常経費寄附金収入	232,000	1,206,718	80,283	99,000		1,618,001		1,618,001
	経常経費寄附金収入	232,000	1,206,718	80,283	99,000		1,618,001		1,618,001
	受取利息配当金収入	2	125	104	56		287		287
	受取利息配当金収入	2	125	104	56		287		287
	その他の収入		70,900	316,500		170	387,570		387,570
	雑収入		70,900	316,500		170	387,570		387,570
事業活動収入計(1)	232,002	52,301,402	38,827,857	12,716,385		104,077,646		104,077,646	
支出									
人件費支出		34,151,570	28,975,206	3,847,605		66,974,381		66,974,381	
職員給料支出		13,603,718	15,209,988			28,813,706		28,813,706	
職員賞与支出		2,044,000	3,510,000			5,554,000		5,554,000	
非常勤職員給与支出		14,565,599	6,186,011	3,336,255		24,087,865		24,087,865	
退職給付支出		893,520	933,400	138,000		1,964,920		1,964,920	
法定福利費支出		3,044,733	3,135,807	373,350		6,553,890		6,553,890	
事業費支出		4,536,726	5,992,216	1,649,694		12,178,636		12,178,636	
給食費支出		3,193	2,442,442			2,445,635		2,445,635	
保健衛生費支出		8,724		10,400		19,124		19,124	
教養娯楽費支出		25,790	1,694			27,484		27,484	
日用品費支出		204,948	295,570	97,622		598,140		598,140	
水道光熱費支出		703,544	1,398,154	1,024,661		3,126,359		3,126,359	
消耗器具備品費支出		262,498	68,997	125,603		457,098		457,098	
保険料支出		630,770	132,859	233,280		996,909		996,909	
賃借料支出		866,000	1,647,000	13,200		2,526,200		2,526,200	
車輛費支出		1,781,261				1,781,261		1,781,261	
雑支出		49,998	5,500	144,928		200,426		200,426	
事務費支出	142,033	2,241,704	459,310	160,942		3,003,989		3,003,989	
福利厚生費支出		150,452	74,038	7,038		231,528		231,528	
旅費交通費支出	126,500	28,344	11,160	252		166,256		166,256	
研修研究費支出		62,720	13,100	75,820		151,640		151,640	
事務消耗品費支出	10,791	382,837	574	39,948		434,150		434,150	
修繕費支出		83,279	10,908			94,187		94,187	
通信運搬費支出		328,071	169,046	51,688		548,805		548,805	
広報費支出		2,000				2,000		2,000	
業務委託費支出		93,021	22,057	22,056		137,134		137,134	
手数料支出	1,180	35,522	1,484	7,560		45,746		45,746	
賃借料支出		213,840				213,840		213,840	
租税公課支出	3,562	64,800	1,200			69,562		69,562	
保守料支出		83,808	153,943	32,400		270,151		270,151	
諸会費支出		86,610	1,800			88,410		88,410	
雑支出		626,400				626,400		626,400	
就労支援事業支出		4,586,546		3,022,241		7,608,787		7,608,787	
就労支援事業販売原価支出		4,586,546		3,022,241		7,608,787		7,608,787	
事業活動支出計(2)	142,033	45,516,546	35,426,732	8,680,482		89,765,793		89,765,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,969	6,784,856	3,401,125	4,035,903		14,311,853		14,311,853	
施設整備等による収支	収入								
施設整備等寄附金収入			1,000,000			1,000,000		1,000,000	
施設整備等寄附金収入			1,000,000			1,000,000		1,000,000	
その他の施設整備等による収入				79,500		79,500		79,500	
その他の収入				79,500		79,500		79,500	
施設整備等収入計(4)				79,500		79,500		79,500	
支出	その他の施設整備等による支出			281,737		281,737		281,737	
その他の支出				281,737		281,737		281,737	
施設整備等支出計(5)				281,737		281,737		281,737	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,000,000	-202,237			797,763		797,763	
その他の活動による収支	収入								
サービス区分間繰入金収入		3,000,000				3,000,000	-3,000,000		
サービス区分間繰入金収入		3,000,000				3,000,000	-3,000,000		
その他の活動収入計(7)		3,000,000				3,000,000	-3,000,000		
支出	サービス区分間繰入金支出		3,000,000			3,000,000	-3,000,000		
サービス区分間繰入金支出		3,000,000				3,000,000	-3,000,000		
その他の活動支出計(8)		3,000,000				3,000,000	-3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	89,969	7,784,856	3,198,888	4,035,903		15,109,616		15,109,616	
前期末支払資金残高(11)	302,976	16,107,354	9,028,889	5,749,487		31,188,706		31,188,706	
当期末支払資金残高(10)+(11)	392,945	23,892,210	12,227,777	9,785,390		46,298,322		46,298,322	

法人名 社会福祉法人ぶったあ福祉会
 事業所名
 事業・拠点 [0010:社会福祉]

平成30年 7月 5日

社会福祉事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		本部	支援センターぶったあ	グループホームぶったあ	食堂ひとやすみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	就労支援事業収益		6,178,348		6,138,000	12,316,348		12,316,348
	障害福祉サービス等事業収益		44,720,311	36,039,900	6,479,159	87,239,370		87,239,370
	その他の事業収益		125,000	2,391,070		2,516,070		2,516,070
	経常経費寄附金収益	232,000	1,206,718	80,283	99,000	1,618,001		1,618,001
	サービス活動収益計(1)	232,000	52,230,377	38,511,253	12,716,159	103,689,789		103,689,789
	費用							
	人件費		34,527,570	29,495,206	3,847,605	67,870,381		67,870,381
	事業費		4,536,726	5,992,216	1,649,694	12,178,636		12,178,636
	事務費	142,033	2,241,704	459,310	160,942	3,003,989		3,003,989
就労支援事業費用		4,586,546		3,022,241	7,608,787		7,608,787	
減価償却費		1,149,204	2,343,003	387,037	3,879,244		3,879,244	
サービス活動費用計(2)	142,033	47,041,750	38,289,735	9,067,519	94,541,037		94,541,037	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,967	5,188,627	221,518	3,648,640	9,148,752		9,148,752	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	2	125	104	56	287		287
	その他のサービス活動外収益		70,900	316,500	170	387,570		387,570
	サービス活動外収益計(4)	2	71,025	316,604	226	387,857		387,857
	費用							
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	71,025	316,604	226	387,857		387,857	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,969	5,259,652	538,122	3,648,866	9,536,609		9,536,609	
特別増減の部	収益							
	施設整備等寄附金収益		1,000,000			1,000,000		1,000,000
	サービス区分間繰入金収益		3,000,000			3,000,000	-3,000,000	
	特別収益計(8)		4,000,000			4,000,000	-3,000,000	1,000,000
	費用							
サービス区分間繰入金費用		3,000,000			3,000,000	-3,000,000		
特別費用計(9)		3,000,000			3,000,000	-3,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000			1,000,000		1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,969	6,259,652	538,122	3,648,866	10,536,609		10,536,609	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	302,976	20,635,013	7,822,454	6,465,840	35,226,283		35,226,283
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	392,945	26,894,665	8,360,576	10,114,706	45,762,892		45,762,892
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	392,945	26,894,665	8,360,576	10,114,706	45,762,892		45,762,892

法人名 社会福祉法人ぶったあ福祉会
 事業所名
 事業・拠点 [0010:社会福祉]

平成30年 7月 5日

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
 平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 (単位：円)

勘定科目	本部	支援センターぶったあ	グループホームぶったあ	食堂ひとやすみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10422945	26580166	13360652	10227545	60591308		60591308
現金預金	10422945	18428783	7713428	9390707	45955863		45955863
事業未収金		7899142	5496970	750008	14146120		14146120
未収金		252241	58880	47950	359071		359071
前払費用			91374	38880	130254		130254
固定資産		3378455	36880189	329316	40587960		40587960
基本財産			33814881		33814881		33814881
建物			37227390		37227390		37227390
減価償却累計額 △			3412509		3412509		3412509
その他の固定資産		3378455	3065308	329316	6773079		6773079
土地		2300000			2300000		2300000
建物			675912		675912		675912
構築物			2473805		2473805		2473805
車輛運搬具		2506360			2506360		2506360
器具及び備品			443012	774076	1217088		1217088
減価償却累計額 △		1427905	809158	494760	2731823		2731823
差入保証金				50000	50000		50000
長期前払費用			281737		281737		281737
資産の部合計	10422945	29958621	50240841	10556861	101179268		101179268
流動負債	10030000	3063956	1652875	442155	15188986		15188986
未払費用		2505226	874375	442155	3821756		3821756
預り金		182730			182730		182730
前受金			258500		258500		258500
仮受金	10030000				10030000		10030000
賞与引当金		376000	520000		896000		896000
負債の部合計	10030000	3063956	1652875	442155	15188986		15188986
基本金			40227390		40227390		40227390
基本金			40227390		40227390		40227390
次期繰越活動増減差額	392945	26894665	8360576	10114706	45762892		45762892
次期繰越活動増減差額	392945	26894665	8360576	10114706	45762892		45762892
(うち当期活動増減差額)	89969	6259652	538122	3648866	10536609		10536609
純資産の部合計	392945	26894665	48587966	10114706	85990282		85990282
負債及び純資産の部合計	10422945	29958621	50240841	10556861	101179268		101179268