

2019年度福祉事業会計 資金収支決算書
自 2019年4月1日 至 2020年3月31日

NPO法人 あかり広場

2019年度福祉事業会計決算書	決算額合計	あかり広場				にちなんつなで				つくほ 有料老人ホーム (円)	備考		
		小計	グループホーム (円)	生活介護 (円)	就労継続B (円)	就労継続A (円)	小計	グループホーム (円)	就労継続B (円)			就労継続A (円)	相談支援 つばみ
就労事業A型収入	11,322,418	7,350,766				7,350,766				3,971,652			
就労事業B型収入	15,909,568	12,773,149			12,773,149			3,136,419					
就労支援事業収入計	27,231,986	20,123,915			12,773,149	7,350,766		3,136,419	3,971,652				
原材料費	6,562,238	5,911,741			4,851,261	1,060,480		495,427	155,070				
工賃	20,589,846	14,142,084			7,871,805	6,270,279		2,631,701	3,816,061				
就労支援事業支出計	27,152,084	20,053,825			12,723,066	7,330,759		3,127,128	3,971,131				
就労支援事業活動収支差額	79,902	70,090	0		50,083	20,007		9,812	521				
自立支援費等収入	192,266,480	164,835,000	73,424,760	34,648,270	48,467,080	8,294,880		27,431,480	8,129,320	12,282,040	5,458,470	1,561,650	
基本給付費収入	166,810,513	142,088,533	50,884,485	34,648,270	48,260,898	8,294,880		24,721,980	5,419,820	12,282,040	5,458,470	1,561,650	
特別給付費収入	4,490,000	3,820,000	3,820,000					670,000	670,000				
利用者負担金収入	20,965,967	18,926,467	18,720,275		206,192			2,039,500	2,039,500	0			
地域生活支援給付費収入	3,029,612	408,700		408,700	0	0		2,620,912	461,920			2,158,992	
地域生活支援費収入	870,620	408,700		408,700				461,920					
利用者負担金収入	2,158,992							2,158,992				2,158,992	
相談支援事業委託費収入	1,500,000	0						1,500,000		1,500,000			
相談支援事業委託費収入	1,500,000							1,500,000					
利用料収入	0	0						0					
利用料収入													
運営費収入	0	0						0					
認定委託料収入													
経常経費補助金収入	3,786,166	3,786,166	0	1,058,500	761,000	1,966,666		0					
経常経費補助金収入	3,786,166	3,786,166	0	1,058,500	761,000	1,966,666		0					
寄付金収入	70,000	70,000	28,000	7,000	28,000	7,000							
寄付金収入	70,000	70,000	28,000	7,000	28,000	7,000							
雑収入	2,589,080	2,042,600	0	552,000	1,440,000	50,600		546,480	0	397,440	149,040	0	
雑収入	2,589,080	2,042,600	0	552,000	1,440,000	50,600		546,480		397,440	149,040		
借入金利息補助金収入	0	0						0					
借入金利息補助金収入													
受取利息配当金収入	0	0	0					0					
受取利息配当金収入	0												
会計単位間繰入金収入	0	0						0					
会計単位間繰入金収入													
経理区分間繰入金収入	0	0						0					
経理区分間繰入金収入													
経常経費収入計	203,241,338	171,142,466	73,452,760	36,674,470	50,696,090	10,319,146		32,098,872	8,129,320	13,141,400	5,607,510	3,061,650	2,158,992
			0.4	0.1	0.4	0.1		0.1	0.55	0.2	0.10	0.05	
人員費支出	101,627,663	81,179,977	32,001,798	9,505,931	31,737,799	7,934,450		20,447,686	5,173,312	7,894,710	2,728,349	2,565,688	2,085,628
役員報酬													
職員給与	59,469,991	47,722,347	19,088,939	4,772,235	19,088,939	4,772,235		11,747,644	1,620,777	5,402,591	1,620,777	2,161,036	942,462
職員給与	59,469,991	47,722,347	19,088,939	4,772,235	19,088,939	4,772,235		11,747,644	1,620,777	5,402,591	1,620,777	2,161,036	942,462
職員賞与	2,620,000	2,120,000	848,000	212,000	848,000	212,000		500,000	80,000	120,000	120,000	140,000	40,000
非常勤職員給与	28,515,953	22,962,422	8,714,776	3,684,175	8,450,777	2,112,694		5,553,531	3,207,884	916,538	458,269	0	970,840
退職金													
退職金													
退職共済掛金													
法定福利費	11,021,719	8,375,208	3,350,083	837,521	3,350,083	837,521		2,646,511	264,651	1,455,581	529,302	264,651	132,326
事務費支出	40,367,562	37,186,860	14,874,744	3,718,686	14,874,744	3,718,686		3,180,702	445,566	1,617,829	585,239	147,231	384,837
福利厚生費	1,295,449	1,261,134	504,454	126,113	504,454	126,113		34,315		25,452			8,863
旅費交通費	2,047,553	2,047,553	819,021	204,755	819,021	204,755		0					
研修費	1,237,520	1,237,520	495,008	123,752	495,008	123,752		0					
事務消耗品費	1,286,447	1,120,076	448,030	112,008	448,030	112,008		166,371	20,176	71,053	20,351	36,163	18,628
器具什器費	132,385	132,385	52,954	13,239	52,954	13,239		0					
印刷製本費	890,012	826,133	330,453	82,613	330,453	82,613		63,879	4,388	24,133	8,776	24,388	2,194
水道光熱費								0					
燃料費								0					
修繕費	528,522	464,196	185,678	46,420	185,678	46,420		64,326	11,016	30,294	11,016		12,000
通信運搬費	1,587,803	1,278,837	511,535	127,884	511,535	127,884		308,966	23,541	120,940	13,435	85,830	65,220
会議費	319,898	299,898	119,959	29,990	119,959	29,990		20,000	5,000	5,000	5,000		5,000
広報費	232,500	232,500	93,000	23,250	93,000	23,250		0					
業務委託費	3,702,980	3,702,980	1,481,192	370,298	1,481,192	370,298		0					
手数料	207,784	187,784	75,114	18,778	75,114	18,778		20,000	2,000	11,000	4,000	850	2,150
損害保険料	1,636,425	1,507,600	603,040	150,760	603,040	150,760		128,825	43,795	28,035	13,200		43,795
賃借料	4,043,958	2,638,575	1,055,430	263,858	1,055,430	263,858		1,405,383		936,922	468,461		
土地・建物賃借料	17,031,545	16,199,912	6,479,965	1,619,991	6,479,965	1,619,991		831,633	325,650	360,000	36,000		109,983
租税公課	0	0	0	0	0	0		0					
保守費	3,059,953	3,059,953	1,223,981	305,995	1,223,981	305,995		0					
渉外費(旅行・式典等)	502,608	365,604	146,242	36,560	146,242	36,560		137,004	10,000	5,000	5,000		117,004
諸会費	499,000	499,000	199,600	49,900	199,600	49,900		0					
地域協力費	125,220	125,220	50,088	12,522	50,088	12,522		0					
雑費	0	0	0	0	0	0		0					

事業費支出	46,528,714	38,331,928	15,052,960	3,653,960	14,872,214	4,752,794	8,196,786	2,272,403	3,702,647	1,088,572	126,030	1,007,134	
給食費	21,323,385	18,535,621	7,014,248	1,753,562	7,014,248	2,753,562	2,787,764	911,328	811,286	472,508	126,030	466,612	
保健衛生費	671,231	582,980	233,192	58,298	233,192	58,298	88,251		60,000	25,000	0	3,251	利用者検診費・医薬品代
被服費	539,024	454,024	0	16,469	322,252	115,303	85,000		85,000		0	0	制服等
教養娯楽費	469,967	408,100	163,240	40,810	163,240	40,810	61,867		61,867		0	0	行事等
日用品費	3,544,902	3,186,476	1,576,389	268,348	1,073,391	268,348	358,426	263,157	31,056	19,506	0	44,707	洗剤、タオル、ティッシュなど
水道光熱費	10,105,639	7,389,010	2,955,604	738,901	2,955,604	738,901	2,716,629	830,589	1,446,328	79,560	0	360,152	電気・水道
燃料費	3,167,736	2,656,928	1,062,771	265,693	1,062,771	265,693	510,808	234,120	156,080	78,041	0	42,567	ガス・灯油
消耗品費	879,085	623,514	249,406	62,351	249,406	62,351	255,571	24,356	132,230	66,120	0	32,865	事業用消耗品
器具什器費	555,369	489,536	195,814	48,954	195,814	48,954	65,833	8,853			0	56,980	調理機器・什器等
賃借料	1,203,936	1,130,809	452,324	113,081	452,324	113,081	73,127		73,127		0	0	リース車・厨房機器リース
教育指導費	517,281	517,281	206,912	51,728	206,912	51,728	0				0	0	
車両費	3,551,159	2,357,649	943,060	235,765	943,060	235,765	1,193,510		845,673	347,837	0	0	ガソリン代・点検費用
雑費	0	0					0				0	0	
借入金利息支出	1,555,186	1,555,186	622,074	155,519	622,074	155,519					0	0	
借入金利息支出	1,555,186	1,555,186	622,074	155,519	622,074	155,519					0	0	
会計単位間繰入金支出													
公益事業会計繰入金支出													
収益事業会計繰入金支出													
経理区分間繰入金支出													
経理区分間繰入金支出													
福祉事業支出計	190,079,125	158,253,951	62,551,577	17,034,095	62,106,832	16,561,448	31,825,174	7,891,281	13,215,186	4,402,160	2,838,949	3,477,598	
經常活動資金収支差額	13,162,213	12,888,515	10,901,183	19,640,375	-11,410,742	-6,242,302	273,698	238,039	-73,786	1,205,351	222,702	-1,318,606	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0						
施設整備補助金収入	0												
設備整備補助金収入	0												
施設整備等寄付金収入	0						0						
施設整備等寄付金収入	0												
施設整備等借入金償還寄付金収入	0												
整備等家族会寄付金収入	0												
固定資産売却収入	0						0						
器具及び備品売却収入	0												
車両運搬具売却収入	0												
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0					0	
固定資産取得支出	133,000						133,000					133,000	
建物取得支出	0						0						
車両運搬具取得支出	0												
器具及び備品取得支出	133,000						133,000					133,000	
土地取得支出	0												
その他の資産取得支出	0												
元入金支出	0						0						
公益事業元入金支出	0												
収益事業元入金支出	0												
施設整備等支出計	133,000	0					133,000					133,000	
施設整備等資金収支差額	-133,000						-133,000					-133,000	
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0						
設備資金借入金収入	0		0	0	0	0							
長期運営資金借入金収入	0												
投資有価証券売却収入	0												
投資有価証券売却収入	0												
借入金元金償還補助金収入	0												
借入金元金償還補助金収入	0												
積立金預金取崩収入	0	0					0						
積立金預金取崩収入	0												
その他の収入	0												
財務収入計	0	0	0	0	0	0	0						
借入金元金償還金支出	12,096,000	12,096,000	3,628,800	1,814,400	5,443,200	1,209,600							
設備資金借入金償還金支出	12,096,000	12,096,000	3,628,800	1,814,400	5,443,200	1,209,600							
長期運営資金借入金償還金支出	0												
積立預金積立支出	0												
積立預金積立支出	0												
その他の支出	0												
長期貸付金支出	0												
流動資産評価減等による資金減少額等	0												
徴収不能額	0												
有価証券売却収入	0												
有価証券売却損	0												
有価証券評価損	0												
財務支出計	12,096,000	12,096,000	3,628,800	1,814,400	5,443,200	1,209,600							
財務活動収支差額	-12,096,000	-12,096,000	-3,628,800	-1,814,400	-5,443,200	-1,209,600						0	
当期資金収支差額	1,013,115	862,605	7,272,383	17,825,975	-16,803,859	-7,431,895	150,510	238,039	-64,495	1,205,872	222,702	-1,451,606	
前期末支払資金残高	27,843,906	25,961,619	31,871,659	1,845,663	-14,661,887	6,896,183	1,892,287	-3,236,950	3,867,943	1,002,617	258,677	0	
当期末支払資金残高	28,857,021	26,814,224	39,144,042	19,671,638	-31,465,746	-636,712	2,042,797	-2,998,911	3,803,448	2,208,469	481,379	-1,451,606	