

2020年度福祉事業会計 資金収支決算書

自 2020年4月1日 至 2021年3月31日

NPO法人 あかり広場

2020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	11,849,372	7,823,524				7,823,524			4,025,848				
就労事業B型収入	14,499,952	11,459,102			11,459,102			3,040,850		3,040,850			
就労支援事業収入計	26,349,324	19,282,626			11,459,102	7,823,524		7,066,698	3,040,850	4,025,848			
原材料費	6,551,411	5,300,856			3,658,241	1,642,615		1,250,555	1,095,485	155,070			
工賃	19,624,599	13,929,650			7,750,667	6,178,983		5,694,949	1,911,784	3,783,165			
就労支援事業支出計	26,176,010	19,230,506			11,408,908	7,821,598		6,945,504	3,007,269	3,938,235			
就労支援事業活動収支差額	173,314	52,120	0		50,194	1,926		121,194	33,581	87,613			
自立支援費等収入	199,456,331	169,811,723	77,115,400	31,922,730	52,748,893	8,024,700		29,644,808	10,498,218	12,026,370	5,630,840	1,489,180	
基本給付費収入	172,458,259	145,975,609	53,414,399	31,922,730	52,613,780	8,024,700		26,482,650	7,336,260	12,026,370	5,630,840	1,489,180	
特別給付費収入	4,950,000	4,200,000	4,200,000					750,000					
利用者負担金収入	22,048,072	19,636,114	19,501,001		135,113			2,411,958	2,411,958				
地域生活支援給付費収入	11,632,285	299,000		299,000	0	0		11,333,285		847,106		10,486,179	
地域生活支援費収入	1,146,106	299,000		299,000				847,106					
利用者負担金収入	10,486,179							10,486,179				10,486,179	
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	2,101,542	2,101,542	125,000	1,177,700	173,842	625,000		0					
経常経費補助金収入	2,101,542	2,101,542	125,000	1,177,700	173,842	625,000		0					
寄付金収入	116,500	116,500	46,600	11,650	46,600	11,650							
寄付金収入	116,500	116,500	46,600	11,650	46,600	11,650							
雑収入	2,980,800	2,602,800	0	658,800	1,864,800	79,200		378,000	0	378,000	0	0	
雑収入	2,980,800	2,602,800	0	658,800	1,864,800	79,200		378,000		378,000	0		
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	1,318	0	0					0					
受取利息配当金収入	1,318												
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	217,787,458	174,931,565	77,287,000	34,069,880	54,834,135	8,740,550		42,855,893	10,498,218	13,251,476	5,630,840	2,989,180	10,486,179
			0.4	0.1	0.4	0.1		0.15	0.45	0.15	0.10	0.15	
人員費支出	115,133,803	87,548,293	35,019,317	8,754,829	35,019,317	8,754,829		27,585,510	5,177,184	12,413,490	4,137,827	1,719,193	4,137,827
役員報酬													
職員給与	59,597,500	45,955,656	18,382,262	4,595,566	18,382,262	4,595,566		13,641,844	2,046,277	6,138,830	2,046,277	1,364,184	2,046,277
職員賞与	3,244,900	2,532,900	1,013,160	253,290	1,013,160	253,290		712,000	106,800	320,400	106,800	71,200	106,800
非常勤職員給与	42,330,252	31,936,675	12,774,670	3,193,668	12,774,670	3,193,668		10,393,577	2,598,394	4,677,110	1,559,037	0	1,559,037
退職金								0					
退職共済掛金								0					
法定福利費	9,961,151	7,123,062	2,849,225	712,306	2,849,225	712,306		2,838,089	425,713	1,277,140	425,713	283,809	425,713
事務費支出	37,291,141	34,776,890	20,493,356	2,830,589	9,342,356	2,110,589		2,514,251	610,016	812,639	275,468	179,057	637,073
福利厚生費	694,052	654,388	261,755	65,439	261,755	65,439		39,664	5,950	17,849	5,950	3,966	5,950
旅費交通費	6,870	6,870	2,748	687	2,748	687		0					
研修費	219,228	205,464	82,186	20,546	82,186	20,546		13,764		6,882	6,882		
事務消耗品費	698,658	667,258	266,903	66,726	266,903	66,726		31,400	4,710	14,130	4,710	3,140	4,710
器具什器費	1,337,540	1,337,540	535,016	133,754	535,016	133,754		0					
印刷製本費	1,745,815	1,669,525	667,810	166,953	667,810	166,953		76,290	11,444	34,331	11,444	7,629	11,444
水道光熱費								0					
燃料費								0					
修繕費	2,171,490	2,171,490	868,596	217,149	868,596	217,149		0					
通信運搬費	2,142,666	2,003,550	801,420	200,355	801,420	200,355		139,116	20,867	62,602	20,867	13,912	20,867
会議費	78,020	78,020	31,208	7,802	31,208	7,802		0					
広報費	182,736	182,736	73,094	18,274	73,094	18,274		0					
業務委託費	3,526,087	3,526,087	1,410,435	352,609	1,410,435	352,609		0					
手数料	403,035	399,515	159,806	39,952	159,806	39,952		3,520	528	1,584	528	352	528
損害保険料	2,284,080	1,817,170	726,868	181,717	726,868	181,717		466,910	70,037	210,110	70,037	46,691	70,037
賃借料	3,945,096	2,911,426	1,164,570	291,143	1,164,570	291,143		1,033,670	155,051	465,152	155,051	103,367	155,051
土地・建物賃借料	14,380,917	13,671,000	12,051,000	720,000	900,000			709,917	341,430				368,487
租税公課	0	0	0	0	0	0		0					
保守費	2,727,913	2,727,913	1,091,165	272,791	1,091,165	272,791		0					
渉外費(旅行・式典等)	552,000	552,000	220,800	55,200	220,800	55,200		0					
諸会費	81,930	81,930	32,772	8,193	32,772	8,193		0					
地域協力費	113,008	113,008	45,203	11,301	45,203	11,301		0					
雑費	0	0	0	0	0	0		0					

事業費支出	52,709,205	40,789,888	17,900,219	4,062,301	16,237,802	2,589,566	11,919,317	3,281,120	3,602,741	1,147,594	348,154	3,539,706	
給食費	21,871,667	17,275,450	8,079,040	1,768,765	7,035,845	391,800	4,596,217	1,776,559	754,035			2,065,623	
保健衛生費	1,165,970	1,165,970	466,388	116,597	466,388	116,597	0	0	0			0	利用者検診費・医薬品代
被服費	29,550	0	0	0	0	0	29,550		14,775	14,775		0	制服等
教養娯楽費	1,845,661	1,845,661	738,264	184,566	738,264	184,566	0		0			0	行事等
日用品費	3,453,619	2,924,862	1,585,349	234,578	966,127	138,808	528,757	161,518	118,100	118,100		131,039	洗剤、タオル、ティッシュなど
水道光熱費	12,997,202	9,713,952	3,885,581	971,395	3,885,581	971,395	3,283,250	820,812	1,149,137	492,488		820,813	電気・水道
燃料費	4,279,577	2,736,091	1,094,436	273,609	1,094,436	273,609	1,543,486	231,523	694,569	231,523	154,349	231,523	ガス・灯油
消耗品費	489,671	489,671	195,868	48,967	195,868	48,967	0		0			0	事業用消耗品
器具什器費	374,473	374,473	149,789	37,447	149,789	37,447	0		0			0	調理機器・什器等
賃借料	2,018,640	1,622,640	649,056	162,264	649,056	162,264	396,000	59,400	178,200	59,400	39,600	59,400	リース車・厨房機器リース
教育指導費	42,015	42,015	16,806	4,202	16,806	4,202	0		0			0	
車両費	4,141,160	2,599,103	1,039,641	259,910	1,039,641	259,910	1,542,057	231,309	693,926	231,309	154,206	231,309	ガソリン代・点検費用
雑費	0	0	0	0	0	0	0		0			0	
借入金利息支出	1,416,602	1,416,602	566,641	141,660	566,641	141,660						0	
借入金利息支出	1,416,602	1,416,602	566,641	141,660	566,641	141,660						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	206,550,751	164,531,673	73,979,533	15,789,379	61,166,116	13,596,644	42,019,078	9,068,320	16,828,859	5,560,888	2,246,405	8,314,605	
経常活動資金収支差額	11,236,707	10,399,892	3,307,467	18,280,501	-6,331,981	-4,856,094	836,815	1,429,898	-3,577,383	69,952	742,775	2,171,574	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0					0	
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0						0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0					0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0						0	
施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0						0	
整備等家族会寄付金収入	0	0	0	0	0	0						0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0					0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0						0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0						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	15,202,900	15,202,900	14,500,000	0	702,900	0	0					0	
建物取得支出	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0					0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0						0	
器具及び備品取得支出	702,900	702,900	0	0	702,900	0	0					0	
土地取得支出	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0	0						0	
その他の資産取得支出	0	0	0	0	0	0						0	
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0					0	
公益事業元入金支出	0	0	0	0	0	0						0	
収益事業元入金支出	0	0	0	0	0	0						0	
施設整備等支出計	15,202,900	15,202,900	14,500,000	0	702,900	0	0					0	
施設整備等資金収支差額	-15,202,900	-15,202,900	-14,500,000	0	-702,900	0	0					0	
借入金収入	20,000,000	20,000,000	15,000,000	0	5,000,000	0	0					0	
設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	15,000,000	0	5,000,000	0						0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0						0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0						0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0						0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0						0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0						0	
積立金預金取崩収入	0	0	0	0	0	0						0	
積立金預金取崩収入	0	0	0	0	0	0						0	
その他の収入	0	0	0	0	0	0						0	
財務収入計	20,000,000	20,000,000	15,000,000	0	5,000,000	0	0					0	
借入金元金償還金支出	13,261,000	13,261,000	5,304,400	1,326,100	5,304,400	1,326,100						0	
設備資金借入金償還金支出	13,261,000	13,261,000	5,304,400	1,326,100	5,304,400	1,326,100						0	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0						0	
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0						0	
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0						0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0						0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0						0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0						0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0						0	
有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0						0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0						0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0						0	
財務支出計	13,261,000	13,261,000	5,304,400	1,326,100	5,304,400	1,326,100		0		0	0	0	
財務活動収支差額	6,739,000	6,739,000	9,695,600	-1,326,100	-304,400	-1,326,100						0	
当期資金収支差額	2,946,121	1,988,112	-1,496,933	16,954,401	-7,289,087	-6,180,268	958,008	1,429,898	-3,543,802	157,565	742,775	2,171,574	
前期末支払資金残高	28,857,021	26,814,224	39,144,042	19,671,688	-31,466,746	-636,712	2,042,797	-2,998,911	3,803,448	2,208,489	481,379	-1,451,606	
当期末支払資金残高	31,803,142	28,802,336	37,647,109	36,626,039	-38,754,833	-6,716,980	3,000,806	-1,569,013	259,645	2,366,053	1,224,154	719,967	