

## 軽費拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 未生会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		ラポール八木			
収入	老人福祉事業収入	102,444,899	102,444,899		
	運営事業収入	102,444,899	102,444,899		
	その他の利用料収入	36,543,899	36,543,899		
	補助金事業収入(公費)	65,901,000	65,901,000		
	受取利息配当金収入	13	13		
	その他の収入	2,547,750	2,547,750		
	利用者等外給食費収入	770,100	770,100		
	雑収入	1,777,650	1,777,650		
	雑収入	1,777,650	1,777,650		
	事業活動収入計(1)		104,992,662	104,992,662	
事業活動による収支	支出	人件費支出	46,177,019	46,177,019	
		職員給料支出	26,467,189	26,467,189	
		職員賞与支出	4,457,150	4,457,150	
		非常勤職員給与支出	8,623,853	8,623,853	
		派遣職員費支出	533,825	533,825	
		退職給付支出	1,260,228	1,260,228	
		法定福利費支出	4,834,774	4,834,774	
		事業費支出	30,507,017	30,507,017	
		給食費支出	12,373,845	12,373,845	
		介護用品費支出	203,280	203,280	
		保健衛生費支出	791,220	791,220	
		教養娯楽費支出	246,982	246,982	
		水道光熱費支出	16,596,766	16,596,766	
		消耗器具備品費支出	21,691	21,691	
		車輛費支出	82,658	82,658	
		車輛燃料費支出	190,575	190,575	
		事務費支出	21,201,470	21,201,470	
		福利厚生費支出	471,860	471,860	
		旅費交通費支出	60,890	60,890	
		事務消耗品費支出	295,625	295,625	
	印刷製本費支出	3,450	3,450		
	修繕費支出	198,798	198,798		
	通信運搬費支出	738,997	738,997		
	業務委託費支出	16,025,819	16,025,819		
	検査委託費支出	561,000	561,000		
	給食委託費支出	14,152,556	14,152,556		
	清掃委託費支出	791,175	791,175		
	保守委託費支出	521,088	521,088		
	手数料支出	192,322	192,322		
	保険料支出	558,310	558,310		
	賃借料支出	2,261,123	2,261,123		
	土地・建物賃借料支出	72,000	72,000		
	保守料支出	168,476	168,476		
	諸会費支出	153,800	153,800		
	その他の支出	1,493,564	1,493,564		
	利用者等外給食費支出	971,324	971,324		
	雑支出	522,240	522,240		
	雑支出	522,240	522,240		
	事業活動支出計(2)		99,379,070	99,379,070	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,613,592	5,613,592	
収入					

## 軽費拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 未生会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収入	老人福祉事業収入	102,444,899			
	運営事業収入	102,444,899			
	その他の利用料収入	36,543,899			
	補助金事業収入(公費)	65,901,000			
	受取利息配当金収入	13			
	その他の収入	2,547,750			
	利用者等外給食費収入	770,100			
	雑収入	1,777,650			
	雑収入	1,777,650			
	事業活動収入計(1)		104,992,662		
事業活動による収支	人件費支出	46,177,019			
	職員給料支出	26,467,189			
	職員賞与支出	4,457,150			
	非常勤職員給与支出	8,623,853			
	派遣職員費支出	533,825			
	退職給付支出	1,260,228			
	法定福利費支出	4,834,774			
	事業費支出	30,507,017			
	給食費支出	12,373,845			
	介護用品費支出	203,280			
	保健衛生費支出	791,220			
	教養娯楽費支出	246,982			
	水道光熱費支出	16,596,766			
	消耗器具備品費支出	21,691			
	車輛費支出	82,658			
	車輛燃料費支出	190,575			
	事務費支出	21,201,470			
	福利厚生費支出	471,860			
	旅費交通費支出	60,890			
	事務消耗品費支出	295,625			
	印刷製本費支出	3,450			
	修繕費支出	198,798			
	通信運搬費支出	738,997			
	業務委託費支出	16,025,819			
	検査委託費支出	561,000			
	給食委託費支出	14,152,556			
	清掃委託費支出	791,175			
	保守委託費支出	521,088			
	手数料支出	192,322			
	保険料支出	558,310			
	賃借料支出	2,261,123			
	土地・建物賃借料支出	72,000			
	保守料支出	168,476			
	諸会費支出	153,800			
	その他の支出	1,493,564			
	利用者等外給食費支出	971,324			
	雑支出	522,240			
	雑支出	522,240			
	事業活動支出計(2)		99,379,070		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,613,592		
収入					

## 軽費拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 未生会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		ラポール八木			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	126,690	126,690	
		器具及び備品取得支出	126,690	126,690	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,921,520	5,921,520	
施設整備等支出計(5)		6,048,210	6,048,210		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,048,210	△6,048,210		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		227,949	227,949	
	その他の活動収入計(7)		227,949	227,949	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		227,949	227,949		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△206,669	△206,669		
前期末支払資金残高(11)		717,094	717,094		
当期末支払資金残高(10)+(11)		510,425	510,425		

## 軽費拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 未生会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	126,690			
	器具及び備品取得支出	126,690			
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,921,520				
	施設整備等支出計(5)	6,048,210			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,048,210			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	227,949			
	その他の活動収入計(7)	227,949			
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	227,949			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△206,669			
前期末支払資金残高(11)		717,094			
当期末支払資金残高(10)+(11)		510,425			

## 軽費拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 未生会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		ラポール八木		
収益	老人福祉事業収益	102,444,899	102,444,899	
	運営事業収益	102,444,899	102,444,899	
	その他の利用料収益	36,543,899	36,543,899	
	補助金事業収益(公費)	65,901,000	65,901,000	
	サービス活動収益計(1)	102,444,899	102,444,899	
サービス活動増減の部 費用	人件費	46,213,177	46,213,177	
	職員給料	26,467,189	26,467,189	
	職員賞与	2,921,308	2,921,308	
	賞与引当金繰入	1,572,000	1,572,000	
	非常勤職員給与	8,623,853	8,623,853	
	派遣職員費	533,825	533,825	
	退職給付費用	1,260,228	1,260,228	
	法定福利費	4,834,774	4,834,774	
	事業費	30,507,017	30,507,017	
	給食費	12,373,845	12,373,845	
	介護用品費	203,280	203,280	
	保健衛生費	791,220	791,220	
	教養娯楽費	246,982	246,982	
	水道光熱費	16,596,766	16,596,766	
	消耗器具備品費	21,691	21,691	
	車輛費	82,658	82,658	
	車輛燃料費	190,575	190,575	
	事務費	21,201,470	21,201,470	
	福利厚生費	471,860	471,860	
	旅費交通費	60,890	60,890	
	事務消耗品費	295,625	295,625	
	印刷製本費	3,450	3,450	
	修繕費	198,798	198,798	
	通信運搬費	738,997	738,997	
	業務委託費	16,025,819	16,025,819	
	検査委託費	561,000	561,000	
	給食委託費	14,152,556	14,152,556	
	清掃委託費	791,175	791,175	
	保守委託費	521,088	521,088	
	手数料	192,322	192,322	
	保険料	558,310	558,310	
	賃借料	2,261,123	2,261,123	
	土地・建物賃借料	72,000	72,000	
	保守料	168,476	168,476	
	諸会費	153,800	153,800	
	減価償却費	13,726,517	13,726,517	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△992,379	△992,379	
	サービス活動費用計(2)	110,655,802	110,655,802	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,210,903	△8,210,903	
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	13	13
その他のサービス活動外収益		2,547,750	2,547,750	
利用者等外給食収益		770,100	770,100	
雑収益		1,777,650	1,777,650	
雑収益		1,777,650	1,777,650	
サービス活動外収益計(4)	2,547,763	2,547,763		
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,493,564	1,493,564	
	利用者等外給食費	971,324	971,324	
	雑損失	522,240	522,240	
	雑損失	522,240	522,240	

## 軽費拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 未生会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	老人福祉事業収益	102,444,899		
	運営事業収益	102,444,899		
	その他の利用料収益	36,543,899		
	補助金事業収益(公費)	65,901,000		
	サービス活動収益計(1)	102,444,899		
サービス活動増減の部 費用	人件費	46,213,177		
	職員給料	26,467,189		
	職員賞与	2,921,308		
	賞与引当金繰入	1,572,000		
	非常勤職員給与	8,623,853		
	派遣職員費	533,825		
	退職給付費用	1,260,228		
	法定福利費	4,834,774		
	事業費	30,507,017		
	給食費	12,373,845		
	介護用品費	203,280		
	保健衛生費	791,220		
	教養娯楽費	246,982		
	水道光熱費	16,596,766		
	消耗器具備品費	21,691		
	車輛費	82,658		
	車輛燃料費	190,575		
	事務費	21,201,470		
	福利厚生費	471,860		
	旅費交通費	60,890		
	事務消耗品費	295,625		
	印刷製本費	3,450		
	修繕費	198,798		
	通信運搬費	738,997		
	業務委託費	16,025,819		
	検査委託費	561,000		
	給食委託費	14,152,556		
	清掃委託費	791,175		
	保守委託費	521,088		
	手数料	192,322		
	保険料	558,310		
	賃借料	2,261,123		
	土地・建物賃借料	72,000		
	保守料	168,476		
	諸会費	153,800		
	減価償却費	13,726,517		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△992,379		
	サービス活動費用計(2)	110,655,802		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,210,903		
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	13	
その他のサービス活動外収益		2,547,750		
利用者等外給食収益		770,100		
雑収益		1,777,650		
雑収益		1,777,650		
サービス活動外収益計(4)	2,547,763			
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,493,564		
	利用者等外給食費	971,324		
	雑損失	522,240		
	雑損失	522,240		

## 軽費拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 未生会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	ラポール八木		
サービス活動外費用計(5)	1,493,564	1,493,564	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,054,199	1,054,199	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,156,704	△7,156,704	

## 軽費拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 未生会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
	サービス活動外費用計(5)	1,493,564		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,054,199		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,156,704		