

法人単位資金収支計算書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人しおかぜ福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
入	就労支援事業収入	4,600,000	5,144,961 Δ	544,961	
	生産事業収入	3,500,000	3,648,786 Δ	148,786	
	受託事業収入	1,100,000	1,496,175 Δ	396,175	
	障害福祉サービス等事業収入	88,936,240	93,417,752 Δ	4,481,512	
	自立支援給付費収入	85,976,240	90,635,300 Δ	4,659,060	
	介護給付費収入	35,419,200	37,748,340 Δ	2,329,140	
	訓練等給付費収入	50,557,040	52,886,960 Δ	2,329,920	
	利用者負担金収入	0	4,929 Δ	4,929	
	補足給付費収入	2,160,000	2,160,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,160,000	2,160,000	0	
	その他の事業収入	800,000	617,523	182,477	
	補助金事業収入(一般)	800,000	617,523	182,477	
	雑収入	184,500	286,262 Δ	101,762	
	雑収入(利息)	1,500	867	633	
	雑収入	183,000	285,395 Δ	102,395	
	経常経費寄附金収入	150,000	356,000 Δ	206,000	
	私的契約利用料収益	13,632,400	13,540,353 Δ	7,953	
	食費	3,240,000	3,240,000	0	
	家賃	9,936,000	9,936,000	0	
	リネン代	356,400	364,350 Δ	7,950	
引落手数料	0	3 Δ	3		
事業活動収入計(1)	107,403,140	112,745,328 Δ	5,342,188		
事業活動による収支	人件費支出	78,143,000	76,398,867	1,744,133	
	役員報酬支出	153,000	147,000	6,000	
	職員給料支出	58,136,800	56,776,294	1,360,506	
	職員賞与支出	5,017,700	4,987,200	30,500	
	非常勤職員給与支出	100,000	100,000	0	
	派遣職員費支出	1,550,000	1,717,685 Δ	167,685	
	退職給付支出	3,095,500	3,048,320	47,180	
	法定福利費支出	10,090,000	9,622,368	467,632	
	事業費支出	7,955,000	8,727,442 Δ	772,442	
	給食費支出	3,020,000	3,216,249 Δ	196,249	
	保健衛生費支出	125,000	158,037 Δ	33,037	
	被服費支出	300,000	356,147 Δ	56,147	
	教養娯楽費支出	190,000	193,389 Δ	3,389	
	日用品費支出	760,000	887,942 Δ	127,942	
	水道光熱費支出	2,125,000	2,373,124 Δ	248,124	
	消耗器具備品費支出	60,000	49,349	10,651	
	車輛費支出	1,360,000	1,483,554 Δ	123,554	
	雑支出	15,000	9,651	5,349	
	事務費支出	10,416,000	11,672,689 Δ	1,256,689	
	福利厚生費支出	215,000	289,064 Δ	74,064	
	職員被服費支出	110,000	98,584	11,416	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	145,000	134,572	10,428	
	事務消耗品費支出	196,000	220,289 Δ	24,289	
	印刷製本費支出	300,000	352,130 Δ	52,130	
	水道光熱費支出	580,000	845,677 Δ	265,677	
	修繕費支出	3,926,000	4,030,571 Δ	104,571	
	通信運搬費支出	500,000	503,586 Δ	3,586	
	会議費支出	11,000	7,769	3,231	
	広報費支出	15,000	11,000	4,000	
	業務委託費支出	1,710,000	2,357,684 Δ	647,684	
	手数料支出	205,000	219,413 Δ	14,413	
	保険料支出	1,300,000	1,307,250 Δ	7,250	
	賃借料支出	810,000	871,382 Δ	61,382	
	租税公課支出	2,000	1,800	200	
	保守料支出	171,000	198,372 Δ	27,372	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	140,000	164,500 Δ	24,500	
	雑支出	50,000	49,046	954	
	就労支援事業支出	4,600,000	4,630,961 Δ	30,961	
就労支援事業販売原価支出	4,600,000	4,630,961 Δ	30,961		
就労支援事業製造原価支出	4,600,000	4,630,961 Δ	30,961		
材料費	300,000	323,255 Δ	23,255		
当期材料仕入支出	300,000	323,255 Δ	23,255		
労務費	3,185,000	3,313,406 Δ	128,406		
利用者工賃支出	2,500,000	2,363,406 Δ	136,594		
就労支援事業指導員等給与	685,000	950,000 Δ	265,000		

1 社会福祉法人しおかぜ福祉会

社会福祉法人しおかぜ福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	経費	1,115,000	994,300	120,700	
	器具什器費支出	200,000	162,562	37,438	
	消耗品費支出	350,000	308,515	41,485	
	水道光熱費支出	220,000	198,326	21,674	
	燃料費支出	130,000	140,408 Δ	10,408	
	修繕費支出	200,000	171,894 Δ	28,106	
	通信運搬費支出	5,000	3,968	1,032	
	図書・教育費支出	5,000	5,481 Δ	481	
	雑支出	5,000	3,146	1,854	
	支払利息支出	1,135,000	1,128,659	6,341	
事業活動支出計 (2)	102,249,000	102,558,618 Δ	309,618		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,154,140	10,186,710 Δ	5,032,570		
施による収支等に	収入	339,000	329,729	9,271	
	設備資金借入金収入	339,000	329,729	9,271	
	施設整備等収入計 (4)	339,000	329,729	9,271	
	支出	3,968,000	6,824,000 Δ	2,856,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,968,000	6,824,000 Δ	2,856,000	
	固定資産取得支出	1,160,000	1,147,160	12,840	
器具及び備品取得支出	1,160,000	1,147,160	12,840		
施設整備等支出計 (5)	5,128,000	7,971,160 Δ	2,843,160		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,789,000 Δ	7,641,431	2,852,431		
その他の活動による収支	収入	60,000	56,467	3,533	
	長期運営資金借入金収入	60,000	56,467	3,533	
	積立資産取崩収入	10,000	312,306 Δ	302,306	
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	312,306 Δ	302,306	
	拠点区分間繰入金収入	0	168,132,798 Δ	168,132,798	
	その他の活動収入計 (7)	70,000	168,501,571 Δ	168,431,571	
	支出	4,424,000	1,668,000	2,756,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,424,000	1,668,000	2,756,000	
	積立資産支出	305,000	308,450 Δ	3,450	
	退職給付引当資産支出	305,000	308,450 Δ	3,450	
拠点区分間繰入金支出	0	168,132,798 Δ	168,132,798		
その他の活動支出計 (8)	4,729,000	170,109,248 Δ	165,380,248		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 4,659,000 Δ	1,607,677 Δ	3,051,323		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 4,293,860	937,602 Δ	5,231,462		
前期末支払資金残高 (12)	0	113,573,133 Δ	113,573,133		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 4,293,860	114,510,735 Δ	118,804,595		