



1 社会福祉法人しおかぜ福祉会

法人単位資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第一様式

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
収入	就労支援事業収入	5,760,000	5,908,859 Δ	148,859	
	生産事業収入	4,000,000	4,219,005 Δ	219,005	
	受託事業収入	1,760,000	1,689,854	70,146	
	障害福祉サービス等事業収入	95,033,900	94,723,660	310,240	
	自立支援給付費収入	91,995,070	91,681,630	313,440	
	介護給付費収入	43,496,490	43,307,400	189,090	
	訓練等給付費収入	48,498,580	48,374,230	124,350	
	利用者負担金収入	6,678	7,632 Δ	954	
	補足給付費収入	2,150,000	2,140,000	10,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,150,000	2,140,000	10,000	
	その他の事業収入	882,152	894,398 Δ	12,246	
	補助金事業収入(一般)	882,152	894,398 Δ	12,246	
	雑収入	679,513	636,859	42,654	
	雑収入(利息)	1,513	895	618	
	雑収入	678,000	635,964	42,036	
	経常経費寄附金収入	260,000	459,850 Δ	199,850	
	私的契約利用料収益	13,502,000	13,439,200	62,800	
	食費	3,225,000	3,210,000	15,000	
	家賃	9,890,000	9,844,000	46,000	
	リネン代	387,000	385,200	1,800	
事業活動収入計(1)	115,235,413	115,168,428	66,985		
事業活動による収支	人件費支出	78,068,200	75,377,377	2,690,823	
	役員報酬支出	147,000	135,000	12,000	
	職員給料支出	58,700,000	56,671,352	2,028,648	
	職員賞与支出	5,972,200	5,972,200	0	
	非常勤職員給与支出	100,000	100,000	0	
	派遣職員費支出	1,780,000	1,774,946	5,054	
	退職給付支出	1,329,000	1,422,980 Δ	93,980	
	法定福利費支出	10,040,000	9,300,899	739,101	
	事業費支出	8,110,381	8,756,024 Δ	645,643	
	給食費支出	3,005,000	3,186,766 Δ	181,766	
	保健衛生費支出	40,000	36,900	3,100	
	被服費支出	395,000	393,604	1,396	
	教養娯楽費支出	114,000	81,455	32,545	
	日用品費支出	908,000	885,918	22,082	
	水道光熱費支出	2,243,059	2,529,218 Δ	286,159	
	消耗器具備品費支出	85,720	258,260 Δ	172,540	
	車輛費支出	1,281,602	1,351,495 Δ	69,893	
	雑支出	38,000	32,408	5,592	
	事務費支出	9,711,150	9,452,165	258,985	
	福利厚生費支出	261,000	255,707	5,293	
	職員被服費支出	13,000	19,674 Δ	6,674	
	旅費交通費支出	1,000	660	340	
	研修研究費支出	15,100	15,100	0	
	事務消耗品費支出	220,000	198,797	21,203	
	印刷製本費支出	339,000	338,993	7	
	水道光熱費支出	577,000	624,725 Δ	47,725	
	修繕費支出	1,947,050	2,044,172 Δ	97,122	
	通信運搬費支出	534,000	547,815 Δ	13,815	
	会議費支出	4,000	5,248 Δ	1,248	
	広報費支出	15,000	19,800 Δ	4,800	
	業務委託費支出	2,510,000	2,325,659	184,341	
	手数料支出	239,330	232,437	6,893	
	保険料支出	1,661,100	1,441,190	219,910	
	賃借料支出	907,000	901,458	5,542	
	租税公課支出	21,100	21,100	0	
	保守料支出	212,000	211,200	800	
	渉外費支出	15,000	25,000 Δ	10,000	
	諸会費支出	150,200	155,000 Δ	4,800	
	雑支出	69,270	68,430	840	
	就労支援事業支出	5,760,000	5,318,859	441,141	
就労支援事業販売原価支出	5,760,000	5,318,859	441,141		
就労支援事業製造原価支出	5,760,000	5,318,859	441,141		
材料費	400,000	379,654	20,346		
当期材料仕入支出	400,000	379,654	20,346		
労務費	4,015,000	3,828,750	186,250		
利用者工賃支出	3,015,000	2,477,719	537,281		
就労支援事業指導員等給与	1,000,000	1,351,031 Δ	351,031		
経費	1,345,000	1,110,455	234,545		

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	器具什器費支出	120,000	115,496	4,504	
	消耗品費支出	355,000	316,034	38,966	
	水道光熱費支出	210,000	205,498	4,502	
	燃料費支出	155,000	141,545	13,455	
	修繕費支出	430,000	264,870	165,130	
	通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
	図書・教育費支出	10,000	7,512	2,488	
	雑支出	60,000	59,500	500	
	支払利息支出	651,300	654,647	3,347	
	事業活動支出計(2)	102,301,031	99,559,072	2,741,959	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		12,934,382	15,609,356	2,674,974	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	6,800,000	6,800,000	0	
	固定資産売却収入	0	39,812,979	39,812,979	
	建物売却収入	0	36,447,751	36,447,751	
	構築物売却収入	0	693,376	693,376	
	車輛運搬具売却収入	0	2,099,734	2,099,734	
	器具及び備品売却収入	0	572,118	572,118	
	施設整備等収入計(4)	6,800,000	46,612,979	39,812,979	
	設備資金借入金元金償還支出	7,508,000	7,508,000	0	
	固定資産取得支出	6,954,000	46,612,246	39,658,246	
	建物取得支出	0	36,447,751	36,447,751	
構築物取得支出	0	693,376	693,376		
車輛運搬具取得支出	6,800,000	8,899,732	2,099,732		
器具及び備品取得支出	154,000	571,387	417,387		
固定資産除却・廃棄支出	0	153,743	153,743		
施設整備等支出計(5)	14,462,000	54,273,989	39,811,989		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		7,662,000	7,661,010	990	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	12,822	843,333	830,511	
	退職給付引当資産取崩収入	12,822	843,333	830,511	
	拠点区分間繰入金収入	0	88,632,900	88,632,900	
	その他の活動収入計(7)	12,822	89,476,233	89,463,411	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,068,000	1,068,000	0	
	積立資産支出	368,000	851,173	483,173	
	退職給付引当資産支出	368,000	851,173	483,173	
	拠点区分間繰入金支出	0	88,632,900	88,632,900	
	その他の活動支出計(8)	1,436,000	90,552,073	89,116,073	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		1,423,178	1,075,840	347,338
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,849,204	6,872,506	3,023,302	
前期末支払資金残高(12)		0	114,510,735	114,510,735	
当期末支払資金残高(11) + (12)		3,849,204	121,383,241	117,534,037	