

法人単位資金収支計算書

平成31年度

社会福祉法人 ふきのとう

合計

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(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】				
収入				
就労支援事業収入	5,300,000	4,892,013	407,987	
就労支援事業収入	5,300,000	4,892,013	407,987	
障害福祉サービス等事業収入	157,150,000	176,847,407	△19,697,407	
自立支援給付費収入	137,100,000	157,053,195	△19,953,195	
介護給付費収入	67,300,000	89,995,504	△22,695,504	
訓練等給付費収入	69,000,000	66,065,296	2,934,704	
サービス利用計画作成費収入	800,000	992,395	△192,395	
利用者負担金収入	20,050,000	19,794,212	255,788	
利用者負担金収入	20,050,000	19,794,212	255,788	
経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000	
経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000	
受取利息配当金収入	700	2,451	△1,751	
受取利息配当金収入	700	2,451	△1,751	
その他の収入	2,500,000	2,605,727	△105,727	
受入研修費収入		80,000	△80,000	
利用者等外給食費収入	600,000	520,500	79,500	
雑収入	1,900,000	2,005,227	△105,227	
事業活動収入計(1)	165,000,700	184,357,598	△19,356,898	
支出				
人件費支出	83,350,000	78,772,187	4,577,813	
役員報酬支出	1,050,000	1,064,000	△14,000	
職員給料支出	26,000,000	25,125,294	874,706	
職員賞与支出		1,106,000	△1,106,000	
非常勤職員給与支出	49,200,000	43,990,682	5,209,318	
退職給付支出	600,000	674,500	△74,500	
法定福利費支出	6,500,000	6,811,711	△311,711	
事業費支出	24,425,000	24,283,722	141,278	
給食費支出	10,200,000	10,127,919	72,081	
保健衛生費支出	40,000	226,494	△186,494	
教養娯楽費支出	300,000	343,628	△43,628	
日用品費支出	390,000	403,569	△13,569	
水道光熱費支出	6,480,000	6,430,505	49,495	
燃料費支出	1,130,000	1,108,666	21,334	
消耗器具備品費支出	260,000	48,801	211,199	
保険料支出	1,550,000	1,414,762	135,238	
賃借料支出	3,060,000	3,060,000		
葬祭費支出	20,000		20,000	
車輛費支出	950,000	1,070,952	△120,952	
雑支出	45,000	48,426	△3,426	
事務費支出	6,195,000	5,967,833	227,167	
福利厚生費支出	50,000	71,010	△21,010	
旅費交通費支出	9,000	10,950	△1,950	
研修研究費支出	20,000	230,657	△210,657	
事務消耗品費支出	950,000	1,127,109	△177,109	
印刷製本費支出	50,000	62,143	△12,143	
修繕費支出	500,000	154,788	345,212	
通信運搬費支出	680,000	707,944	△27,944	
会議費支出	120,000	60,260	59,740	
業務委託費支出	3,210,000	2,983,356	226,644	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	62,000	42,824	19,176	
	賃借料支出	140,000	137,376	2,624	
	租税公課支出	20,000	7,642	12,358	
	保守料支出	44,000	43,200	800	
	渉外費支出	50,000	2,960	47,040	
	諸会費支出	180,000	177,000	3,000	
	雑支出	110,000	148,614	△38,614	
	就労支援事業支出	4,850,000	4,645,627	204,373	
	就労支援事業販売原価支出	4,850,000	4,645,627	204,373	
	支払利息支出	640,000	604,683	35,317	
	支払利息支出	640,000	604,683	35,317	
	事業活動支出計(2)	119,460,000	114,274,052	5,185,948	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,540,700	70,083,546	△24,542,846	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,380,000	5,380,000		
	設備資金借入金元金償還支出	5,380,000	5,380,000		
	固定資産取得支出	9,300,000	7,270,600	2,029,400	
	土地取得支出	8,300,000	6,270,600	2,029,400	
	建物取得支出	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等支出計(5)	14,680,000	12,650,600	2,029,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,680,000	△12,650,600	△2,029,400	
【その他の活動による収支】					
収入					
	サービス区分間繰入金収入	16,000,000	62,000,000	△46,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	16,000,000	62,000,000	△46,000,000	
	その他の活動収入計(7)	16,000,000	62,000,000	△46,000,000	
支出					
	積立資産支出	576,000	907,316	△331,316	
	設備等整備積立資産支出	576,000	907,316	△331,316	
	サービス区分間繰入金支出	16,000,000	62,000,000	△46,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	16,000,000	62,000,000	△46,000,000	
	その他の活動支出計(8)	16,576,000	62,907,316	△46,331,316	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△576,000	△907,316	331,316	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	30,284,700	56,525,630	△26,240,930	
	前期末支払資金残高(12)	190,051,456	190,051,456		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	220,336,156	246,577,086	△26,240,930	