

法人単位資金収支計算書

令和02年度
社会福祉法人 ふきのとう
合計

(自)2020年 4月 1日 (至)2021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	5,000,000	3,339,948	1,660,052	
就労支援事業収入	5,000,000	3,339,948	1,660,052	
障害福祉サービス等事業収入	158,080,000	174,190,794	△16,110,794	
自立支援給付費収入	138,180,000	153,709,924	△15,529,924	
介護給付費収入	71,300,000	80,572,257	△9,272,257	
訓練等給付費収入	66,000,000	71,953,972	△5,953,972	
サービス利用計画作成費収入	880,000	1,183,695	△303,695	
利用者負担金収入	19,900,000	20,480,870	△580,870	
利用者負担金収入	19,900,000	20,480,870	△580,870	
〇〇事業収入		743,600	△743,600	
その他の事業収入		743,600	△743,600	
補助金事業収入		743,600	△743,600	
経常経費寄附金収入	30,000	10,000	20,000	
経常経費寄附金収入	30,000	10,000	20,000	
受取利息配当金収入	1,400	3,101	△1,701	
受取利息配当金収入	1,400	3,101	△1,701	
その他の収入	2,400,000	3,886,182	△1,486,182	
受入研修費収入	50,000		50,000	
利用者等外給食費収入	550,000	440,400	109,600	
雑収入	1,800,000	3,445,782	△1,645,782	
事業活動収入計(1)	165,511,400	182,173,625	△16,662,225	
支出				
人件費支出	86,150,000	79,504,269	6,645,731	
役員報酬支出	1,100,000	1,006,000	94,000	
職員給料支出	28,000,000	27,982,989	17,011	
職員賞与支出		8,268,800	△8,268,800	
非常勤職員給与支出	49,000,000	34,963,187	14,036,813	
退職給付支出	650,000	675,000	△25,000	
法定福利費支出	7,400,000	6,608,293	791,707	
事業費支出	25,250,000	24,973,485	276,515	
給食費支出	10,600,000	10,158,219	441,781	
保健衛生費支出	110,000	110,586	△586	
教養娯楽費支出	350,000	351,504	△1,504	
日用品費支出	390,000	518,671	△128,671	
水道光熱費支出	6,650,000	6,528,136	121,864	
燃料費支出	1,230,000	960,404	269,596	
消耗器具備品費支出	170,000	1,051,020	△881,020	
保険料支出	1,600,000	1,293,152	306,848	
賃借料支出	3,060,000	3,060,000		
葬祭費支出	20,000	50,000	△30,000	
車輛費支出	1,000,000	865,760	134,240	
雑支出	70,000	26,033	43,967	
事務費支出	5,557,000	5,273,418	283,582	
福利厚生費支出	100,000		100,000	
旅費交通費支出	11,000	1,930	9,070	
研修研究費支出	400,000	10,152	389,848	
事務消耗品費支出	1,000,000	1,282,182	△282,182	
印刷製本費支出	60,000	39,249	20,751	
修繕費支出	230,000	150,405	79,595	
通信運搬費支出	730,000	750,931	△20,931	
会議費支出	100,000		100,000	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業務委託費支出	2,350,000	2,471,008	△121,008	
手数料支出	62,000	37,610	24,390	
賃借料支出	140,000	125,928	14,072	
租税公課支出	20,000	115,040	△95,040	
保守料支出	44,000	44,000		
渉外費支出	10,000		10,000	
諸会費支出	180,000	123,069	56,931	
雑支出	120,000	121,914	△1,914	
就労支援事業支出	500,000	3,632,611	△3,132,611	
就労支援事業販売原価支出	500,000	3,632,611	△3,132,611	
支払利息支出	640,000	539,118	100,882	
支払利息支出	640,000	539,118	100,882	
事業活動支出計(2)	118,097,000	113,922,901	4,174,099	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,414,400	68,250,724	△20,836,324	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入		710,400	△710,400	
施設整備等補助金収入		710,400	△710,400	
施設整備等収入計(4)		710,400	△710,400	
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	2,700,000	3,541,471	△841,471	
土地取得支出	2,700,000		2,700,000	
器具及び備品取得支出		850,400	△850,400	
建設仮勘定支出		2,691,071	△2,691,071	
施設整備等支出計(5)	8,080,000	8,921,471	△841,471	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,080,000	△8,211,071	131,071	
【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	20,000,000	5,000,000	15,000,000	
サービス区分間繰入金収入	20,000,000	5,000,000	15,000,000	
その他の活動収入計(7)	20,000,000	5,000,000	15,000,000	
支出				
積立資産支出		323,420	△323,420	
設備等整備積立資産支出		323,420	△323,420	
サービス区分間繰入金支出	20,000,000	5,000,000	15,000,000	
サービス区分間繰入金支出	20,000,000	5,000,000	15,000,000	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	5,323,420	14,676,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△323,420	323,420	
予備費支用(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	39,334,400	59,716,233	△20,381,833	
前期末支払資金残高(12)	246,577,086	246,577,086		
当期末支払資金残高(11)+(12)	285,911,486	306,293,319	△20,381,833	