

法人単位資金収支計算書

令和03年度

社会福祉法人 ふきのとう

(自)2021年 4月 1日 (至)2022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	3,500,000	3,323,260	176,740	
就労支援事業収入	3,500,000	3,323,260	176,740	
障害福祉サービス等事業収入	167,000,000	202,588,664	△35,588,664	
自立支援給付費収入	147,300,000	180,792,065	△33,492,065	
介護給付費収入	77,300,000	96,520,972	△19,220,972	
訓練等給付費収入	69,000,000	82,759,558	△13,759,558	
サービス利用計画作成費収入	1,000,000	1,511,535	△511,535	
利用者負担金収入	19,700,000	21,796,599	△2,096,599	
利用者負担金収入	19,700,000	21,796,599	△2,096,599	
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	2,000	5,544	△3,544	
受取利息配当金収入	2,000	5,544	△3,544	
その他の収入	2,000,000	2,265,820	△265,820	
利用者等外給食費収入	500,000	439,500	60,500	
雑収入	1,500,000	1,826,320	△326,320	
事業活動収入計(1)	172,532,000	208,193,288	△35,661,288	
支出				
人件費支出	92,180,000	87,361,707	4,818,293	
役員報酬支出	1,100,000	980,000	120,000	
職員給料支出	31,500,000	29,807,202	1,692,798	
職員賞与支出	10,000,000	9,832,000	168,000	
非常勤職員給与支出	40,500,000	38,414,362	2,085,638	
退職給付支出	680,000	685,000	△5,000	
法定福利費支出	8,400,000	7,643,143	756,857	
事業費支出	27,550,000	26,691,426	858,574	
給食費支出	10,600,000	10,890,316	△290,316	
保健衛生費支出	110,000	92,924	17,076	
教養娯楽費支出	350,000	355,146	△5,146	
日用品費支出	590,000	586,092	3,908	
水道光熱費支出	7,750,000	7,011,028	738,972	
燃料費支出	1,230,000	1,309,762	△79,762	
消耗器具備品費支出	970,000	928,492	41,508	
保険料支出	1,600,000	1,167,922	432,078	
賃借料支出	3,060,000	3,060,000		
葬祭費支出	20,000	15,000	5,000	
車輛費支出	1,200,000	1,250,255	△50,255	
雑支出	70,000	24,489	45,511	
事務費支出	6,487,000	6,059,326	427,674	
福利厚生費支出	20,000		20,000	
旅費交通費支出	11,000	31,300	△20,300	
研修研究費支出	200,000	4,920	195,080	
事務消耗品費支出	1,510,000	1,471,606	38,394	
印刷製本費支出	60,000	61,187	△1,187	
修繕費支出	530,000	766,050	△236,050	
通信運搬費支出	730,000	709,157	20,843	
会議費支出	100,000		100,000	
業務委託費支出	2,720,000	2,479,547	240,453	
手数料支出	62,000	54,502	7,498	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	140,000	137,376	2,624	
租税公課支出	50,000	61,540	△11,540	
保守料支出	44,000	61,967	△17,967	
渉外費支出	10,000	1,290	8,710	
諸会費支出	180,000	137,100	42,900	
雑支出	120,000	81,784	38,216	
就労支援事業支出	4,300,000	4,107,954	192,046	
就労支援事業販売原価支出	4,300,000	4,107,954	192,046	
就労支援事業製造原価支出	4,300,000	4,107,954	192,046	
支払利息支出	500,000	474,138	25,862	
支払利息支出	500,000	474,138	25,862	
事業活動支出計(2)	131,017,000	124,694,551	6,322,449	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,515,000	83,498,737	△41,983,737	
【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		
施設整備等支出計(5)	5,380,000	5,380,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,380,000	△5,380,000		
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入		400,000	△400,000	
工賃変動積立資産取崩収入		400,000	△400,000	
サービス区分間繰入金収入	20,000,000	6,000,000	14,000,000	
サービス区分間繰入金収入	20,000,000	6,000,000	14,000,000	
その他の活動収入計(7)	20,000,000	6,400,000	13,600,000	
支出				
積立資産支出		385,174	△385,174	
設備等整備積立資産支出		385,174	△385,174	
サービス区分間繰入金支出	20,000,000	6,000,000	14,000,000	
サービス区分間繰入金支出	20,000,000	6,000,000	14,000,000	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	6,385,174	13,614,826	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,826	△14,826	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	36,135,000	78,133,563	△41,998,563	
前期末支払資金残高(12)	306,293,319	306,293,319		
当期末支払資金残高(11)+(12)	342,428,319	384,426,882	△41,998,563	