

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

(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	1,200,000	974,631	225,369	
	受託事業収入	1,200,000	974,631	225,369	
	障害福祉サービス等事業収入	439,247,583	412,633,055	26,614,528	コロナウイルス感
	自立支援給付費収入	334,172,176	306,545,023	27,627,153	
	介護給付費収入	199,608,530	179,721,765	19,886,765	
	訓練等給付費収入	127,727,646	120,623,602	7,104,044	
	地域相談支援給付費収入	46,000		46,000	
	計画相談支援給付費収入	6,790,000	6,199,656	590,344	
	障害児施設給付費収入	18,475,085	24,583,106	△6,108,021	
	障害児通所給付費収入	17,750,085	23,916,074	△6,165,989	
	障害児相談支援給付費収入	725,000	667,032	57,968	
	利用者負担金収入	5,115,200	4,857,330	257,870	
	特定費用収入	40,761,498	37,264,169	3,497,329	
	その他の事業収入	40,723,624	39,383,427	1,340,197	
	補助金事業収入		6,035,000	△6,035,000	
	受託事業収入	38,428,624	31,424,487	7,004,137	
	その他の事業収入	2,295,000	1,923,940	371,060	
	給食・弁当利用収入	1,630,000	1,913,540	△283,540	
	送迎バス利用収入	15,000	10,400	4,600	
	作業収益金	650,000		650,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	8,840,000	△8,640,000	ジェイ・エスステ
	経常経費寄附金収入	200,000	8,840,000	△8,640,000	
	受取利息配当金収入	14,000	2,063	11,937	
	受取利息配当金収入	14,000	2,063	11,937	
	その他の収入	2,051,500	2,198,660	△147,160	
	利用者等外給食費収入	1,569,000	1,456,240	112,760	
雑収入	482,500	742,420	△259,920		
事業活動収入計 (1)	442,713,083	424,648,409	18,064,674		
支出	人件費支出	309,177,892	312,269,211	△3,091,319	退職金や社会保険
	役員報酬支出	855,890	521,350	334,540	
	職員給料支出	137,348,224	135,437,687	1,910,537	
	職員賞与支出	39,628,179	38,677,069	951,110	
	非常勤職員給与支出	98,828,908	97,795,769	1,033,139	
	退職給付支出	2,011,500	5,607,000	△3,595,500	
	法定福利費支出	30,505,191	32,369,166	△1,863,975	
	退職給付支出(資金)		1,763,802	△1,763,802	
	退職金		97,368	△97,368	
	事業費支出	44,233,695	38,825,825	5,407,870	水道光熱費の予算
	給食費支出	19,765,000	18,989,401	775,599	
	保健衛生費支出	1,768,064	3,325,705	△1,557,641	
	教養娯楽費支出	2,199,500	1,285,882	913,618	
	日用品費支出	540,000	65,618	474,382	
本人支給金支出	650,000	440,930	209,070		
水道光熱費支出	11,024,901	7,695,120	3,329,781		
消耗器具備品費支出	2,618,750	2,424,924	193,826		

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	265,000		265,000	
	教育指導費支出	1,737,480	1,164,928	572,552	
	車輛費支出	3,580,000	3,433,317	146,683	
	雑支出	85,000		85,000	
	事務費支出	68,834,709	78,641,891	△9,807,182	コロナウイルス感
	福利厚生費支出	2,545,713	6,700,390	△4,154,677	
	旅費交通費支出	420,000	74,430	345,570	
	研修研究費支出	811,500	387,230	424,270	
	事務消耗品費支出	1,390,888	1,082,351	308,537	
	印刷製本費支出	395,000	247,658	147,342	
	水道光熱費支出	1,430,564	3,632,071	△2,201,507	
	修繕費支出	1,320,000	463,449	856,551	
	通信運搬費支出	2,619,440	2,581,614	37,826	
	会議費支出	53,000	6,579	46,421	
	広報費支出	3,598,522	2,574,011	1,024,511	
	業務委託費支出	9,981,784	15,570,565	△5,588,781	
	手数料支出	2,053,415	2,054,567	△1,152	
	保険料支出	3,005,547	3,106,414	△100,867	
	賃借料支出	7,116,836	6,966,122	150,714	
	土地・建物賃借料支出	25,094,146	26,116,590	△1,022,444	
	租税公課支出	142,800	93,250	49,550	
	保守料支出	6,092,694	6,433,579	△340,885	
	渉外費支出	32,014		32,014	
	諸会費支出	498,406	492,250	6,156	
	雑支出	232,440	58,771	173,669	
	就労支援事業支出	1,200,000	974,631	225,369	
	就労支援事業販売原価支出	1,200,000	974,631	225,369	
	就労支援事業製造原価支出	1,200,000	974,631	225,369	
	利用者工賃	1,200,000	974,631	225,369	
	支払利息支出	239,490	291,192	△51,702	
	支払利息支出	239,490	291,192	△51,702	
	その他の支出	1,569,000	1,353,440	215,560	
	利用者等外給食費支出	1,569,000	1,353,440	215,560	
	事業活動支出計 (2)	425,254,786	432,356,190	△7,101,404	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,458,297	△7,707,781	25,166,078	
施設整備による収入	固定資産売却収入		24,000	△24,000	
	その他の売却収入		24,000	△24,000	
	施設整備等収入計 (4)		24,000	△24,000	
施設整備による支出	固定資産取得支出		6,109,900	△6,109,900	グループホーム建
	器具及び備品取得支出		1,109,900	△1,109,900	
	その他の取得支出		5,000,000	△5,000,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,706,048	2,250,348	455,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,706,048	2,250,348	455,700	
	施設整備等支出計 (5)	2,706,048	8,360,248	△5,654,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,706,048	△8,336,248	5,630,200	

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他の 活動 による 収入	拠点区分間繰入金収入	3,200,000		3,200,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,200,000		3,200,000	
	その他の活動による収入		1,861,170	△1,861,170	
	退職共済給付金収入		1,861,170	△1,861,170	3名の退職金に係
	その他の活動収入計(7)	3,200,000	1,861,170	1,338,830	
支 出	拠点区分間繰入金支出	3,200,000		3,200,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,200,000		3,200,000	
	その他の活動による支出	1,747,200	1,592,160	155,040	
	退職共済預け金支出	1,747,200	1,592,160	155,040	
	その他の活動支出計(8)	4,947,200	1,592,160	3,355,040	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,747,200	269,010	△2,016,210	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,005,049	△15,775,019	28,780,068	
前期末支払資金残高(12)			202,031,228	△202,031,228	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,005,049	186,256,209	△173,251,160	

社会福祉法人門真共生福祉会では
拠点区分を分けていないため
下記の財務諸表を省略する

資金収支計算書(第1号の2様式、第1号の3様式)