

法人名	社会福祉法人 久御山福祉会
会計単位名	社会福祉法人 久御山福祉会

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	2,570,000	2,624,775	△54,775		
	就労支援事業収入	2,570,000	2,624,775	△54,775		
	障害福祉サービス等事業収入	88,213,000	83,589,604	4,623,396		
	自立支援給付費収入	73,708,000	69,374,407	4,333,593		
	利用者収入	6,900,000	6,772,935	127,065		
	利用者負担金収入	15,000	32,150	△17,150		
	補足給付費収入	840,000	840,000	0		
	その他の事業収入	6,750,000	6,570,112	179,888		
	事業収入	3,300,000	2,107,170	1,192,830		
	その他の事業収入	3,300,000	2,107,170	1,192,830		
	寄付金収入	180,000	221,249	△41,249		
	寄付金収入	180,000	221,249	△41,249		
	受取利息配当金収入	1,000	1,599	△599		
	その他の収入	336,000	350,058	△14,058		
	雑収入	336,000	350,058	△14,058		
	事業活動収入計(1)	94,600,000	88,894,455	5,705,545		
	支出	人件費支出	70,674,000	68,217,341	2,456,659	
		職員俸給支出	29,974,000	29,896,860	77,140	
		職員諸手当支出	21,721,000	21,246,732	474,268	
非常勤職員給与支出		10,424,000	7,664,624	2,759,376		
退職給付支出		1,530,000	1,357,969	172,031		
法定福利費支出		7,025,000	8,051,156	△1,026,156		
事業費支出		8,490,000	7,003,294	1,486,706		
給食費支出		3,047,000	2,844,175	202,825		
保健衛生費支出		388,000	197,485	190,515		
教材費支出		60,000	74,672	△14,672		
被服費支出		50,000	0	50,000		
教養娯楽費支出		925,000	661,817	263,183		
日用品費支出		300,000	111,528	188,472		
水道光熱費支出		2,260,000	2,201,841	58,159		
燃料費支出		500,000	516,208	△16,208		
消耗器具備品費支出		770,000	289,368	480,632		
食糧費支出		50,000	14,510	35,490		
賃借料支出		10,000	10,000	0		
慶弔費支出		30,000	0	30,000		
雑支出		100,000	81,690	18,310		
事務費支出		10,866,000	7,636,011	3,229,989		
福利厚生費支出		182,000	162,050	19,950		
旅費交通費支出		515,000	315,946	199,054		
研修研究費支出		160,000	21,940	138,060		
報償費支出		50,000	5,658	44,342		
事務消耗品費支出		677,000	382,258	294,742		
印刷製本費支出		20,000	0	20,000		
水道光熱費支出		221,000	168,820	52,180		
燃料費支出		75,000	57,354	17,646		
自動車維持費支出		600,000	432,680	167,320		
修繕費支出		1,800,000	482,387	1,317,613		
通信運搬費支出		320,000	260,451	59,549		
会議費支出	150,000	93,019	56,981			
広報費支出	50,000	66,760	△16,760			
業務委託費支出	4,980,000	4,278,428	701,572			

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	手数料支出	58,000	28,822	29,178		
	保険料支出	731,000	722,352	8,648		
	賃借料支出	50,000	0	50,000		
	租税公課支出	10,000	0	10,000		
	負担金支出	110,000	99,436	10,564		
	雑支出	107,000	57,650	49,350		
	就労支援事業支出	2,570,000	2,390,676	179,324		
	就労支援事業販売原価支出	2,570,000	2,390,676	179,324		
	事業活動支出計(2)	92,600,000	85,247,322	7,352,678		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	3,647,133	△1,647,133		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	0	308,616	△308,616		
	器具及び備品取得支出	0	308,616	△308,616		
	施設整備等支出計(5)	0	308,616	△308,616		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△308,616	308,616		
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	11,851,000	9,488,644	2,362,356		
	その他の活動収入計(7)	11,851,000	9,488,644	2,362,356		
	支出					
	積立資産支出	2,000,000	3,234,099	△1,234,099		
	施設整備等積立資産支出	2,000,000	3,000,000	△1,000,000		
	工賃変動積立資産支出	0	234,099	△234,099		
	サービス区分間繰入金支出	11,851,000	9,488,644	2,362,356		
		その他の活動支出計(8)	13,851,000	12,722,743	1,128,257	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△3,234,099	1,234,099	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	104,418	△104,418		
	前期末支払資金残高(12)	0	20,467,949	△20,467,949		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,572,367	△20,572,367		