

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 令和2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	取 入					
	就労支援事業収入	2,650,000	2,376,775	273,225		
	就労支援事業収入	2,650,000	2,376,775	273,225		
	障害福祉サービス等事業収入	89,194,000	87,509,836	1,684,164		
	自立支援給付費収入	74,814,000	72,979,647	1,834,353		
	利用者収入	6,775,000	6,496,710	278,290		
	利用者負担金収入	15,000	76,797	△61,797		
	補足給付費収入	840,000	840,000	0		
	その他の事業収入	6,750,000	7,116,682	△366,682		
	事業収入	3,688,000	2,548,000	1,140,000		
	その他の事業収入	3,688,000	2,548,000	1,140,000		
	寄付金収入	180,000	201,995	△21,995		
	寄付金収入	180,000	201,995	△21,995		
	受取利息配当金収入	1,000	1,640	△640		
	その他の収入	336,000	354,031	△9,031		
	雑収入	336,000	354,031	△9,031		
	事業活動収入計(1)	96,049,000	92,983,277	3,065,723		
	支 出	人件費支出	73,293,000	72,750,463	542,537	
		職員俸給支出	31,772,000	31,559,580	212,420	
		職員諸手当支出	22,326,000	21,176,291	11,149,709	
非常勤職員給与支出		10,634,000	10,232,235	401		
退職給付支出		1,559,000	1,519,549	39,451		
法定福利費支出		7,002,000	8,262,808	△1,260,808		
事業費支出		9,122,000	7,316,484	1,805,516		
給食費支出		3,134,000	3,085,749	48,251		
保健衛生費支出		480,000	270,738	209,262		
教材費支出		60,000	45,174	14,826		
被服費支出		50,000	□	50,000		
教養娯楽費支出		950,000	171,297	778,703		
日用品費支出		300,000	122,096	177,904		
水道光熱費支出		2,300,000	2,347,828	△47,828		
燃料費支出		500,000	473,820	26,180		
消耗器具備品費支出		1,158,000	735,008	422,992		
食糧費支出		50,000	11,860	38,140		
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	42,914	57,086		
事務費支出		10,984,000	7,364,800	3,619,200		
福利厚生費支出		182,000	177,981	4,019		
旅費交通費支出		515,000	15,040	499,960		
研修研究費支出		160,000	11,707	148,293		
報償費支出		50,000	0	50,000		
事務消耗品費支出		677,000	473,379	203,621		
印刷製本費支出		20,000	0	20,000		
水道光熱費支出		237,000	176,260	60,740		
燃料費支出		75,000	52,642	22,358		
自動車維持費支出		680,000	585,417	94,583		
修繕費支出		1,800,000	363,645	1,436,355		
通信運搬費支出		320,000	257,996	62,004		
会議費支出		200,000	52,920	147,080		
広報費支出	50,000	0	50,000			
業務委託費支出	4,980,000	4,430,261	549,739			

# 資金収支計算書

(自 令和2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	13,238	44,762	
	保険料支出	711,000	588,209	122,791	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	負担金支出	110,000	89,700	20,300	
	雑支出	149,000	76,405	72,595	
	就労支援事業支出	2,650,000	2,248,661	401,339	
	就労支援事業販売原価支出	2,650,000	2,248,661	401,339	
	事業活動支出計(2)	96,049,000	89,691,408	6,357,592	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,291,869	△3,291,869	
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	1,250,000	1,356,480	△106,480	
	車両運搬具取得支出	1,250,000	1,250,000	0	
	器具及び備品取得支出	0	106,480	△106,480	
	施設整備等支出計(5)	1,250,000	1,356,480	△106,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,250,000	△1,356,480	106,480		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,250,000	1,250,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,250,000	1,250,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	14,370,000	11,990,340	2,379,660	
	その他の活動収入計(7)	15,620,000	13,240,340	2,379,660	
	支出				
	積立資産支出	0	2,878,114	△2,878,114	
備品等購入積立資産支出	0	1,250,000	△1,250,000		
施設整備等積立資産支出	0	1,500,000	△1,500,000		
工賃変動積立資産支出	0	128,114	△128,114		
サービス区分間繰入金支出	14,370,000	11,990,340	2,379,660		
その他の活動支出計(8)	14,370,000	14,868,454	△498,454		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,250,000	△1,628,114	2,878,114		
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	307,275	△307,275		
前期末支払資金残高(12)	0	20,572,367	△20,572,367		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,879,642	△20,879,642		