

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3年4月1日 至 令和4年3月31日)

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	2,471,144	178,856		
	就労支援事業収入	2,650,000	2,471,144	178,856		
	障害福祉サービス等事業収入	90,599,000	86,784,627	3,814,373		
	自立支援給付費収入	75,719,000	72,061,286	3,657,714		
	利用者収入	6,675,000	6,845,395	△170,395		
	利用者負担金収入	15,000	50,357	△35,357		
	補足給付費収入	840,000	840,000	0		
	その他の事業収入	7,350,000	6,987,589	362,411		
	事業収入	3,300,000	2,698,741	601,259		
	その他の事業収入	3,300,000	2,698,741	601,259		
	寄付金収入	180,000	305,088	△125,088		
	寄付金収入	180,000	305,088	△125,088		
	受取利息配当金収入	1,000	604	396		
	その他の収入	336,000	613,529	△277,529		
	雑収入	336,000	613,529	△277,529		
	事業活動収入計(1)	97,066,000	92,873,733	4,192,267		
	支 出	人件費支出	74,559,000	75,024,445	△465,445	
		職員俸給支出	32,540,000	31,540,560	999,440	
		職員諸手当支出	22,344,000	21,682,939	661,061	
非常勤職員給与支出		10,718,000	11,782,592	△1,064,592		
退職給付支出		1,561,000	1,441,797	119,203		
法定福利費支出		7,396,000	8,576,557	△1,180,557		
事業費支出		8,777,000	7,391,465	1,385,535		
給食費支出		3,134,000	3,090,395	43,605		
保健衛生費支出		420,000	324,398	95,602		
教材費支出		60,000	31,369	28,631		
被服費支出		50,000	0	50,000		
教養娯楽費支出		950,000	315,831	634,169		
日用品費支出		300,000	116,056	183,944		
水道光熱費支出		2,560,000	2,497,390	62,610		
燃料費支出		500,000	559,291	△59,291		
消耗器具備品費支出		613,000	350,024	262,976		
食糧費支出		50,000	7,820	42,180		
賃借料支出		10,000	10,000	0		
慶弔費支出		30,000	41,525	755		
雑支出		100,000	47,366	52,634		
事務費支出		10,062,000	7,194,375	2,867,625		
福利厚生費支出		175,000	203,490	△28,490		
旅費交通費支出		495,000	27,800	467,200		
研修研究費支出		170,000	26,443	143,557		
報償費支出		50,000	0	50,000		
事務消耗品費支出		677,000	384,268	292,732		
印刷製本費支出		20,000	2,600	17,400		
水道光熱費支出		180,000	181,213	△1,213		
燃料費支出		75,000	62,141	12,859		
自動車維持費支出		570,000	257,510	312,490		
修繕費支出		1,039,000	416,165	622,835		
通信運搬費支出		320,000	292,250	27,750		
会議費支出		200,000	64,245	135,755		
広報費支出	50,000	27,500	22,500			
業務委託費支出	4,980,000	4,404,878	575,122			

# 資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	58,000	37,685	20,315	
	保険料支出	767,000	668,939	98,061	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	負担金支出	110,000	77,700	32,300	
	雑支出	116,000	59,548	56,452	
	就労支援事業支出	2,650,000	2,364,703	285,297	
	就労支援事業販売原価支出	2,650,000	2,364,703	285,297	
	事業活動支出計(2)	96,048,000	91,974,988	4,073,012	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,018,000	898,745	119,255	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	2,400,000	2,400,000	0	
	助成金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,400,000	2,400,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,688,000	4,682,200	5,800	
	車両運搬具取得支出	3,670,000	3,665,140	4,860	
	器具及び備品取得支出	1,018,000	1,017,060	940	
	施設整備等支出計(5)	4,688,000	4,682,200	5,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,288,000	△2,282,200	△5,800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,270,000	1,265,140	4,860	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,270,000	1,265,140	4,860	
	サービス区分間繰入金収入	14,432,000	11,514,535	2,917,465	
	その他の活動収入計(7)	15,702,000	12,779,675	2,922,325	
	支出				
	積立資産支出	0	105,771	△105,771	
	工賃変動積立資産支出	0	105,771	△105,771	
	サービス区分間繰入金支出	14,432,000	11,514,535	2,917,465	
	その他の活動支出計(8)	14,432,000	11,620,306	2,811,694	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,270,000	1,159,369	110,631		
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	△224,086	224,086		
前期末支払資金残高(12)		0	20,879,642	△20,879,642	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	20,655,556	△20,655,556	