

法人名	社会福祉法人 翔朋会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	障害福祉サービス等事業収入	226,886,458	227,037,560	△151,102		
	自立支援給付費収入	201,644,554	201,534,048	110,506		
	介護給付収入	197,689,614	197,499,928	189,686		
	サービス利用計画作成費収入	3,954,940	4,034,120	△79,180		
	利用者負担金収入	1,298,490	1,355,335	△56,845		
	利用者負担金収入	255,353	276,038	△20,685		
	私的契約利用料収入	874,706	908,626	△33,920		
	外出同行支援料収入	168,431	170,671	△2,240		
	補足給付費収入	4,786,966	4,789,648	△2,682		
	特定障害者特別給付費収入	4,786,966	4,789,648	△2,682		
	特定費用収入	18,197,684	18,455,382	△257,698		
	その他の事業収入	958,764	903,147	55,617		
	受託事業収入	958,764	903,147	55,617		
	受託事業収入	832,791	785,921	46,870		
	利用者負担金収入	22,853	22,666	187		
	特定費用等収入	103,120	94,560	8,560		
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000			
	受取利息配当金収入	70,538	71,983	△1,445		
	その他の収入	2,760,108	2,861,508	△101,400		
	受入研修費収入	149,200	259,200	△110,000		
	利用者等外給食費収入	1,957,023	1,969,320	△12,297		
	作業代収入	87,085	81,348	5,737		
	自動販売機販売収入	392,390	368,340	24,050		
	雑収入	174,410	183,300	△8,890		
		事業活動収入計(1)	230,017,104	230,271,051	△253,947	
	支出	人件費支出	174,787,634	172,926,387	1,861,247	
		役員報酬支出	890,000	1,080,000	△190,000	
		職員給料支出	100,237,501	100,046,537	190,964	
		職員賞与支出	24,341,503	23,981,323	360,180	
		非常勤職員給与支出	27,368,648	26,558,829	809,819	
退職給付支出		712,000	712,000			
法定福利費支出		21,237,982	20,547,698	690,284		
事業費支出		29,324,459	29,299,946	24,513		
給食費支出		13,098,898	12,591,188	507,710		
旅費交通費支出		22,760	22,760			
保健衛生費支出		827,637	886,954	△59,317		
教養娯楽費支出		3,083,839	3,089,577	△5,738		
日用品費支出		71,589	83,565	△11,976		
本人支給金支出		242,247	241,762	485		
水道光熱費支出		4,436,453	4,609,934	△173,481		
燃料費支出		598,395	604,875	△6,480		
消耗器具備品費支出		2,022,066	2,352,703	△330,637		
保険料支出		1,985,260	1,985,260			
賃借料支出		1,016,933	1,013,693	3,240		
教育指導費支出		113,971	106,191	7,780		
車輛費支出		1,498,533	1,425,751	72,782		
自動販売機飲料費支出		300,878	285,733	15,145		
雑支出		5,000		5,000		
事務費支出		17,841,621	17,913,540	△71,919		
福利厚生費支出		2,387,307	2,463,721	△76,414		
福利厚生費支出		2,387,307	2,135,429	251,878		

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	
	確定拠出年金関連費用支出		328,292	△328,292		
	旅費交通費支出	230,000	223,530	6,470		
	研修研究費支出	902,872	822,012	80,860		
	事務消耗品費支出	1,222,907	1,149,515	73,392		
	印刷製本費支出	75,255	75,440	△185		
	修繕費支出	1,292,441	1,321,591	△29,150		
	通信運搬費支出	837,550	861,481	△23,931		
	会議費支出	93,100	93,100			
	広報費支出	3,465,625	3,490,026	△24,401		
	業務委託費支出	3,573,596	3,575,166	△1,570		
	手数料支出	1,093,673	1,094,558	△885		
	保険料支出	392,528	392,528			
	賃借料支出	219,423	219,424	△1		
	租税公課支出	15,000	15,000			
	保守料支出	1,516,907	1,553,807	△36,900		
	渉外費支出	319,897	356,701	△36,804		
	諸会費支出	191,000	191,000			
	雑支出	12,540	14,940	△2,400		
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	10,000	10,000			
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	10,000	10,000			
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	10,000	10,000			
	事業活動支出計(2)	221,963,714	220,149,873	1,813,841		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,053,390	10,121,178	△2,067,788		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	5,014,792	5,297,492	△282,700	
		建物取得支出	529,070	529,070		
		車輛運搬具取得支出	1,562,356	1,562,356		
		器具及び備品取得支出	1,260,360	1,260,360		
		構築物取得支出	1,663,006		1,663,006	
		その他の固定資産取得支出		1,945,706	△1,945,706	
	施設整備等支出計(5)	5,014,792	5,297,492	△282,700		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,014,792	△5,297,492	282,700		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	522	1,067	△545	
		建物建設積立資産支出	307	621	△314	
		土地取得積立資産支出	215	446	△231	
		その他の活動支出計(8)	522	1,067	△545	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△522	△1,067	545		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,038,076	4,822,619	△1,784,543		
	前期末支払資金残高(12)	190,715,964	190,715,964			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	193,754,040	195,538,583	△1,784,543		