

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 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					
	障害福祉サービス等事業収入	234,781,657	234,903,438	△121,781		
	自立支援給付費収入	208,758,241	208,791,172	△32,931		
	介護給付収入	204,439,641	204,469,712	△30,071		
	サービス利用計画作成費収入	4,318,600	4,321,460	△2,860		
	利用者負担金収入	1,020,043	1,062,092	△42,049		
	利用者負担金収入	48,491	51,540	△3,049		
	私的契約利用料収入	895,132	918,932	△23,800		
	外出同行支援料収入	76,420	91,620	△15,200		
	補足給付費収入	5,270,825	5,268,433	2,392		
	特定障害者特別給付費収入	5,270,825	5,268,433	2,392		
	特定費用収入	18,731,025	18,722,847	8,178		
	その他の事業収入	1,001,523	1,058,894	△57,371		
	受託事業収入	1,001,523	1,058,894	△57,371		
	受託事業収入	875,691	925,335	△49,644		
	利用者負担金収入	22,325	24,012	△1,687		
	特定費用等収入	103,507	109,547	△6,040		
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000			
	受取利息配当金収入	16,513	16,239	274		
	その他の収入	4,847,861	4,898,764	△50,903		
	受入研修費収入	243,500	298,500	△55,000		
	利用者等外給食費収入	1,825,330	1,852,964	△27,634		
	作業代収入	54,577	51,356	3,221		
	自動販売機販売収入	402,270	372,280	29,990		
	雑収入	2,322,184	2,323,664	△1,480		
	事業活動収入計(1)	239,796,031	239,968,441	△172,410		
	支出					
	人件費支出	174,716,287	174,648,885	67,402		
	役員報酬支出	1,040,000	1,040,000			
	職員給料支出	104,157,541	104,834,839	△677,298		
	職員賞与支出	23,967,734	23,951,344	16,390		
	非常勤職員給与支出	23,851,965	23,841,718	10,247		
派遣職員費支出	886,800	332,728	554,072			
退職給付支出	667,500	667,500				
法定福利費支出	20,144,747	19,980,756	163,991			
事業費支出	31,752,313	31,684,844	67,469			
給食費支出	13,032,222	13,058,872	△26,650			
旅費交通費支出	32,480	32,480				
保健衛生費支出	2,348,329	2,272,222	76,107			
教養娯楽費支出	710,888	715,971	△5,083			
日用品費支出	63,828	61,880	1,948			
本人支給金支出	244,348	243,061	1,287			
水道光熱費支出	5,530,378	5,370,513	159,865			
燃料費支出	544,360	519,035	25,325			
消耗器具備品費支出	4,037,938	4,262,620	△224,682			
保険料支出	2,738,070	2,738,070				
賃借料支出	1,009,434	1,025,616	△16,182			
教育指導費支出	24,232	22,404	1,828			
車輛費支出	1,141,930	1,083,541	58,389			
自動販売機飲料費支出	292,776	277,459	15,317			
雑支出	1,100	1,100				
事務費支出	17,676,252	18,463,442	△787,190			
福利厚生費支出	3,177,977	3,217,485	△39,508			

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
	福利厚生費支出	2,543,941	2,575,464	△31,523	
	確定拠出年金関連費用支出	634,036	642,021	△7,985	
	旅費交通費支出	97,760	126,300	△28,540	
	研修研究費支出	406,820	534,728	△127,908	
	事務消耗品費支出	694,745	647,550	47,195	
	印刷製本費支出	81,614	77,759	3,855	
	修繕費支出	1,353,772	1,436,938	△83,166	
	通信運搬費支出	869,365	879,600	△10,235	
	広報費支出	3,136,844	3,712,595	△575,751	
	業務委託費支出	3,816,141	3,783,557	32,584	
	手数料支出	1,888,888	1,895,633	△6,745	
	保険料支出	390,936	390,936		
	賃借料支出	202,176	202,176		
	租税公課支出	11,700	11,700		
	保守料支出	1,224,512	1,260,083	△35,571	
	渉外費支出	104,792	69,792	35,000	
	諸会費支出	194,000	194,000		
	雑支出	24,210	22,610	1,600	
	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)	224,154,852	224,807,171	△652,319	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,641,179	15,161,270	479,909	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,581,000	6,611,000	△30,000	
	施設整備等補助金収入	6,581,000	6,611,000	△30,000	
	施設整備等収入計(4)	6,581,000	6,611,000	△30,000	
	支出				
	固定資産取得支出	41,514,827	7,341,732	34,173,095	
	土地取得支出	33,000,000		33,000,000	
	建物取得支出	5,908,753	4,669,170	1,239,583	
	器具及び備品取得支出	2,111,000	2,229,680	△118,680	
	その他の固定資産取得支出	495,074	442,882	52,192	
	施設整備等支出計(5)	41,514,827	7,341,732	34,173,095	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,933,827	△730,732	△34,203,095	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,000,000		33,000,000	
	土地取得積立資産取崩収入	33,000,000		33,000,000	
	その他の活動収入計(7)	33,000,000		33,000,000	
	支出				
	積立資産支出	12,000,545	1,111	11,999,434	
	建物建設積立資産支出	314	640	△326	
	土地取得積立資産支出	12,000,231	471	11,999,760	
	その他の活動による支出	59,000	59,000		
	その他の活動による支出	59,000	59,000		
	その他の活動支出計(8)	12,059,545	60,111	11,999,434	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,940,455	△60,111	21,000,566	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,647,807	14,370,427	△12,722,620	
	前期末支払資金残高(12)	195,538,583	195,538,583		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	197,186,390	209,909,010	△12,722,620	