

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 若あゆの会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			0		
	保育事業収入	0	0	0		
	施設型給付費収入			0		
	特例施設型給付費収入			0		
	地域型保育給付費収入			0		
	特例地域型保育給付費収入			0		
	委託費収入			0		
	利用者等利用料収入			0		
	その他の事業収入			0		
	就労支援事業収入	2,540,000	2,684,952	△ 144,952		
	事業全般(生介)	2,540,000	2,684,952	△ 144,952		
	障害福祉サービス等事業収入	98,572,000	101,420,161	△ 2,848,161		
	自立支援給付費収入	91,300,000	94,816,717	△ 3,516,717		
	障害児施設給付費収入			0		
	利用者負担金収入	830,000	888,460	△ 58,460		
	補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0		
	特定費用収入	4,200,000	4,200,000	0		
	その他の事業収入 (保険等査定減)	1,042,000	314,984	727,016		
	生活保護事業収入			0		
	医療事業収入	0	0	0		
	入院診療収入			0		
	室料差額収入			0		
	外来診療収入			0		
	保健予防活動収入			0		
	受託検査・施設利用収入			0		
	訪問看護療養費収入			0		
	訪問看護利用料収入			0		
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入	130,700	130,700	0		
	受取利息配当金収入	2,000	9,343	△ 7,343		
	その他の収入	425,000	464,983	△ 39,983		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入	420,000	460,393	△ 40,393		
	雑収入	5,000	4,590	410		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却益			0		
	有価証券評価益			0		
	為替差益			0		
	事業活動収入計(1)	101,669,700	104,710,139	△ 3,040,439		
	事業活動による収支	人件費支出	73,558,000	72,359,617	1,198,383	
		役員報酬支出			0	
職員給料支出		25,210,000	25,021,100	188,900		
職員賞与支出		7,508,000	7,479,321	28,679		
非常勤職員給与支出		32,770,000	32,446,431	323,569		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		1,220,000	1,201,500	18,500		
法定福利費支出		6,850,000	6,211,265	638,735		
事業費支出		5,358,000	4,819,403	538,597		
給食費支出		850,000	772,725	77,275		
介護用品費支出				0		
医薬品費支出				0		
診療・療養等材料費支出				0		
保健衛生費支出		657,200	622,356	34,844		
医療費支出				0		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出		333,500	293,132	40,368		
日用品費支出		218,300	198,822	19,478		
保育材料費支出				0		
本人支給金支出				0		
水道光熱費支出		480,000	464,613	15,387		
燃料費支出		120,000	98,977	21,023		
消耗器具備品費支出		682,900	651,642	31,258		
保険料支出		124,700	124,090	610		
賃借料支出		179,400	172,080	7,320		
教育指導費支出				0		
就職支度費支出				0		
葬祭費支出	10,000	10,000	0			
車輛費支出	1,702,000	1,410,966	291,034			
管理費返還支出			0			
雑支出			0			

支出	事務費支出	5,443,000	5,197,316	245,684
	福利厚生費支出	240,000	226,397	13,603
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	3,000	2,400	600
	研修研究費支出	100,000	90,657	9,343
	事務消耗品費支出	520,000	480,833	39,167
	印刷製本費支出	280,000	250,791	29,209
	水道光熱費支出	153,200	143,133	10,067
	燃料費支出	20,000	12,370	7,630
	修繕費支出	849,800	834,194	15,606
	通信運搬費支出	459,900	394,937	64,963
	会議費支出	192,500	185,147	7,353
	広報費支出			0
	業務委託費支出	930,000	908,191	21,809
	手数料支出	49,400	39,653	9,747
	保険料支出	1,065,100	1,056,580	8,520
	賃借料支出	3,000	2,183	817
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	6,000	4,050	1,950
	保守料支出	168,600	165,000	3,600
	渉外費支出	16,000	16,000	0
	諸会費支出	184,000	182,300	1,700
	雑支出	202,500	202,500	0
	就労支援事業支出	2,540,000	2,539,099	901
	就労支援事業販売原価支出	2,540,000	2,539,099	901
	(就労支援販売支出)	2,540,000	2,539,099	901
	就労支援事業製造原価支出	2,540,000	2,539,099	901
	当期就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	460,000	429,282	30,718
	利用者等外給食費支出	460,000	429,282	30,718
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	87,359,000	85,344,717	2,014,283
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,310,700	19,365,422	△ 5,054,722
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	362,000	1,104,500
施設整備等補助金収入		362,000	1,104,500	△ 742,500
設備資金借入金元金償還補助金収入				0
施設整備等寄附金収入		0	0	0
施設整備等寄附金収入				0
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
設備資金借入金収入				0
固定資産売却収入		0	0	0
土地売却収入				0
建物売却収入				0
構築物売却収入				0
機械及び装置売却収入				0
車輛運搬具売却収入				0
器具及び備品売却収入				0
権利売却収入				0
ソフトウェア売却収入				0
その他の固定資産売却収入				0
その他の施設整備等による収入		0	0	0
長期未払金発生収入				0
その他の施設整備等による収入				0
施設整備等収入計(4)		362,000	1,104,500	△ 742,500
設備資金借入金元金償還支出				0
固定資産取得支出		7,142,000	6,928,791	213,209
土地取得支出				0
建物取得支出		2,150,000	2,072,170	77,830
構築物取得支出		2,420,000	2,372,480	47,520
機械及び装置取得支出				0
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	2,572,000	2,484,141	87,859	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	7,142,000	6,928,791	213,209	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,780,000	△ 5,824,291	△ 955,709	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		積立資産取崩収入			0
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	5,440,000	5,433,700	6,300
		退職給付引当資産支出	439,500	433,200	6,300
		長期預り金積立資産支出			0
積立資産支出		5,000,500	5,000,500	0	
災害損失支出				0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	5,440,000	5,433,700	6,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,440,000	△ 5,433,700	△ 6,300		
予備費支出(10)	2,090,700				
	△ 46,900		2,043,800		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,900	8,107,431	△ 8,060,531		
前期末支払資金残高(12)		103,106,195	103,106,195	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,153,095	111,213,626	△ 8,060,531	

- 本部 会議費支出(2,500円)を事務雑費支出に流用した。
- 作業所 租税公課費支出(6,000円)を渉外費支出に流用した。
- 作業所 就労支援材料費支出(68,000円)を就労支援労務費支出に流用した。
- 作業所 就労支援経費支出(78,000円)を就労支援労務費支出に流用した。
- 作業所 退職給付引当資産支出(500円)を積立資産支出に流用した。
- ホーム 保健衛生費支出(9,300円)を事業日用品費支出に流用した。
- ホーム 消耗器具備品費支出(7,100円)を事業日用品費支出に流用した。
- ホーム 事業保険料支出(1,300円)を事業日用品費支出に流用した。
- ホーム 事業賃借料支出(600円)を事業日用品費支出に流用した。
- ホーム 保健衛生費支出(3,500円)を教養娯楽費支出に流用した。
- ホーム 事務水道光熱費支出(6,800円)を修繕費支出に流用した。
- ホーム 通信運搬費支出(10,100円)を修繕費支出に流用した。
- ホーム 事務保険料支出(2,900円)を修繕費支出に流用した。
- ホーム 保守料支出(1,400円)を手数料支出に流用した。
- ホーム 予備費支出(22,300円)は事業日用品費支出に充当使用した額である。
- ホーム 予備費支出(24,600円)は事業水道光熱費支出に充当使用した額である。