

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

社会福祉法人 共生福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	4,600,000	4,612,079	△ 12,079	
施設介護料収入			0	
居宅介護料収入	4,500,000	4,493,337	6,663	
(介護報酬収入)	4,300,000	4,271,461	28,539	
(利用者負担金収入)	200,000	221,876	△ 21,876	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)			0	
(利用者負担金収入)			0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入			0	
利用者等利用料収入			0	
その他の事業収入	100,000	118,742	△ 18,742	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入			0	
運営事業収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入			0	
施設型給付費収入			0	
特別施設型給付費収入			0	
地域型保育給付費収入			0	
特別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	
私的契約利用料収入			0	
私立認定保育所利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	195,340,000	195,377,773	△ 37,773	
事業全般(開拓校)	8,000,000	8,061,603	△ 61,603	
事業全般(継A)	169,890,000	169,895,720	△ 5,720	
事業全般(継B)	16,850,000	16,845,000	5,000	
事業全般(就移)	600,000	575,450	24,550	
障害福祉サービス等事業収入	794,330,000	794,312,791	17,209	
自立支援給付費収入	577,300,000	577,286,056	13,944	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入	230,000	235,546	△ 5,546	
補足給付費収入	6,100,000	6,084,934	15,066	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	210,700,000	210,706,255	△ 6,255	
(保険等査定減)			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入			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			0	
(保険等査定減)			0	
その他の事業収入	219,190,000	219,188,342	1,658	
その他の事業収入	219,190,000	219,188,342	1,658	
借入金利息補助金収入	358,000	358,000	0	
経常経費寄附金収入	150,000	153,000	△ 3,000	
受取利息配当金収入	14,000	14,354	△ 354	
その他の収入	7,730,000	7,724,787	5,213	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	4,780,000	4,781,600	△ 1,600	
雑収入	2,950,000	2,943,187	6,813	
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)	1,221,712,000	1,221,741,126	△ 29,126	
人件費支出	804,621,500	804,616,615	4,885	

収入

事業活動によ

る
収
支

役員報酬支出			0
職員給料支出	455,990,000	455,988,185	1,815
職員賞与支出	67,372,000	67,371,674	326
非常勤職員給与支出	179,380,000	179,379,151	849
派遣職員費支出	3,334,000	3,333,600	400
退職給付支出	5,510,500	5,510,319	181
法定福利費支出	93,035,000	93,033,686	1,314
事業費支出	42,712,000	42,704,409	7,591
給食費支出	24,710,000	24,709,218	782
介護用品費支出			0
医薬品費支出	4,000	3,877	123
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	500,000	497,142	2,858
医療費支出			0
被服費支出	200,000	197,211	2,789
教養娯楽費支出	495,000	494,928	72
日用品費支出	1,376,000	1,375,791	209
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	13,492,000	13,491,796	204
燃料費支出	1,000	870	130
消耗器具備品費支出	1,334,000	1,333,985	15
保険料支出	21,000	20,847	153
賃借料支出	57,500	57,304	196
教育指導費支出	272,500	272,440	60
就職支度費支出	195,000	195,000	0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
雑支出	54,000	54,000	0
事務費支出	182,911,000	182,902,088	8,912
福利厚生費支出	12,331,000	12,330,229	771
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	4,694,000	4,693,771	229
研修研究費支出	1,530,000	1,529,999	1
事務消耗品費支出	13,525,000	13,524,812	188
印刷製本費支出	1,102,000	1,101,734	266
水道光熱費支出	11,094,000	11,093,043	957
燃料費支出	4,584,000	4,583,386	614
修繕費支出	6,426,000	6,425,776	224
通信運搬費支出	9,733,000	9,732,997	3
会議費支出	113,000	112,045	955
広報費支出	459,000	458,956	44
業務委託費支出	23,884,000	23,883,484	516
手数料支出	1,596,000	1,595,354	646
保険料支出	7,468,000	7,467,802	198
賃借料支出	29,656,000	29,655,097	903
土地・建物賃借料支出	47,197,000	47,196,712	288
租税公課支出	5,477,000	5,476,047	953
保守料支出	1,279,000	1,278,781	219
渉外費支出			0
諸会費支出	634,000	633,370	630
雑支出	129,000	128,693	307
就労支援事業支出	189,480,000	189,462,217	17,783
就労支援事業販売原価支出	187,410,000	187,394,735	15,265
(就労支援販売支出)	187,410,000	187,394,735	15,265
就労支援事業製造原価支出	153,500,000	153,492,451	7,549
当期就労支援事業仕入支出	33,910,000	33,902,284	7,716
就労支援事業販管費支出	2,070,000	2,067,482	2,518
投産事業支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出	1,226,318	1,226,318	0
その他の支出	6,440,000	6,439,165	835
利用者等外給食費支出	6,277,000	6,276,880	120
雑支出	163,000	162,285	715
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)	1,227,390,818	1,227,350,812	40,006
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,678,818	△ 5,609,686	△ 69,132
施設整備等補助金収入	6,135,000	6,135,000	0
施設整備等補助金収入	4,203,000	4,203,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,932,000	1,932,000	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	30,000,000	30,000,000	0
固定資産売却収入	0	0	0

支
出

施設整備等による収支	収入	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
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	36,135,000	36,135,000		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,979,400	14,979,400	
固定資産取得支出		50,059,000	50,049,328		9,672
土地取得支出		26,830,000	26,830,000		0
建物取得支出		5,170,000	5,170,000		0
構築物取得支出					0
機械及び装置取得支出					0
車輛運搬具取得支出		2,239,000	2,238,200		800
器具及び備品取得支出		15,820,000	15,811,128		8,872
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	222,600	222,547		53	
その他の施設整備等による支出	222,600	222,547		53	
施設整備等支出計(5)	65,261,000	65,251,275		9,725	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,126,000	△ 29,116,275		△ 9,725	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	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	1,490,000	1,489,335		665
	退職給付引当資産取崩収入	1,490,000	1,489,335		665
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	積立資産取崩収入				0
	事業区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000		0
	拠点区分間繰入金収入	183,970,000	183,967,056		2,944
	その他の活動による収入	98,000	98,000		0
	その他の収入				0
	過年度収支修正益	98,000	98,000		0
その他の活動収入計(7)	187,758,000	187,754,391		3,609	
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	9,625,000	9,624,785		215
	退職給付引当資産支出	9,625,000	9,624,785		215
	長期預り金積立資産支出				0
	積立資産支出				0
	災害損失支出				0
	事業区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000		0
	拠点区分間繰入金支出	183,970,000	183,967,056		2,944
	その他の活動による支出				0
	その他の活動支出計(8)	195,795,000	195,791,841		3,159
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,037,000	△ 8,037,450		450
予備費支出(10)	0			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,841,818	△ 42,763,411		△ 78,407	
前期末支払資金残高(12)	273,294,273	273,294,273		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,452,455	230,530,862		△ 78,407	