

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 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	6,880,000	6,880,837	△ 837	
施設介護料収入			0	
居宅介護料収入	6,650,000	6,650,987	△ 987	
(介護報酬収入)	6,010,000	6,008,411	1,589	
(利用者負担金収入)	640,000	642,576	△ 2,576	
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	230,000	229,850	150	
(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	
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	204,500,000	204,334,796	165,204	
事業全般(生介)	8,200,000	8,114,310	85,690	
事業全般(継A)	179,700,000	179,711,218	△ 11,218	
事業全般(継B)	16,000,000	15,941,628	58,372	
事業全般(就移)	600,000	567,640	32,360	
障害福祉サービス等事業収入	849,300,000	849,294,617	5,383	
自立支援給付費収入	612,100,000	612,098,653	1,347	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入	245,000	241,814	3,186	
補足給付費収入	6,145,000	6,144,200	800	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	230,810,000	230,809,950	50	
(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	248,400,000	248,372,921	27,079	
その他の事業収入	248,400,000	248,372,921	27,079	
借入金利息補助金収入	164,510	164,510	0	
経常経費寄附金収入	300,000	313,673	△ 13,673	
受取利息配当金収入	36,000	36,209	△ 209	
その他の収入	11,310,000	11,307,212	2,788	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	5,310,000	5,314,400	△ 4,400	
雑収入	6,000,000	5,992,812	7,188	
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)	1,320,890,510	1,320,704,775	185,735	
人件費支出	817,896,000	817,876,841	19,159	

る  
収  
支

役員報酬支出			0
職員給料支出	484,610,000	484,606,896	3,104
職員賞与支出	59,800,000	59,785,678	14,322
非常勤職員給与支出	176,110,000	176,109,092	908
派遣職員費支出			0
退職給付支出	4,859,000	4,858,900	100
法定福利費支出	92,517,000	92,516,275	725
事業費支出	44,087,300	44,082,275	5,025
給食費支出	25,387,800	25,386,709	1,091
介護用品費支出	47,000	46,327	673
医薬品費支出	5,500	5,466	34
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	526,000	525,582	418
医療費支出			0
被服費支出	93,000	92,873	127
教養娯楽費支出	482,000	481,324	676
日用品費支出	1,600,000	1,599,038	962
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	14,428,000	14,427,831	169
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	382,000	381,749	251
保険料支出	23,000	22,736	264
賃借料支出	933,000	932,640	360
教育指導費支出	180,000	180,000	0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	204,383,800	204,372,339	11,461
福利厚生費支出	13,606,000	13,605,728	272
職員被服費支出	115,000	114,312	688
旅費交通費支出	2,265,000	2,264,751	249
研修研究費支出	2,036,800	2,035,786	1,014
事務消耗品費支出	9,974,000	9,973,065	935
印刷製本費支出	1,379,000	1,378,086	914
水道光熱費支出	10,261,000	10,260,408	592
燃料費支出	4,007,000	4,006,797	203
修繕費支出	13,495,000	13,494,681	319
通信運搬費支出	11,004,000	11,003,473	527
会議費支出	826,000	825,611	389
広報費支出	358,000	357,400	600
業務委託費支出	29,801,000	29,800,179	821
手数料支出	1,668,000	1,667,074	926
保険料支出	6,631,000	6,630,686	314
賃借料支出	32,910,000	32,909,781	219
土地・建物賃借料支出	55,452,000	55,451,840	160
租税公課支出	6,433,000	6,432,913	87
保守料支出	1,479,000	1,478,498	502
渉外費支出			0
諸会費支出	679,000	678,250	750
雑支出	4,000	3,020	980
就労支援事業支出	196,469,000	196,445,738	23,262
就労支援事業販売原価支出	194,140,000	194,117,078	22,922
(就労支援販売支出)	194,140,000	194,117,078	22,922
就労支援事業製造原価支出	147,750,000	147,732,342	17,658
当期就労支援事業仕入支出	46,390,000	46,384,736	5,264
就労支援事業販管費支出	2,329,000	2,328,660	340
投産事業支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出	1,220,932	1,220,932	0
その他の支出	7,714,000	7,713,432	568
利用者等外給食費支出	7,204,000	7,203,491	509
雑支出	510,000	509,941	59
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)	1,271,771,032	1,271,711,557	59,475
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,119,478	48,993,218	126,260
施設整備等補助金収入	4,752,000	4,752,000	0
施設整備等補助金収入	2,820,000	2,820,000	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			0
固定資産売却収入	0	0	0

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)	4,752,000	4,752,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,193,600	17,193,600	0
		固定資産取得支出	19,160,000	19,152,364	7,636
		土地取得支出			0
		建物取得支出			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			0
		器具及び備品取得支出	19,160,000	19,152,364	7,636
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)	36,353,600	36,345,964	7,636		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,601,600	△ 31,593,964	△ 7,636		
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	492,000	491,040	960
		退職給付引当資産取崩収入	492,000	491,040	960
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		積立資産取崩収入			0
		拠点区分間繰入金収入	190,883,000	190,882,839	161
		その他の活動による収入	42,000	41,488	512
	その他の収入			0	
	過年度収支修正益	42,000	41,488	512	
	その他の活動収入計(7)	191,417,000	191,415,367	1,633	
	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	9,178,074	9,177,769	305
		退職給付引当資産支出	9,156,000	9,155,695	305
		長期預り金積立資産支出			0
		積立資産支出	22,074	22,074	0
災害損失支出				0	
拠点区分間繰入金支出		190,883,000	190,882,839	161	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	200,061,074	200,060,608	466		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,644,074	△ 8,645,241	1,167		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,873,804	8,754,013	119,791		
前期末支払資金残高(12)	0	230,530,862	△ 230,530,862		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,873,804	239,284,875	△ 230,411,071		