

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

社会福祉法人 あゆみ会 第10期

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	経常経費寄附金収入	3,340,000]	3,380,000]	[△ 40,000]
	受取利息配当金収入	[860]	[701]	[159]
	障害福祉サービス等事業収入	[163,611,183]	[163,921,040]	[△ 309,857]
	利用者負担金収入(障害)	17,485,177	17,504,263	△ 19,086
	その他の事業収入	(14,336,006)	(14,316,641)	(19,365)
	補助金事業収入(障害・その他)	13,691,006	13,688,406	2,600
	その他事業収入(障害・その他)	645,000	628,235	16,765
	自立支援給付費収入	(39,300,000)	(39,047,116)	(252,884)
	訓練等給付費収入	39,300,000	39,047,116	252,884
	補足給付費収入	(2,290,000)	(2,290,000)	(0)
	特定障害者特別給付費収入	2,290,000	2,290,000	0
	障害児施設給付費収入	(90,200,000)	(90,763,020)	(△ 563,020)
	障害児通所給付費収入	90,200,000	90,763,020	△ 563,020
	保育事業収入	[258,453,476]	[263,976,511]	[△ 5,523,035]
	施設型給付費収入	(227,414,000)	(114,259,440)	(113,154,560)
	施設型給付費収入	227,414,000	114,259,440	113,154,560
	委託費収入	0	93,387,100	△ 93,387,100
	その他の事業収入	(31,039,476)	(56,329,971)	(△ 25,290,495)
	補助金事業収入(保育・その他)	25,339,476	50,209,836	△ 24,870,360
	受託事業収入(保育・その他)	5,700,000	6,120,135	△ 420,135
	雑収入	[755,011]	[823,440]	[△ 68,429]
雑収入	755,011	823,440	△ 68,429	
その他の収入	[2,420,000]	[2,376,630]	[43,370]	
利用者等外給食費収入	2,420,000	2,376,630	43,370	
事業活動収入計(1)		428,580,530	434,478,322	△ 5,897,792
事業活動による収支	人件費支出	[255,444,620]	[253,418,231]	[2,026,389]
	役員報酬支出	5,400,000	5,400,000	0
	職員給料支出	121,723,620	121,874,062	△ 150,442
	職員賞与支出	28,753,000	28,427,300	325,700
	非常勤職員給与支出	69,720,000	69,265,159	454,841
	退職給付支出	178,000	178,000	0
	法定福利費支出(人件費)	29,670,000	28,273,710	1,396,290
	事業費支出	[40,469,895]	[40,494,733]	[△ 24,838]
	給食費支出	16,820,000	16,387,034	432,966
	保健衛生費支出	485,328	471,498	13,830
	医療費支出	0	1,430	△ 1,430
	教養娯楽費支出	209,000	182,772	26,228
	日用品費支出	1,011,865	928,708	83,157
	保育材料費支出	2,007,347	2,465,563	△ 458,216
	水道光熱費支出	7,295,000	7,412,819	△ 117,819
	燃料費支出	1,720,000	1,750,111	△ 30,111
	消耗器具備品費支出	6,370,000	6,344,054	25,946
	保険料支出	1,920,710	1,916,568	4,142
	教育指導費支出	85,680	77,333	8,347
	車輦費支出	1,459,965	1,487,859	△ 27,894
	雑費支出	1,085,000	1,068,984	16,016
	事務費支出	[96,199,899]	[95,252,875]	[947,024]
	福利厚生費支出	831,550	787,271	44,279
	職員被服費支出	608,381	463,297	145,084
	旅費交通費支出	274,000	274,375	△ 375
	研修研究費支出	224,375	235,791	△ 11,416
	事務消耗品費支出	3,488,760	3,370,014	118,746
	水道光熱費支出	260,000	255,434	4,566
	燃料費支出	278,000	236,788	41,212
	修繕費支出	488,060	505,373	△ 17,313
	業務委託費支出	(7,924,300)	(7,847,900)	(76,400)
医事委託費支出	387,900	387,900	0	
その他の委託費支出	7,536,400	7,460,000	76,400	
通信運搬費支出	2,492,000	2,553,499	△ 61,499	
会議費支出	40,000	12,981	27,019	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	広報費支出	6,177,285	5,685,515	491,770
	手数料支出	1,665,000	1,666,995	△ 1,995
	保険料支出	266,820	266,820	0
	賃借料支出	4,791,223	4,783,423	7,800
	土地・建物賃借料支出	63,497,400	63,497,400	0
	租税公課支出	393,900	389,620	4,280
	保守料支出	1,766,878	1,707,664	59,214
	渉外費支出	160,000	153,932	6,068
	車輦費支出	263,367	275,151	△ 11,784
	諸会費支出	66,800	56,000	10,800
	雑支(事務)	(241,800)	(227,632)	(14,168)
	雑支出(事務)	241,800	227,632	14,168
	支払利息支出	[923,170]	[923,170]	[0]
	雑支出	[0]	[15,000]	[△ 15,000]
事業活動支出計(2)	393,037,584	390,104,009	2,933,575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,542,946	44,374,313	△ 8,831,367	
施設整備等	収入			
	固定資産売却収入	[107,953]	[107,953]	[0]
	車輦運搬具売却収入	107,953	107,953	0
	その他の施設整備等による収入	[49,120]	[49,120]	[0]
	リサイクル券収入	49,120	49,120	0
	施設整備等収入計(4)	157,073	157,073	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[4,284,000]	[4,284,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	4,284,000	4,284,000	0
	固定資産取得支出	[8,940,223]	[8,940,223]	[0]
	構築物取得支出	2,462,944	2,462,944	0
	車輦運搬具取得支出	622,515	622,515	0
	器具及び備品取得支出	2,006,764	2,006,764	0
	建設仮勘定支出	1,000,000	1,000,000	0
生物取得支出	2,848,000	2,848,000	0	
その他の施設整備等による支出	[228,430]	[228,430]	[0]	
リサイクル券支出	76,430	76,430	0	
差入保証金支出	152,000	152,000	0	
施設整備等支出計(5)	13,452,653	13,452,653	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,295,580	△ 13,295,580	0	
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出(保育)	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]
	修繕積立資産支出(保育)	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,000,000	△ 7,000,000	0	
予備費支出(10)	[0]	—	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,247,366	24,078,733	△ 8,831,367	
前期末支払資金残高(12)	[53,911,042]	[53,911,042]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,158,408	77,989,775	△ 8,831,367	