

## 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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	277,050,000	274,776,930	2,273,070		
	自立支援給付費収入	245,000,000	243,905,150	1,094,850		
	補足給付費収入	5,000,000	4,923,123	76,877		
	特定費用収入	26,900,000	25,803,257	1,096,743		
	その他の事業収入	150,000	145,400	4,600		
	経常経費寄附金収入	710,000	760,000	△50,000		
	受取利息配当金収入	131,000	134,022	△3,022		
	その他の収入	5,034,000	5,005,126	28,874		
	受入研修費収入	100,000	85,000	15,000		
	利用者等外給食費収入	3,450,000	3,488,105	△38,105		
	雑収入	1,134,000	1,130,351	3,649		
	作業収入	350,000	301,670	48,330		
		事業活動収入計(1)	282,925,000	280,676,078	2,248,922	
	支出	人件費支出	172,335,000	170,035,589	2,299,411	
職員給料支出		114,400,000	112,328,981	2,071,019		
職員賞与支出		28,200,000	28,038,680	161,320		
非常勤職員給与支出		480,000	480,000			
退職給付支出		6,755,000	6,754,435	565		
法定福利費支出		22,500,000	22,433,493	66,507		
事業費支出		33,060,000	32,213,204	846,796		
給食費支出		16,000,000	15,608,087	391,913		
保健衛生費支出		1,300,000	1,323,171	△23,171		
被服費支出		400,000	385,745	14,255		
教養娯楽費支出		550,000	598,254	△48,254		
日用品費支出		1,500,000	1,369,407	130,593		
水道光熱費支出		7,000,000	7,349,893	△349,893		
燃料費支出		300,000	352,259	△52,259		
消耗器具備品費支出		2,800,000	2,103,330	696,670		
保険料支出		730,000	748,492	△18,492		
賃借料支出		1,600,000	1,469,385	130,615		
教育指導費支出		500,000	456,959	43,041		
車輛費支出		380,000	448,222	△68,222		
事務費支出		22,446,000	21,453,825	992,175		
福利厚生費支出		800,000	835,232	△35,232		
旅費交通費支出		270,000	218,680	51,320		
研修研究費支出		1,020,000	932,997	87,003		
事務消耗品費支出		500,000	308,868	191,132		
印刷製本費支出		600,000	509,175	90,825		
修繕費支出		2,000,000	1,695,995	304,005		
通信運搬費支出		350,000	344,976	5,024		
会議費支出		80,000	64,175	15,825		
広報費支出		150,000	100,320	49,680		
業務委託費支出		13,800,000	13,779,836	20,164		
手数料支出		201,000	187,175	13,825		
土地・建物賃借料支出		360,000	360,000			
租税公課支出		150,000	146,300	3,700		
保守料支出		1,200,000	1,270,666	△70,666		
渉外費支出	210,000	133,245	76,755			
諸会費支出	340,000	296,400	43,600			
雑支出	415,000	269,785	145,215			
その他の支出	2,800,000	2,736,923	63,077			

# 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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	2,450,000	2,427,912	22,088	
	作業材料費支出	250,000	170,261	79,739	
	作業工賃支出	100,000	138,750	△38,750	
	事業活動支出計(2)	230,641,000	226,439,541	4,201,459	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,284,000	54,236,537	△1,952,537	
施設整備等	施設整備等補助金収入	10,477,000	10,477,000		
	施設整備等補助金収入	10,477,000	10,477,000		
	固定資産売却収入	6,000	5,220	780	
	車輛運搬具売却収入	6,000	5,220	780	
	施設整備等収入計(4)	10,483,000	10,482,220	780	
による収支	固定資産取得支出	17,380,000	18,501,346	△1,121,346	
	土地取得支出	1,610,000	1,605,352	4,648	
	車輛運搬具取得支出	1,800,000	1,792,664	7,336	
	器具及び備品取得支出		800,030	△800,030	
	その他の固定資産取得支出	13,970,000	14,303,300	△333,300	
	施設整備等支出計(5)	17,380,000	18,501,346	△1,121,346	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,897,000	△8,019,126	1,122,126	
その他	積立資産取崩収入	3,134,000	3,211,222	△77,222	
	退職給付引当資産取崩収入	3,134,000	3,211,222	△77,222	
	その他の活動収入計(7)	3,134,000	3,211,222	△77,222	
の活動による収支	積立資産支出	46,950,000	46,906,135	43,865	
	退職給付引当資産支出	1,950,000	1,906,135	43,865	
	施設・設備整備等積立資産支出	45,000,000	45,000,000		
	その他の活動支出計(8)	46,950,000	46,906,135	43,865	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,816,000	△43,694,913	△121,087	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,571,000	2,522,498	△951,498	
	前期末支払資金残高(12)	103,481,434	103,481,434		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	105,052,434	106,003,932	△951,498	

法人名	社会福祉法人 しあわせの里福祉会
施設名	しあわせの里
拠点区分	しあわせの里

## 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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	277,050,000	274,776,930	2,273,070	
	自立支援給付費収入	245,000,000	243,905,150	1,094,850	
	補足給付費収入	5,000,000	4,923,123	76,877	
	特定費用収入	26,900,000	25,803,257	1,096,743	
	その他の事業収入	150,000	145,400	4,600	
	経常経費寄附金収入	710,000	760,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	131,000	134,022	△3,022	
	その他の収入	5,034,000	5,005,126	28,874	
	受入研修費収入	100,000	85,000	15,000	
	利用者等外給食費収入	3,450,000	3,488,105	△38,105	
	雑収入	1,134,000	1,130,351	3,649	
	作業収入	350,000	301,670	48,330	
		事業活動収入計(1)	282,925,000	280,676,078	2,248,922
支出	人件費支出	172,335,000	170,035,589	2,299,411	
	職員給料支出	114,400,000	112,328,981	2,071,019	
	職員賞与支出	28,200,000	28,038,680	161,320	
	非常勤職員給与支出	480,000	480,000		
	退職給付支出	6,755,000	6,754,435	565	
	法定福利費支出	22,500,000	22,433,493	66,507	
	事業費支出	33,060,000	32,213,204	846,796	
	給食費支出	16,000,000	15,608,087	391,913	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,323,171	△23,171	
	被服費支出	400,000	385,745	14,255	
	教養娯楽費支出	550,000	598,254	△48,254	
	日用品費支出	1,500,000	1,369,407	130,593	
	水道光熱費支出	7,000,000	7,349,893	△349,893	
	燃料費支出	300,000	352,259	△52,259	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,103,330	696,670	
	保険料支出	730,000	748,492	△18,492	
	賃借料支出	1,600,000	1,469,385	130,615	
	教育指導費支出	500,000	456,959	43,041	
	車輛費支出	380,000	448,222	△68,222	
	事務費支出	22,446,000	21,453,825	992,175	
	福利厚生費支出	800,000	835,232	△35,232	
	旅費交通費支出	270,000	218,680	51,320	
	研修研究費支出	1,020,000	932,997	87,003	
	事務消耗品費支出	500,000	308,868	191,132	
	印刷製本費支出	600,000	509,175	90,825	
	修繕費支出	2,000,000	1,695,995	304,005	
	通信運搬費支出	350,000	344,976	5,024	
	会議費支出	80,000	64,175	15,825	
	広報費支出	150,000	100,320	49,680	
	業務委託費支出	13,800,000	13,779,836	20,164	
	手数料支出	201,000	187,175	13,825	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000		
	租税公課支出	150,000	146,300	3,700	
	保守料支出	1,200,000	1,270,666	△70,666	
渉外費支出	210,000	133,245	76,755		
諸会費支出	340,000	296,400	43,600		
雑支出	415,000	269,785	145,215		
その他の支出	2,800,000	2,736,923	63,077		

# 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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	2,450,000	2,427,912	22,088	
	作業材料費支出	250,000	170,261	79,739	
	作業工賃支出	100,000	138,750	△38,750	
	事業活動支出計(2)	230,641,000	226,439,541	4,201,459	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,284,000	54,236,537	△1,952,537	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	10,477,000	10,477,000		
	施設整備等補助金収入	10,477,000	10,477,000		
	固定資産売却収入	6,000	5,220	780	
	車輛運搬具売却収入	6,000	5,220	780	
	施設整備等収入計(4)	10,483,000	10,482,220	780	
施設整備等支出計(5)	固定資産取得支出	17,380,000	18,501,346	△1,121,346	
	土地取得支出	1,610,000	1,605,352	4,648	
	車輛運搬具取得支出	1,800,000	1,792,664	7,336	
	器具及び備品取得支出		800,030	△800,030	
	その他の固定資産取得支出	13,970,000	14,303,300	△333,300	
施設整備等支出計(5)	17,380,000	18,501,346	△1,121,346		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,897,000	△8,019,126	1,122,126	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,134,000	3,211,222	△77,222	
	退職給付引当資産取崩収入	3,134,000	3,211,222	△77,222	
	その他の活動収入計(7)	3,134,000	3,211,222	△77,222	
その他の活動による収支	積立資産支出	46,950,000	46,906,135	43,865	
	退職給付引当資産支出	1,950,000	1,906,135	43,865	
	施設・設備整備等積立資産支出	45,000,000	45,000,000		
	その他の活動支出計(8)	46,950,000	46,906,135	43,865	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,816,000	△43,694,913	△121,087	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,571,000	2,522,498	△951,498	
	前期末支払資金残高(12)	103,481,434	103,481,434		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	105,052,434	106,003,932	△951,498	