

法人名	社会福祉法人 しあわせの里福祉会
拠点区分	しあわせの里

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	286,230,000	288,368,047	△2,138,047		
	自立支援給付費収入	255,000,000	257,101,990	△2,101,990		
	介護給付費収入	255,000,000	257,101,990	△2,101,990		
	補足給付費収入	4,650,000	4,657,129	△7,129		
	特定障害者特別給付費収入	4,650,000	4,657,129	△7,129		
	特定費用収入	26,500,000	26,548,928	△48,928		
	その他の事業収入	80,000	60,000	20,000		
	補助金事業収入(一般)	60,000	60,000			
	受託事業収入(公費)	20,000		20,000		
	経常経費寄附金収入	510,000	487,200	22,800		
	受取利息配当金収入	131,000	129,882	1,118		
	その他の収入	4,584,000	4,594,286	△10,286		
	受入研修費収入	100,000	105,000	△5,000		
	利用者等外給食費収入	3,400,000	3,512,380	△112,380		
	職員給食費収入	3,300,000	3,510,760	△210,760		
	外部者給食費収入	100,000	1,620	98,380		
	雑収入	734,000	686,932	47,068		
	共済会退職金収入	714,000	622,522	91,478		
	その他の雑収入	20,000	64,410	△44,410		
	作業収入	350,000	289,974	60,026		
		事業活動収入計(1)	291,455,000	293,579,415	△2,124,415	
	支	人件費支出	174,400,000	173,628,641	771,359	
		職員給料支出	119,200,000	118,706,016	493,984	
職員俸給		89,900,000	89,898,944	1,056		
職員諸手当		29,300,000	28,807,072	492,928		
職員賞与支出		27,000,000	26,993,908	6,092		
非常勤職員給与支出		480,000	480,000			
退職給付支出		4,920,000	4,857,460	62,540		
福祉医療機構退職金		2,680,000	2,625,500	54,500		
共済会退職金		2,240,000	2,231,960	8,040		
法定福利費支出		22,800,000	22,591,257	208,743		
事業費支出		33,450,000	32,283,549	1,166,451		
給食費支出		16,500,000	16,094,133	405,867		
保健衛生費支出		2,000,000	1,860,518	139,482		
被服費支出		400,000	390,213	9,787		
教養娯楽費支出		450,000	361,020	88,980		
日用品費支出		1,500,000	1,371,364	128,636		
水道光熱費支出		7,000,000	7,511,875	△511,875		
燃料費支出		250,000	218,308	31,692		
消耗器具備品費支出		2,300,000	1,907,479	392,521		
保険料支出		750,000	706,270	43,730		
賃借料支出		1,600,000	1,398,928	201,072		
教育指導費支出		300,000	76,209	223,791		
車輛費支出		400,000	387,232	12,768		
事務費支出		22,553,000	20,558,112	1,994,888		
福利厚生費支出		1,200,000	1,196,502	3,498		
旅費交通費支出		220,000	40,000	180,000		
研修研究費支出		520,000	49,700	470,300		
事務消耗品費支出	500,000	371,246	128,754			
印刷製本費支出	600,000	487,444	112,556			
修繕費支出	3,000,000	2,956,472	43,528			

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	350,000	334,382	15,618	
	会議費支出	80,000	47,592	32,408	
	広報費支出	157,000	106,715	50,285	
	業務委託費支出	13,000,000	12,447,618	552,382	
	手数料支出	201,000	88,889	112,111	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000		
	租税公課支出	200,000	177,650	22,350	
	保守料支出	1,200,000	1,278,844	△78,844	
	渉外費支出	210,000	106,514	103,486	
	諸会費支出	340,000	280,400	59,600	
	雑支出	415,000	228,144	186,856	
	共済会事務費	190,000	176,473	13,527	
	共済会調整金	75,000	11,671	63,329	
	雑支出	150,000	40,000	110,000	
	その他の支出	2,800,000	2,727,592	72,408	
	利用者等外給食費支出	2,450,000	2,436,669	13,331	
	職員給食費支出	2,400,000	2,429,048	△29,048	
	外部者給食費支出	50,000	7,621	42,379	
	作業材料費支出	200,000	120,423	79,577	
	作業工賃支出	150,000	170,500	△20,500	
	事業活動支出計(2)	233,203,000	229,197,894	4,005,106	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,252,000	64,381,521	△6,129,521	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	610,000	301,658	308,342	
	土地取得支出	310,000	301,658	8,342	
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
	施設整備等支出計(5)	610,000	301,658	308,342	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△610,000	△301,658	△308,342	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,800,000	1,621,109	178,891	
	退職給付引当資産取崩収入	1,800,000	1,621,109	178,891	
	その他の活動による収入	46,000	45,906	94	
	その他の活動による収入	46,000	45,906	94	
	その他の活動収入計(7)	1,846,000	1,667,015	178,985	
	支出				
	積立資産支出	56,950,000	56,909,439	40,561	
	退職給付引当資産支出	1,950,000	1,909,439	40,561	
	施設・設備整備等積立資産支出	55,000,000	55,000,000		
その他の活動支出計(8)	56,950,000	56,909,439	40,561		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,104,000	△55,242,424	138,424	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,538,000	8,837,439	△6,299,439	
	前期末支払資金残高(12)	106,003,932	106,003,932		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	108,541,932	114,841,371	△6,299,439	