

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 清心会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	就 労 支 援 事 業 収 入	[1,400,000]	[1,468,107]	[△ 68,107]
	就 労 支 援 事 業 収 入 (一 般)	1,400,000	1,468,107	△ 68,107
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	[140,970,000]	[143,151,388]	[△ 2,181,388]
	自 立 支 援 給 付 費 収 入	(118,050,000)	(119,492,704)	(△ 1,442,704)
	介 護 給 付 費 収 入 (公 費)	118,050,000	119,492,704	△ 1,442,704
	利 用 者 負 担 金 収 入 (一 般)	1,910,000	1,894,776	15,224
	利 用 料 収 入 (一 般)	7,000,000	7,332,870	△ 332,870
	特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 収 入 (一 般)	1,200,000	1,200,000	0
	そ の 他 の 事 業 収 入	(12,810,000)	(13,231,038)	(△ 421,038)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	12,810,000	13,231,038	△ 421,038
	生 活 保 護 事 業 収 入	[32,000]	[0]	[32,000]
	そ の 他 の 事 業 収 入	(32,000)	(0)	(32,000)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	32,000	0	32,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	[3,850,000]	[3,867,800]	[△ 17,800]
	そ の 他 の 事 業 収 入	(3,850,000)	(3,867,800)	(△ 17,800)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	0	31,900	△ 31,900
	市 町 村 委 託 事 業 収 益 (公 費)	3,850,000	3,835,900	14,100
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[40,000]	[36,000]	[4,000]
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入 (一 般)	40,000	36,000	4,000
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[5,505]	[2,340]	[3,165]
受 取 利 息 配 当 金 収 入 (一 般)	5,505	2,340	3,165	
そ の 他 の 収 入	[1,526,000]	[1,671,070]	[△ 145,070]	
雑 収 入 (一 般)	1,526,000	1,671,070	△ 145,070	
事業活動収入計(1)		147,823,505	150,196,705	△ 2,373,200
事 業 活 動 に よ る 収 支	人 件 費 支 出	[105,227,546]	[105,546,829]	[△ 319,283]
	職 員 給 料 支 出	27,792,178	28,036,864	△ 244,686
	職 員 賞 与 支 出	12,448,368	11,733,500	714,868
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	51,050,000	51,443,023	△ 393,023
	退 職 給 付 支 出	1,487,000	1,793,360	△ 306,360
	法 定 福 利 費 支 出	12,450,000	12,540,082	△ 90,082
	事 業 費 支 出	[10,155,000]	[9,626,061]	[528,939]
	給 食 費 支 出	6,050,000	5,907,251	142,749
	教 養 娯 楽 費 支 出	1,005,000	610,224	394,776
	日 用 品 費 支 出	230,000	232,496	△ 2,496
	水 道 光 熱 費 支 出	1,250,000	1,324,535	△ 74,535
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,360,000	1,324,123	35,877
	教 育 指 導 費 支 出	10,000	25,368	△ 15,368
	車 輛 費 支 出	250,000	202,064	47,936
	事 務 費 支 出	[14,092,600]	[13,715,453]	[377,147]
	福 利 厚 生 費 支 出	550,000	446,026	103,974
	旅 費 交 通 費 支 出	6,000	4,450	1,550
研 修 研 究 費 支 出	90,000	70,329	19,671	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	事務消耗品費支出	70,000	47,977	22,023
	印刷製本費支出	750,000	670,143	79,857
	水道光熱費支出	1,300,000	1,324,508	△ 24,508
	修繕費支出	480,000	283,515	196,485
	通信運搬費支出	660,000	697,991	△ 37,991
	会議費支出	0	10,812	△ 10,812
	広報費支出	30,000	20,000	10,000
	業務委託費支出	2,560,000	2,371,526	188,474
	手数料支出	450,000	448,997	1,003
	保険料支出	1,200,000	1,326,070	△ 126,070
	賃借料支出	800,000	894,624	△ 94,624
	土地・建物賃借料支出	4,620,000	4,620,000	0
	租税公課支出	24,600	48,450	△ 23,850
	渉外費支出	40,000	31,177	8,823
	諸会費支出	57,000	30,800	26,200
	雑支	405,000	368,058	36,942
	就労支援事業支出	1,400,000	1,406,650	△ 6,650
	就労支援事業販売原価支出	1,400,000	1,406,650	△ 6,650
	就労支援事業支出	1,400,000	1,406,650	△ 6,650
事業活動支出計(2)	130,875,146	130,294,993	580,153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,948,359	19,901,712	△ 2,953,353	
施設整備等に よる支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[0]	[66,457,269]	[△ 66,457,269]
	土地取得支出	0	66,264,109	△ 66,264,109
	器具及び備品取得支出	0	193,160	△ 193,160
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,440,000]	[670,560]	[769,440]
	施設整備等支出計(5)	1,440,000	67,127,829	△ 65,687,829
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,440,000	△ 67,127,829	65,687,829	
その 他の 活動 による	積立資産取崩収入	[65,241,000]	[66,976,592]	[△ 1,735,592]
	退職給付引当資産取崩収入	41,000	552,040	△ 511,040
	施設整備等積立資産取崩収入	65,200,000	66,424,552	△ 1,224,552
	サービス区分間繰入金収入	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	サービス区分間繰入金収入(一般)	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動収入計(7)	68,241,000	66,976,592	1,264,408
活動 による	積立資産支出	[312,320]	[359,692]	[△ 47,372]
	退職給付引当資産支出	312,320	357,760	△ 45,440
	施設整備等積立資産支出	0	1,932	△ 1,932
	サービス区分間繰入金支出	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動支出計(8)	3,312,320	359,692	2,952,628
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,928,680	66,616,900	△ 1,688,220
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		80,437,039	19,390,783	61,046,256

前期末支払資金残高(12)	71,655,080	71,655,080	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,092,119	91,045,863	61,046,256