

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 スプリングひびき

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	3,991,342	3,581,621	409,721	
	就労支援事業収入	3,991,342	3,581,621	409,721	
	障害福祉サービス等事業収入	198,093,673	171,305,123	26,788,550	
	自立支援給付費収入	166,247,245	150,917,711	15,329,534	
	介護給付費収入	116,934,355	109,214,903	7,719,452	
	訓練等給付費収入	43,264,890	41,702,808	1,562,082	
	計画相談支援給付費収入	6,048,000	0	6,048,000	
	障害児施設給付費収入	12,838,984	8,087,493	4,751,491	
	障害児通所給付費収入	12,838,984	8,087,493	4,751,491	
	利用者負担金収入	16,857,444	10,722,773	6,134,671	
	その他の事業収入	2,150,000	1,577,146	572,854	
	補助金事業収入	2,140,000	1,577,146	562,854	
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	6,000	500,000	△494,000	
	受取利息配当金収入	8,797	2,009	6,788	
	その他の収入	151,850	525,401	△373,551	
	受入研修費収入	15,000	26,880	△11,880	
	雑収入	136,850	357,528	△220,678	
	その他の収入	0	140,993	△140,993	
	事業活動収入計(1)	202,251,662	175,914,154	26,337,508	
事業活動による収支	人件費支出	151,114,357	141,685,612	9,428,745	
	役員報酬支出	650,000	417,500	232,500	
	職員給料支出	60,588,174	65,167,948	△4,579,774	
	職員賞与支出	22,708,909	16,799,187	5,909,722	
	非常勤職員給与支出	46,376,837	42,689,143	3,687,694	
	退職給付支出	2,056,200	2,136,000	△79,800	
	法定福利費支出	18,734,237	14,475,834	4,258,403	
	事業費支出	16,746,291	10,463,396	6,282,895	
	給食費支出	2,748,208	3,012,490	△264,282	
	保健衛生費支出	706,788	461,026	245,762	
	医療費支出	0	2,170	△2,170	
	教養娯楽費支出	1,225,000	878,329	346,671	
	日用品費支出	215,286	261,231	△45,945	
	水道光熱費支出	2,677,665	1,354,380	1,323,285	
	燃料費支出	160,000	68,286	91,714	
	消耗器具備品費支出	720,000	173,791	546,209	
	賃借料支出	1,689,344	1,095,004	594,340	
	教育指導費支出	36,000	45,000	△9,000	
	車輛費支出	5,452,000	3,078,005	2,373,995	
	雑支出	1,116,000	33,684	1,082,316	
	事務費支出	24,795,860	27,137,795	△2,341,935	
	福利厚生費支出	3,273,560	1,960,953	1,312,607	
	旅費交通費支出	1,442,000	749,967	692,033	
	研修研究費支出	1,820,000	273,780	1,546,220	
	事務消耗品費支出	2,514,085	2,094,741	419,344	
	印刷製本費支出	752,813	782,686	△29,873	
	水道光熱費支出	671,693	1,413,259	△741,566	
	修繕費支出	1,000,000	1,380,636	△380,636	
	通信運搬費支出	1,255,977	925,799	330,178	
	会議費支出	141,800	102,249	39,551	
	広報費支出	83,000	22,000	61,000	
	業務委託費支出	6,202,274	9,812,384	△3,610,110	
	手数料支出	343,837	481,908	△138,071	
	保険料支出	2,142,286	3,323,464	△1,181,178	
	賃借料支出	1,334,457	2,661,185	△1,326,728	
	租税公課支出	56,000	124,994	△68,994	
	保守料支出	255,886	99,640	156,246	
	渉外費支出	665,000	7,000	658,000	
	諸会費支出	525,990	427,987	98,003	
	雑支出	315,202	493,163	△177,961	
	就労支援事業支出	4,484,942	3,735,552	749,390	
	就労支援事業販売原価支出	3,622,346	3,735,552	△113,206	
	就労支援事業製造原価支出	3,622,346	3,735,552	△113,206	
	就労支援事業販管費支出	862,596	0	862,596	
	支払利息支出	913,837	733,369	180,468	
	事業活動支出計(2)	198,055,287	183,755,724	14,299,563	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,196,375	△7,841,570	12,037,945	
収入	施設整備等補助金収入	6,765,000	6,765,000	0	
	施設整備等補助金収入	6,765,000	6,765,000	0	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	22,765,000	22,765,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,312,000	7,672,000	Δ 1,360,000	
	固定資産取得支出	29,871,640	27,846,900	2,024,740	
	土地取得支出	16,846,900	16,846,900	0	
	建物取得支出	313,200	0	313,200	
	構築物取得支出	600,000	0	600,000	
	機械及び装置取得支出	11,000,000	11,000,000	0	
器具及び備品取得支出	1,111,540	0	1,111,540		
施設整備等支出計 (5)	36,183,640	35,518,900	664,740		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 13,418,640	Δ 12,753,900	Δ 664,740		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,235,000	5,235,000	0	
	その他積立資産取崩収入	5,235,000	5,235,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	27,394,400	19,016,347	8,378,053	
	その他の活動による収入	0	113,068	Δ 113,068	
	長期前払費用戻り収入	0	113,068	Δ 113,068	
	その他の活動収入計 (7)	32,629,400	24,364,415	8,264,985	
	支出				
	積立資産支出	0	26,961	Δ 26,961	
	その他積立資産支出	0	26,961	Δ 26,961	
拠点区分間繰入金支出	28,260,000	19,016,347	9,243,653		
その他の活動支出計 (8)	28,260,000	19,043,308	9,216,692		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,369,400	5,321,107	Δ 951,707		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 4,852,865	Δ 15,274,363	10,421,498		
前期末支払資金残高 (12)	0	97,659,671	Δ 97,659,671		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 4,852,865	82,385,308	Δ 87,238,173		