

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 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	3,320,000	3,530,114 Δ	210,114	
	就労支援事業収入	3,320,000	3,530,114 Δ	210,114	
	障害福祉サービス等事業収入	150,403,647	150,774,075 Δ	370,428	
	自立支援給付費収入	130,288,372	131,696,310 Δ	1,407,938	
	介護給付費収入	89,226,692	89,519,115 Δ	292,423	
	訓練等給付費収入	41,061,680	42,177,195 Δ	1,115,515	
	障害児施設給付費収入	7,792,875	7,684,535	108,340	
	障害児通所給付費収入	7,792,875	7,684,535	108,340	
	利用者負担金収入	7,426,000	7,908,134 Δ	482,134	
	その他の事業収入	4,896,400	3,485,096	1,411,304	
	補助金事業収入	4,896,400	3,485,096	1,411,304	
	経常経費寄附金収入	0	2,539,200 Δ	2,539,200	
	受取利息配当金収入	2,110	2,080	30	
	その他の収入	660,100	1,660,942 Δ	1,000,842	
	受入研修費収入	0	92,120 Δ	92,120	
	雑収入	360,100	1,060,822 Δ	700,722	
	その他の収入	300,000	508,000 Δ	208,000	
	事業活動収入計 (1)	154,385,857	158,506,411 Δ	4,120,554	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	132,425,111	126,627,529	5,797,582	
	役員報酬支出	460,000	390,000	70,000	
	職員給料支出	74,867,190	74,504,989	362,201	
	職員賞与支出	6,908,081	6,854,620	53,461	
	非常勤職員給与支出	27,724,063	27,684,934	39,129	
	退職給付支出	2,682,000	2,581,000	101,000	
	法定福利費支出	19,783,777	14,611,986	5,171,791	
	事業費支出	12,476,100	10,611,693	1,864,407	
	給食費支出	3,219,000	2,550,537	668,463	
	保健衛生費支出	272,000	654,298 Δ	382,298	
	医療費支出	25,000	14,978	10,022	
	教養娯楽費支出	855,000	278,399	576,601	
	日用品費支出	441,000	291,625	149,375	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,106,823	293,177	
	燃料費支出	790,000	58,728	731,272	
	消耗器具備品費支出	585,000	138,272	446,728	
	保険料支出	4,000	0	4,000	
	賃借料支出	1,277,000	1,194,921	82,079	
	教育指導費支出	40,000	0	40,000	
	車輛費支出	2,500,000	3,212,888 Δ	712,888	
	雑支出	68,100	110,224 Δ	42,124	
	事務費支出	23,498,524	20,904,772	2,593,752	
	福利厚生費支出	4,891,764	1,897,481	2,994,283	
	旅費交通費支出	1,030,000	338,830	691,170	
	研修研究費支出	1,080,000	259,300	820,700	
	事務消耗品費支出	883,000	839,552	43,448	
	印刷製本費支出	1,090,000	657,886	432,114	
	水道光熱費支出	1,150,000	596,891	553,109	
	修繕費支出	320,000	681,097 Δ	361,097	
	通信運搬費支出	898,000	951,856 Δ	53,856	
	会議費支出	88,000	58,698	29,302	
	広報費支出	130,000	452,100 Δ	322,100	
	業務委託費支出	7,710,000	6,767,321	942,679	
	手数料支出	122,000	1,025,396 Δ	903,396	
	保険料支出	2,863,760	2,333,736	530,024	
	賃借料支出	555,000	2,775,474 Δ	2,220,474	
	租税公課支出	40,000	68,800 Δ	28,800	
保守料支出	0	121,687 Δ	121,687		
渉外費支出	25,000	43,466 Δ	18,466		
諸会費支出	280,000	255,425	24,575		
雑支出	342,000	779,776 Δ	437,776		
就労支援事業支出	3,320,000	3,433,830 Δ	113,830		
就労支援事業販売原価支出	3,320,000	3,433,830 Δ	113,830		
就労支援事業製造原価支出	3,320,000	3,433,830 Δ	113,830		
支払利息支出	307,530	752,746 Δ	445,216		
	事業活動支出計 (2)	172,027,265	162,330,570	9,696,695	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 17,641,408 Δ	3,824,159 Δ	13,817,249	

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	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,931,185	2,083,852	847,333	
		施設整備等補助金収入	2,931,185	2,083,852	847,333	
		設備資金借入金収入	72,000,000	0	72,000,000	
	入	施設整備等収入計 (4)	74,931,185	2,083,852	72,847,333	
		設備資金借入金元金償還支出	0	7,896,000	7,896,000	
	支	固定資産取得支出	1,351,900	3,762,050	2,410,150	
出		器具及び備品取得支出	1,351,900	1,351,900	0	
		建設仮勘定支出	0	2,410,150	2,410,150	
		施設整備等支出計 (5)	1,351,900	11,658,050	10,306,150	
	支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	73,579,285	9,574,198	83,153,483	
	その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	72,000,000	72,000,000
		積立資産取崩収入	0	3,185,700	3,185,700	
		その他積立資産取崩収入	0	3,185,700	3,185,700	
入		拠点区分間繰入金収入	14,740,000	18,058,148	3,318,148	
		その他の活動による収入	0	103,646	103,646	
		長期前払費用戻り収入	0	103,646	103,646	
		その他の活動収入計 (7)	14,740,000	93,347,494	78,607,494	
支		拠点区分間繰入金支出	14,740,000	18,058,148	3,318,148	
		その他の活動支出計 (8)	14,740,000	18,058,148	3,318,148	
支		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	75,289,346	75,289,346	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	55,937,877	61,890,989	5,953,112		
	前期末支払資金残高 (12)	94,841,016	82,385,308	12,455,708		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	150,778,893	144,276,297	6,502,596		