

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	3,239,999	3,738,817 Δ	498,818		
	就労支援事業収入	3,239,999	3,738,817 Δ	498,818		
	障害福祉サービス等事業収入	170,758,565	172,354,402 Δ	1,595,837		
	自立支援給付費収入	146,178,371	151,562,760 Δ	5,384,389		
	介護給付費収入	106,411,199	101,388,410	5,022,789		
	訓練等給付費収入	39,767,172	50,174,350 Δ	10,407,178		
	障害児施設給付費収入	12,608,115	10,139,443	2,468,672		
	障害児通所給付費収入	12,608,115	10,139,443	2,468,672		
	利用者負担金収入	10,472,079	8,356,205	2,115,874		
	その他の事業収入	1,500,000	2,295,994 Δ	795,994		
	補助金事業収入	1,500,000	2,295,994 Δ	795,994		
	経常経費寄附金収入	0	19,200 Δ	19,200		
	受取利息配当金収入	1,520	1,660 Δ	140		
	その他の収入	20,000	322,326 Δ	302,326		
	受入研修費収入	0	87,200 Δ	87,200		
	雑収入	20,000	235,126 Δ	215,126		
	事業活動収入計(1)	174,020,084	176,436,405 Δ	2,416,321		
	事業活動による収支	人件費支出	131,602,966	130,820,630	782,336	
		役員報酬支出	1,470,000	1,607,730 Δ	137,730	
		職員給料支出	76,080,536	73,854,860	2,225,676	
職員賞与支出		7,438,400	7,843,953 Δ	405,553		
非常勤職員給与支出		24,746,552	27,600,659 Δ	2,854,107		
退職給付支出		5,076,975	4,753,875	323,100		
法定福利費支出		16,790,503	15,159,553	1,630,950		
事業費支出		10,943,000	11,376,810 Δ	433,810		
給食費支出		2,780,000	2,485,653	294,347		
保健衛生費支出		652,000	470,484	181,516		
医療費支出		15,000	0	15,000		
教養娯楽費支出		1,044,000	460,008	583,992		
日用品費支出		311,000	352,723 Δ	41,723		
水道光熱費支出		1,550,000	2,155,821 Δ	605,821		
燃料費支出		71,000	63,896	7,104		
消耗器具備品費支出		212,000	576,276 Δ	364,276		
保険料支出		0	221,491 Δ	221,491		
賃借料支出		1,123,000	1,155,939 Δ	32,939		
教育指導費支出		45,000	0	45,000		
車輻費支出		3,060,000	3,412,542 Δ	352,542		
雑支出		80,000	21,977	58,023		
事務費支出		27,267,358	20,211,006	7,056,352		
福利厚生費支出		2,306,600	1,581,893	724,707		
旅費交通費支出		1,005,000	417,744	587,256		
研修研究費支出		3,465,000	159,920	3,305,080		
事務消耗品費支出		2,095,000	1,452,101	642,899		
印刷製本費支出		904,000	754,698	149,302		
水道光熱費支出		1,480,000	815,750	664,250		
修繕費支出		1,460,000	479,425	980,575		
通信運搬費支出		981,000	1,128,432 Δ	147,432		
会議費支出		110,000	124,085 Δ	14,085		
広報費支出		25,000	52,588 Δ	27,588		
業務委託費支出		6,527,258	7,179,776 Δ	652,518		
手数料支出		470,000	920,887 Δ	450,887		
保険料支出		2,670,000	2,229,592	440,408		
賃借料支出		2,607,500	2,254,846	352,654		
租税公課支出		45,000	37,650	7,350		
保守料支出		120,000	0	120,000		
渉外費支出		430,000	105,000	325,000		
諸会費支出		491,000	297,325	193,675		
雑支出		75,000	219,294 Δ	144,294		
就労支援事業支出		3,239,999	3,731,266 Δ	491,267		
就労支援事業販売原価支出		3,239,999	3,731,266 Δ	491,267		
就労支援事業製造原価支出		3,239,999	3,731,266 Δ	491,267		
支払利息支出		780,000	742,823	37,177		
事業活動支出計(2)		173,833,323	166,882,535	6,950,788		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		186,761	9,553,870 Δ	9,367,109		
施による整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	0	1,012,000 Δ	1,012,000		
	施設整備等補助金収入	0	1,012,000 Δ	1,012,000		
	施設整備等収入計(4)	0	1,012,000 Δ	1,012,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	7,512,000	7,511,000	1,000		
	固定資産取得支出	420,000	857,430 Δ	437,430		

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 よ 設 る 整 収 備 支 等 に	支				
	出	410,000	412,000	△ 2,000	
		0	435,430	△ 435,430	
	施設整備等支出計 (5)	7,932,000	8,368,430	△ 436,430	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,932,000	△ 7,356,430	△ 575,570	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入	2,484,375	2,484,375	0	
		2,484,375	2,484,375	0	
		2,410,000	0	2,410,000	
		4,894,375	2,484,375	2,410,000	
	支				
	出	0	100,000	△ 100,000	
		0	100,000	△ 100,000	
		2,410,000	0	2,410,000	
		2,410,000	100,000	2,310,000	
	2,484,375	2,384,375	100,000		
	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,260,864	4,581,815	△ 9,842,679	
	前期末支払資金残高 (12)	0	144,276,297	△ 144,276,297	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 5,260,864	148,858,112	△ 154,118,976	