

法人名	社会福祉法人幸仁会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人幸仁会

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	60,568,000	63,068,445	△2,500,445		
	川本園事業収入	33,000,000	35,557,299	△2,557,299		
	ウッドワーク川本事業収入	27,568,000	27,511,146	56,854		
	障害福祉サービス等事業収入	133,348,500	133,800,962	△452,462		
	自立支援給付費収入	121,166,500	121,725,398	△558,898		
	補足給付費収入	1,800,000	1,780,000	20,000		
	その他の事業収入	10,382,000	10,295,564	86,436		
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000			
	受取利息配当金収入	12,000	10,785	1,215		
	その他の収入	158,000	166,600	△8,600		
	受入研修費収入	18,000	18,000			
	雑収入	140,000	148,600	△8,600		
	事業活動収入計(1)		194,486,500	197,446,792	△2,960,292	
	支出	人件費支出	94,351,000	94,294,308	56,692	
役員報酬支出		220,000	207,040	12,960		
職員給料支出		47,131,500	47,100,693	30,807		
職員賞与支出		16,641,000	16,638,806	2,194		
非常勤職員給与支出		18,822,000	18,629,099	192,901		
退職給付支出		846,500	845,500	1,000		
法定福利費支出		10,690,000	10,873,170	△183,170		
事業費支出		11,063,500	10,911,565	151,935		
給食費支出		2,510,000	2,470,190	39,810		
保健衛生費支出		571,000	625,938	△54,938		
被服費支出		276,500	264,259	12,241		
教養娯楽費支出		187,000	165,746	21,254		
日用品費支出		257,500	246,784	10,716		
水道光熱費支出		2,232,000	2,215,555	16,445		
燃料費支出		145,000	119,453	25,547		
修繕費支出		250,000	244,160	5,840		
消耗器具備品費支出		413,500	382,766	30,734		
保険料支出		332,000	330,210	1,790		
賃借料支出		2,244,000	2,233,000	11,000		
教育指導費支出		990,500	984,057	6,443		
車輛費支出		120,000	113,630	6,370		
雑支出		534,500	515,817	18,683		
事務費支出		9,775,500	9,372,758	402,742		
旅費交通費支出		279,000	251,956	27,044		
研修研究費支出		342,500	337,020	5,480		
事務消耗品費支出		434,000	379,670	54,330		
器具什器費支出		18,000	34,549	△16,549		
水道光熱費支出		342,500	313,087	29,413		
燃料費支出		160,000	136,189	23,811		
修繕費支出		229,000	213,512	15,488		
通信運搬費支出		841,500	813,782	27,718		
会議費支出		70,000	66,893	3,107		
業務委託費支出		575,500	548,520	26,980		
手数料支出		1,078,500	1,009,005	69,495		
保険料支出	1,173,000	1,160,340	12,660			
賃借料支出	681,500	669,772	11,728			
土地・建物賃借料支出	1,067,000	1,079,560	△12,560			
保守料支出	437,500	430,156	7,344			

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	諸会費支出	402,000	385,300	16,700		
	車輛費支出	116,000	98,186	17,814		
	雑支出	1,528,000	1,445,261	82,739		
	就労支援事業支出	45,894,100	43,960,206	1,933,894		
	就労支援事業販売原価支出	45,894,100	43,960,206	1,933,894		
	支払利息支出	349,500	349,208	292		
	事業活動支出計(2)	161,433,600	158,888,045	2,545,555		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,052,900	38,558,747	△5,505,847		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	60,000	60,000			
	入 施設整備等補助金収入	60,000	60,000			
		施設整備等収入計(4)	60,000	60,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	3,585,000	4,514,820	△929,820		
	出 固定資産取得支出	1,880,000	1,790,218	89,782		
		車輛運搬具取得支出	1,580,000	1,495,000	85,000	
		器具及び備品取得支出	300,000	295,218	4,782	
		施設整備等支出計(5)	5,465,000	6,305,038	△840,038	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,405,000	△6,245,038	840,038	
	その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000		
入 消費税積立資産取崩収入		2,400,000	2,400,000			
		その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,400,000		
支 積立資産支出		10,000,000	10,000,000			
出 消費税積立資産支出		2,400,000	2,400,000			
		施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
		工賃変動積立資産支出	1,600,000	1,600,000		
		設備等整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,600,000	△7,600,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,047,900	24,713,709	△4,665,809		
	前期末支払資金残高(12)		224,206,078	△224,206,078		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,047,900	248,919,787	△228,871,887		