

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 令和2年4月1日 至 令和3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	53,900,000	56,678,492	△2,778,492	
	川本園事業収入	28,900,000	31,838,855	△2,938,855	
	ウッドワーク川本事業収入	25,000,000	24,839,637	160,363	
	障害福祉サービス等事業収入	125,437,000	127,427,478	△1,990,478	
	自立支援給付費収入	114,700,000	116,754,328	△2,054,328	
	補足給付費収入	1,770,000	1,770,000		
	その他の事業収入	8,967,000	8,903,150	63,850	
	経常経費寄附金収入	500,000	530,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	12,000	11,115	885	
	その他の収入	5,000	8,006	△3,006	
	雑収入	5,000	8,006	△3,006	
事業活動収入計(1)		179,854,000	184,655,091	△4,801,091	
支出	人件費支出	93,011,000	92,670,766	340,234	
	役員報酬支出	130,000	109,990	20,010	
	職員給料支出	47,170,000	46,896,315	273,685	
	職員賞与支出	15,044,000	15,002,918	41,082	
	非常勤職員給与支出	19,150,000	19,113,775	36,225	
	退職給付支出	847,000	845,500	1,500	
	法定福利費支出	10,670,000	10,702,268	△32,268	
	事業費支出	10,550,000	10,400,285	149,715	
	給食費支出	2,660,000	2,723,610	△63,610	
	保健衛生費支出	1,047,000	967,044	79,956	
	被服費支出	40,000	36,250	3,750	
	教養娯楽費支出	20,000	16,890	3,110	
	日用品費支出	227,000	213,446	13,554	
	水道光熱費支出	2,192,000	2,153,852	38,148	
	燃料費支出	145,000	128,373	16,627	
	修繕費支出	40,000	101,312	△61,312	
	消耗器具備品費支出	344,000	281,356	62,644	
	保険料支出	362,000	348,120	13,880	
	賃借料支出	2,160,000	2,160,000		
	教育指導費支出	301,000	273,671	27,329	
	車輛費支出	537,000	531,170	5,830	
	雑支出	475,000	465,191	9,809	
	事務費支出	8,708,000	8,571,399	136,601	
	旅費交通費支出	57,000	42,132	14,868	
	研修研究費支出	12,000	12,000		
	事務消耗品費支出	404,000	382,788	21,212	
	器具什器費支出	18,000	2,732	15,268	
	水道光熱費支出	303,000	292,115	10,885	
	燃料費支出	165,000	146,055	18,945	
	修繕費支出	60,000	55,265	4,735	
	通信運搬費支出	812,000	820,302	△8,302	
	会議費支出	15,000	16,130	△1,130	
	業務委託費支出	570,000	554,400	15,600	
	手数料支出	979,000	944,466	34,534	
保険料支出	1,278,000	1,272,510	5,490		
賃借料支出	682,000	670,128	11,872		
土地・建物賃借料支出	1,140,000	1,130,560	9,440		
保守料支出	403,000	426,570	△23,570		
諸会費支出	592,000	600,100	△8,100		

# 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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輦費支出	96,000	94,650	1,350	
	雑支出	1,122,000	1,108,496	13,504	
	就労支援事業支出	46,193,000	44,333,912	1,859,088	
	就労支援事業販売原価支出	46,193,000	44,333,912	1,859,088	
	支払利息支出	314,000	313,405	595	
	事業活動支出計(2)	158,776,000	156,289,767	2,486,233	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,078,000	28,365,324	△7,287,324	
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	100,000	100,000		
	施設整備等補助金収入	100,000	100,000		
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000		
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,187,000	4,186,183	817	
	固定資産取得支出	800,000	770,000	30,000	
	構築物取得支出	800,000	770,000	30,000	
	施設整備等支出計(5)	4,987,000	4,956,183	30,817	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,887,000	△4,856,183	△30,817	
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入	3,200,000	3,170,000	30,000	
	消費税積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	800,000	770,000	30,000	
	その他の活動収入計(7)	3,200,000	3,170,000	30,000	
支 出	積立資産支出	9,100,000	8,900,000	200,000	
	消費税積立資産支出	2,400,000	2,200,000	200,000	
	施設整備等積立資産支出	2,300,000	2,300,000		
	工賃変動積立資産支出	1,400,000	1,400,000		
	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)	9,100,000	8,900,000	200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,900,000	△5,730,000	△170,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,291,000	17,779,141	△7,488,141	
	前期末支払資金残高(12)		248,919,787	△248,919,787	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,291,000	266,698,928	△256,407,928	