

社会福祉法人 慈恵会 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
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	424,700,000	423,422,320	1,277,680	
自立支援給付費収入	371,800,000	370,911,180	888,820	
介護給付費収入	370,000,000	369,272,940	727,060	
計画相談支援給付費収入	1,800,000	1,638,240	161,760	
利用者負担金収入	40,900,000	40,608,468	291,532	
補足給付費収入	12,000,000	11,902,672	97,328	
特定障害者特別給付費収入	12,000,000	11,902,672	97,328	
〇〇事業収入	3,055,000	3,020,408	34,592	
その他の事業収入	3,055,000	3,020,408	34,592	
補助金事業収入	3,055,000	3,020,408	34,592	
受取利息配当金収入	190,000	54,758	135,242	
受取利息配当金収入	190,000	54,758	135,242	
その他の収入	2,133,000	1,362,221	770,779	
利用者等外給食費収入	1,223,000	994,000	229,000	
雑収入	910,000	368,221	541,779	
雑収入	705,000	368,221	336,779	
財団共済退職金収入	205,000		205,000	
事業活動収入計 (1)	430,078,000	427,859,707	2,218,293	
支出				
人件費支出	320,050,000	314,490,399	5,559,601	
職員給料支出	186,000,000	184,018,497	1,981,503	
職員給与	149,900,000	148,892,220	1,007,780	
職員諸手当	36,100,000	35,126,277	973,723	
職員賞与支出	74,150,000	73,830,274	319,726	
非常勤職員給与支出	13,000,000	12,146,649	853,351	
退職給付支出	5,300,000	4,909,915	390,085	
財団共済退職給付支出	210,000	14,915	195,085	
退職共済掛金	5,090,000	4,895,000	195,000	
法定福利費支出	41,600,000	39,585,064	2,014,936	
事業費支出	74,592,000	69,057,105	5,534,895	
給食費支出	38,500,000	36,089,068	2,410,932	
介護用品費支出	4,615,000	3,931,613	683,387	
保健衛生費支出	1,920,000	1,694,546	225,454	
教養娯楽費支出	810,000	212,964	597,036	
水道光熱費支出	15,215,000	15,008,012	206,988	
燃料費支出	32,000	1,629	30,371	
消耗器具備品費支出	4,735,000	4,371,705	363,295	
保険料支出	2,530,000	2,164,940	365,060	
賃借料支出	4,835,000	4,628,739	206,261	
車輛費支出	1,360,000	953,889	406,111	
雑支出	40,000		40,000	
事務費支出	29,946,000	24,083,449	5,862,551	
福利厚生費支出	3,330,000	3,156,540	173,460	
職員被服費支出	910,000	265,452	644,548	
旅費交通費支出	210,000	6,000	204,000	
研修研究費支出	520,000	107,960	412,040	
事務消耗品費支出	1,350,000	1,115,251	234,749	
印刷製本費支出	310,000	77,000	233,000	
水道光熱費支出	50,000	50,000		
修繕費支出	5,050,000	4,310,884	739,116	
通信運搬費支出	870,000	709,442	160,558	
会議費支出	310,000		310,000	
広報費支出	86,000	14,000	72,000	
業務委託費支出	8,980,000	8,606,950	373,050	

手数料支出	1,660,000	996,300	663,700	
賃借料支出	505,000	256,056	248,944	
租税公課支出	255,000	75,100	179,900	
保守料支出	4,035,000	3,557,334	477,666	
渉外費支出	145,000	15,000	130,000	
諸会費支出	815,000	607,100	207,900	
雑支出	555,000	157,080	397,920	
一般雑費	555,000	157,080	397,920	
その他の支出	1,060,000	918,500	141,500	
利用者等外給食費支出	1,060,000	918,500	141,500	
事業活動支出計(2)	425,648,000	408,549,453	17,098,547	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,430,000	19,310,254	△14,880,254	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	2,000	1	1,999	
器具及び備品売却収入	1,000	1	999	
その他の売却収入	1,000		1,000	
施設整備等収入計(4)	2,000	1	1,999	
支出				
固定資産取得支出	4,500,000	4,349,400	150,600	
器具及び備品取得支出	4,500,000	4,349,400	150,600	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	1	999	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	1	999	
施設整備等支出計(5)	4,501,000	4,349,401	151,599	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,499,000	△4,349,400	△149,600	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	120,000	14,915	105,085	
退職給付引当資産取崩収入	120,000	14,915	105,085	
財団共済退職給付引当資産取崩収入	120,000	14,915	105,085	
その他の活動収入計(7)	120,000	14,915	105,085	
支出				
積立資産支出	4,230,000	3,995,127	234,873	
退職給付引当資産支出	4,230,000	3,995,127	234,873	
財団共済退職給付引当資産支出	4,230,000	3,995,127	234,873	
その他の活動支出計(8)	4,230,000	3,995,127	234,873	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,110,000	△3,980,212	△129,788	
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,179,000	10,980,642	△15,159,642	
前期末支払資金残高(12)		301,309,377	△301,309,377	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,179,000	312,290,019	△316,469,019	