

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	92,460,000	91,802,140	657,860	
	経常経費寄附金収入	135,000	190,200	△55,200	
	受取利息配当金収入	7,000	1,022	5,978	
	その他の収入	763,400	896,502	△133,102	
	事業活動収入計 (1)	93,365,400	92,889,864	475,536	
支出	人件費支出	81,032,029	76,951,435	4,080,594	
	事業費支出	15,433,000	14,149,236	1,283,764	
	事務費支出	7,025,000	5,493,456	1,531,544	
	事業活動支出計 (2)	103,490,029	96,594,127	6,895,902	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△10,124,629	△3,704,263	△6,420,366	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	450,000	435,050	14,950	
ファイナンス・リース債務の返済支出	345,000	107,568	237,432		
施設整備等支出計 (5)		795,000	542,618	252,382	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△795,000	△542,618	△252,382	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,919,629	△4,246,881	△6,672,748	
前期末支払資金残高 (12)		74,429,051	74,429,051	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		63,509,422	70,182,170	△6,672,748	

社会福祉法人 白千鳥会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	92,460,000	91,802,140	657,860	
	自立支援給付費収入	58,150,000	57,354,570	795,430	
	介護給付費収入	21,000,000	20,770,453	229,547	
	訓練等給付費収入	32,100,000	31,879,467	220,533	
	地域相談支援給付費収入	350,000	233,210	116,790	
	計画相談支援給付費収入	4,700,000	4,471,440	228,560	
	利用者負担金収入	0	23,990	△23,990	
	補足給付費収入	3,400,000	3,334,000	66,000	
	特定障害者特別給付費収入	3,400,000	3,334,000	66,000	
	特定費用収入	9,410,000	9,609,380	△199,380	
	その他の事業収入	21,500,000	21,480,200	19,800	
	受託事業収入(公費)	21,500,000	21,480,200	19,800	
	経常経費寄附金収入	135,000	190,200	△55,200	
	受取利息配当金収入	7,000	1,022	5,978	
	その他の収入	763,400	896,502	△133,102	
	受入研修費収入	8,400	0	8,400	
	雑収入	755,000	896,502	△141,502	
	雑収入	755,000	896,502	△141,502	
	事業活動収入計(1)		93,365,400	92,889,864	475,536
支 出	人件費支出	81,032,029	76,951,435	4,080,594	
	職員給料支出	47,382,320	43,324,393	4,057,927	
	職員賞与支出	13,452,269	13,260,047	192,222	
	非常勤職員給与支出	9,850,000	10,103,200	△253,200	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	9,279,440	9,195,795	83,645	
	事業費支出	15,433,000	14,149,236	1,283,764	
	給食費支出	1,230,000	1,262,611	△32,611	
	教養娯楽費支出	605,000	395,892	209,108	
	水道光熱費支出	4,700,000	4,690,029	9,971	
	消耗器具備品費支出	1,650,000	1,050,820	599,180	
	保険料支出	866,000	803,740	62,260	
	賃借料支出	210,000	207,410	2,590	
	教育指導費支出	602,000	527,013	74,987	
	車輛費支出	890,000	925,876	△35,876	
	修繕費支出	575,000	270,470	304,530	
	業務委託費支出	3,535,000	3,483,425	51,575	
	手数料支出	0	35,250	△35,250	
	土地・建物賃借料支出	470,000	444,000	26,000	
	雑支出	100,000	52,700	47,300	
	事務費支出	7,025,000	5,493,456	1,531,544	
	福利厚生費支出	815,000	568,536	246,464	
	旅費交通費支出	147,000	36,452	110,548	
	研修研究費支出	70,000	14,000	56,000	
	事務消耗品費支出	915,000	559,250	355,750	
	印刷製本費支出	50,000	7,590	42,410	
	水道光熱費支出	500,000	454,389	45,611	
	修繕費支出	450,000	385,000	65,000	
	通信運搬費支出	770,000	704,712	65,288	
	会議費支出	63,000	44,791	18,209	
業務委託費支出	1,980,000	1,560,968	419,032		
業務委託費	1,980,000	1,560,968	419,032		
手数料支出	165,000	141,320	23,680		
保険料支出	52,000	51,080	920		

社会福祉法人 白千鳥会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	支出				
	賃借料支出	200,000	159,818	40,182	
	租税公課支出	40,000	97,600	△57,600	
	保守料支出	580,000	562,540	17,460	
	諸会費支出	43,000	28,400	14,600	
	雑支出	185,000	117,010	67,990	
	雑支出	185,000	117,010	67,990	
	事業活動支出計 (2)	103,490,029	96,594,127	6,895,902	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,124,629	△3,704,263	△6,420,366	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	450,000	435,050	14,950	
	器具及び備品取得支出	450,000	435,050	14,950	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	345,000	107,568	237,432	
	施設整備等支出計 (5)	795,000	542,618	252,382	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△795,000	△542,618	△252,382	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,919,629	△4,246,881	△6,672,748	
	前期末支払資金残高 (12)	74,429,051	74,429,051	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	63,509,422	70,182,170	△6,672,748	