

法人名	社会福祉法人 山陰会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 山陰会

## 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	
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	8,670,000	8,867,580	△197,580		
	その他の事業収入	8,670,000	8,867,580	△197,580		
	保育事業収入	184,090,000	187,683,605	△3,593,605		
	保育所運営費収入	168,150,000	170,671,380	△2,521,380		
	私的契約利用料収入	30,000	9,300	20,700		
	その他の事業収入	15,910,000	17,002,925	△1,092,925		
	就労支援事業収入	38,905,000	39,827,838	△922,838		
	工芸科事業収入	150,000	65,000	85,000		
	食品加工事業収入	1,265,000	1,333,601	△68,601		
	外注加工科事業収入	4,040,000	4,111,790	△71,790		
	花工房収入	1,500,000	1,753,931	△253,931		
	給食製茶事業収入	31,950,000	32,563,516	△613,516		
	障害福祉サービス等事業収入	539,117,000	549,344,412	△10,227,412		
	自立支援給付費収入	497,995,000	502,862,516	△4,867,516		
	利用者負担金収入	224,000	177,631	46,369		
	補足給付費収入	5,970,000	6,100,000	△130,000		
	特定費用収入	31,641,000	36,758,315	△5,117,315		
	その他の事業収入	3,287,000	3,445,950	△158,950		
	生活保護事業収入	500,000		500,000		
	その他の事業収入	500,000		500,000		
	その他の事業収入	10,400,000	10,152,484	247,516		
	その他の事業収入	10,400,000	10,152,484	247,516		
	〇〇収入	900,000	885,231	14,769		
	太陽光収入	900,000	885,231	14,769		
	受取利息配当金収入	3,000	38,363	△35,363		
	その他の収入	5,108,000	4,885,756	222,244		
	受入研修費収入	50,000		50,000		
	利用者等外給食費収入	2,046,000	2,003,550	42,450		
	雑収入	3,012,000	2,882,206	129,794		
		事業活動収入計(1)	787,693,000	801,685,269	△13,992,269	
	支出	人件費支出	493,362,000	481,993,681	11,368,319	
		役員報酬支出	510,000	104,000	406,000	
職員給料支出		239,298,000	232,074,758	7,223,242		
職員賞与支出		84,010,000	84,254,211	△244,211		
非常勤職員給与支出		96,162,000	94,212,146	1,949,854		
派遣職員費支出		1,105,000	1,086,225	18,775		
退職給付支出		6,939,000	6,808,500	130,500		
法定福利費支出		65,338,000	63,453,841	1,884,159		
事業費支出		82,157,000	81,994,080	162,920		
給食費支出		36,696,000	38,609,013	△1,913,013		
保健衛生費支出		3,255,000	3,320,770	△65,770		
被服費支出			27,778	△27,778		
教養娯楽費支出		660,000	533,611	126,389		
日用品費支出		1,820,000	1,663,610	156,390		
保育材料費支出		5,150,000	5,261,900	△111,900		
本人支給金支出		250,000	192,043	57,957		
水道光熱費支出		10,055,000	9,687,816	367,184		
燃料費支出		1,495,000	1,186,113	308,887		
消耗器具備品費支出		4,000,000	3,621,422	378,578		
保険料支出		2,000,000	2,808,674	△808,674		
賃借料支出		4,139,000	3,838,124	300,876		

# 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
	教育指導費支出	2,240,000	2,092,807	147,193	
	車輛費支出	8,367,000	7,435,943	931,057	
	雑支出	1,690,000	1,141,822	548,178	
	その他の事業支出	280,000	452,634	△172,634	
	維持管理費	60,000	120,000	△60,000	
	事務費支出	107,150,000	96,194,811	10,955,189	
	福利厚生費支出	4,600,000	3,430,818	1,169,182	
	旅費交通費支出	2,940,000	2,669,054	270,946	
	研修研究費支出	4,371,000	3,350,095	1,020,905	
	事務消耗品費支出	6,420,000	5,575,612	844,388	
	印刷製本費支出	1,330,000	790,842	539,158	
	水道光熱費支出	2,740,000	3,078,126	△338,126	
	燃料費支出	740,000	597,985	142,015	
	修繕費支出	15,790,000	12,965,480	2,824,520	
	通信運搬費支出	3,395,000	3,096,724	298,276	
	会議費支出	480,000	270,930	209,070	
	広報費支出	275,000	104,164	170,836	
	業務委託費支出	31,505,000	31,573,129	△68,129	
	手数料支出	5,509,000	3,389,452	2,119,548	
	保険料支出	5,980,000	4,862,852	1,117,148	
	賃借料支出	7,470,000	7,735,749	△265,749	
	土地・建物賃借料支出	5,194,000	5,209,000	△15,000	
	租税公課支出	665,000	721,218	△56,218	
	保守料支出	1,651,000	1,350,704	300,296	
	渉外費支出	2,480,000	2,469,724	10,276	
	諸会費支出	1,305,000	1,026,502	278,498	
	雑支出	2,210,000	1,820,010	389,990	
	その他の事務費支出	100,000	106,641	△6,641	
	就労支援事業支出	54,075,000	55,304,745	△1,229,745	
	就労支援事業販売原価支出	54,075,000	51,530,326	2,544,674	
	就労支援事業販管費支出		3,774,419	△3,774,419	
	支払利息支出	70,000	69,660	340	
	その他の支出	1,036,000	1,020,400	15,600	
	利用者等外給食費支出	1,036,000	1,020,400	15,600	
	事業活動支出計(2)	737,850,000	716,577,377	21,272,623	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,843,000	85,107,892	△35,264,892	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,092,000	△1,092,000	
	施設整備等補助金収入		1,092,000	△1,092,000	
	施設整備等収入計(4)		1,092,000	△1,092,000	
	設備資金借入金元金償還支出	840,000	840,000		
	固定資産取得支出	4,791,000	30,244,358	△25,453,358	
	車輛運搬具取得支出	2,200,000	3,730,000	△1,530,000	
	器具及び備品取得支出	2,591,000	3,360,148	△769,148	
	機械及び装置取得支出		330,000	△330,000	
	建設仮勘定取得支出		22,824,210	△22,824,210	
	施設整備等支出計(5)	5,631,000	31,084,358	△25,453,358	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,631,000	△29,992,358	24,361,358	
その他の活動による	積立資産取崩収入	1,500,000	11,500,000	△10,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	1,500,000	11,500,000	△10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	11,500,000	△10,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000		
	積立資産支出	6,000,000	58,504,000	△52,504,000	
	その他の積立資産支出	6,000,000	58,504,000	△52,504,000	

# 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
収 支					
	その他の活動支出計(8)	7,440,000	59,944,000	△52,504,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,940,000	△48,444,000	42,504,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,272,000	6,671,534	31,600,466	
	前期末支払資金残高(12)	24,094,000	448,763,299	△424,669,299	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,366,000	455,434,833	△393,068,833	

# 資金

(自平成31年)

勘定科目		
事業活動による収支	収入	
	児童福祉事業収入	
	その他の事業収入	
	保育事業収入	
	保育所運営費収入	
	私的契約利用料収入	
	その他の事業収入	
	就労支援事業収入	
	工芸科事業収入	
	食品加工事業収入	
	外注加工科事業収入	
	花工房収入	
	給食製茶事業収入	
	障害福祉サービス等事業収入	
	自立支援給付費収入	
	利用者負担金収入	
	補足給付費収入	
	特定費用収入	
	その他の事業収入	
	生活保護事業収入	
	その他の事業収入	
	その他の事業収入	
	その他の事業収入	
	〇〇収入	
	太陽光収入	
	受取利息配当金収入	
	その他の収入	
	受入研修費収入	
	利用者等外給食費収入	
	雑収入	
	事業活動収入計(1)	
	支出	人件費支出
		役員報酬支出
職員給料支出		
職員賞与支出		
非常勤職員給与支出		
派遣職員費支出		
退職給付支出		
法定福利費支出		
事業費支出		
給食費支出		
保健衛生費支出		
被服費支出		
教養娯楽費支出		
日用品費支出		
保育材料費支出		
本人支給金支出		
水道光熱費支出		
燃料費支出		
消耗器具備品費支出		
保険料支出		
賃借料支出		

# 資金

(自平成31年)

勘定科目	
	教育指導費支出
	車輛費支出
	雑支出
	その他の事業支出
	維持管理費
	事務費支出
	福利厚生費支出
	旅費交通費支出
	研修研究費支出
	事務消耗品費支出
	印刷製本費支出
	水道光熱費支出
	燃料費支出
	修繕費支出
	通信運搬費支出
	会議費支出
	広報費支出
	業務委託費支出
	手数料支出
	保険料支出
	賃借料支出
	土地・建物賃借料支出
	租税公課支出
	保守料支出
	渉外費支出
	諸会費支出
	雑支出
	その他の事務費支出
	就労支援事業支出
	就労支援事業販売原価支出
	就労支援事業販管費支出
	支払利息支出
	その他の支出
	利用者等外給食費支出
	事業活動支出計(2)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入
	入 施設整備等補助金収入
	施設整備等収入計(4)
	支 設備資金借入金元金償還支出
	出 固定資産取得支出
	車輛運搬具取得支出
	器具及び備品取得支出
機械及び装置取得支出	
建設仮勘定取得支出	
施設整備等支出計(5)	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
その他の活動による	収 積立資産取崩収入
	入 その他の積立資産取崩収入
	その他の活動収入計(7)
	支 長期運営資金借入金元金償還支出
	出 積立資産支出
	その他の積立資産支出

# 資金

(自平成31年)

勘定科目	
収 支	
	その他の活動支出計(8)
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	
前期末支払資金残高(12)	
当期末支払資金残高(11)+(12)	