

法人名	社会福祉法人 山陰会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 山陰会

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) 1頁

	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	児童福祉事業収入	17,070,000	15,765,836	1,304,164	
	その他の事業収入	17,070,000	15,765,836	1,304,164	
	保育事業収入	190,440,000	190,717,620	△277,620	
	保育所運営費収入	172,500,000	172,678,180	△178,180	
	その他の事業収入	17,940,000	18,039,440	△99,440	
	就労支援事業収入	45,955,000	45,758,301	196,699	
	工芸科事業収入	150,000	110,000	40,000	
	食品加工事業収入	1,285,000	1,217,216	67,784	
	外注加工科事業収入	4,820,000	5,418,529	△598,529	
	花工房収入	2,600,000	2,460,889	139,111	
	給食製茶事業収入	37,100,000	36,551,667	548,333	
	障害福祉サービス等事業収入	615,265,000	600,432,343	14,832,657	
	自立支援給付費収入	543,440,000	525,772,584	17,667,416	
	利用者負担金収入		27,900	△27,900	
	補足給付費収入	5,830,000	6,134,000	△304,000	
	特定費用収入	37,173,000	37,162,609	10,391	
	その他の事業収入	28,822,000	31,335,250	△2,513,250	
	その他の事業収入	10,553,000	11,539,000	△986,000	
	その他の事業収入	10,553,000	11,539,000	△986,000	
	〇〇収入	900,000	914,012	△14,012	
	太陽光収入	900,000	914,012	△14,012	
	経常経費寄附金収入		50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	16,000	50,028	△34,028	
	その他の収入	10,852,000	4,350,048	6,501,952	
	利用者等外給食費収入	2,013,000	2,063,760	△50,760	
	雑収入	8,839,000	2,286,288	6,552,712	
事業活動収入計(1)	891,051,000	869,577,188	21,473,812		
支	人件費支出	512,068,000	495,066,454	17,001,546	
	役員報酬支出	60,000	8,000	52,000	
	職員給料支出	237,353,000	227,187,526	10,165,474	
	職員賞与支出	89,400,000	91,165,063	△1,765,063	
	非常勤職員給与支出	111,930,000	107,609,480	4,320,520	
	派遣職員費支出	1,055,000	1,029,599	25,401	
	退職給付支出	7,560,000	7,631,750	△71,750	
	法定福利費支出	64,710,000	60,435,036	4,274,964	
	事業費支出	89,244,000	86,309,474	2,934,526	
	給食費支出	36,314,000	38,666,613	△2,352,613	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保健衛生費支出	5,243,000	5,570,300	△327,300	
被服費支出	100,000	101,820	△1,820	
教養娯楽費支出	530,000	343,571	186,429	
日用品費支出	1,880,000	1,744,109	135,891	
保育材料費支出	4,910,000	4,841,429	68,571	
本人支給金支出	150,000	142,900	7,100	
水道光熱費支出	10,590,000	10,527,141	62,859	
燃料費支出	1,290,000	1,039,871	250,129	
消耗器具備品費支出	8,423,000	5,821,409	2,601,591	
保険料支出	2,570,000	2,752,849	△182,849	
賃借料支出	5,549,000	5,326,554	222,446	
教育指導費支出	1,240,000	1,135,711	104,289	
車輛費支出	8,420,000	7,111,618	1,308,382	
雑支出	1,775,000	883,579	891,421	
その他の事業費支出	260,000	300,000	△40,000	
事務費支出	97,231,000	88,842,312	8,388,688	
福利厚生費支出	3,547,000	3,012,610	534,390	
職員被服費支出	30,000		30,000	
旅費交通費支出	710,000	219,712	490,288	
研修研究費支出	1,120,000	667,641	452,359	
事務消耗品費支出	6,250,000	7,166,510	△916,510	
印刷製本費支出	990,000	867,684	122,316	
水道光熱費支出	2,060,000	2,179,064	△119,064	
燃料費支出	720,000	556,943	163,057	
修繕費支出	12,920,000	11,491,592	1,428,408	
通信運搬費支出	3,455,000	3,164,161	290,839	
会議費支出	540,000	20,214	519,786	
広報費支出	630,000	875,666	△245,666	
業務委託費支出	32,715,000	32,213,683	501,317	
手数料支出	4,790,000	4,562,424	227,576	
保険料支出	6,790,000	5,347,929	1,442,071	
賃借料支出	6,060,000	5,696,388	363,612	
土地・建物賃借料支出	5,844,000	4,121,640	1,722,360	
租税公課支出	855,000	838,555	16,445	
保守料支出	1,791,000	1,445,637	345,363	
渉外費支出	1,970,000	1,929,149	40,851	
諸会費支出	1,205,000	818,165	386,835	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等に よる	雑支出	2,179,000	1,521,945	657,055	
	その他の事務費支出	60,000	125,000	△65,000	
	就労支援事業支出	61,430,000	59,729,601	1,700,399	
	就労支援事業販売原価支出	61,430,000	54,561,973	6,868,027	
	就労支援事業販管費支出		5,167,628	△5,167,628	
	支払利息支出	48,000	626,456	△578,456	
	その他の支出	1,023,000	1,022,600	400	
	利用者等外給食費支出	1,023,000	1,022,600	400	
	事業活動支出計(2)	761,044,000	731,596,897	29,447,103	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,007,000	137,980,291	△7,973,291	
施設整備等に よる	施設整備等補助金収入	60,613,000	60,612,700	300	
	施設整備等補助金収入	60,613,000	60,612,700	300	
	設備資金借入金収入	250,000,000	146,392,669	103,607,331	
	固定資産売却収入		33,463,308	△33,463,308	
	器具及び備品売却収入		141,218	△141,218	
	その他の固定資産売却収入		33,322,090	△33,322,090	
	施設整備等収入計(4)	310,613,000	240,468,677	70,144,323	
	設備資金借入金元金償還 支出		1,440,000	△1,440,000	
	固定資産取得支出	452,602,000	284,121,465	168,480,535	
	土地取得支出	31,700,000	51,369,210	△19,669,210	
建物取得支出	415,340,000	76,680,880	338,659,120		
車輜運搬具取得支出		2,197,850	△2,197,850		
器具及び備品取得支出	4,172,000	11,692,038	△7,520,038		
機械及び装置取得支出	1,390,000	17,615,790	△16,225,790		
その他の固定資産取得支出		2,189,000	△2,189,000		
建設仮勘定取得支出		122,376,697	△122,376,697		
施設整備等支出計(5)	452,602,000	285,561,465	167,040,535		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△141,989,000	△45,092,788	△96,896,212		
その他 の支 出	積立資産取崩収入	28,000,000	204,000	27,796,000	
	その他の積立資産取崩収入	28,000,000	204,000	27,796,000	
	その他の活動収入計(7)	28,000,000	204,000	27,796,000	
活動 に よ る	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	10,000,000	37,610,630	△27,610,630	
	その他の積立資産支出	10,000,000	37,610,630	△27,610,630	

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) 4頁

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)	11,440,000	39,050,630	△27,610,630	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,560,000	△38,846,630	55,406,630	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,578,000	54,040,873	△49,462,873	

前期末支払資金残高(12)	266,233,789	455,434,833	△189,201,044	
当期末支払資金残高(11)+(12)	270,811,789	509,475,706	△238,663,917	