

法人名	社会福祉法人 音更晚成園
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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					
	就労支援事業収入	16,516,000	16,321,046	194,954		
	就労支援事業収入	16,516,000	16,321,046	194,954		
	障害福祉サービス等事業収入	897,828,000	893,056,243	4,771,757		
	自立支援給付費収入	746,933,000	745,350,663	1,582,337		
	介護給付費収入	724,204,000	722,717,813	1,486,187		
	訓練等給付費収入	18,029,000	17,875,260	153,740		
	サービス利用計画作成費収入	4,700,000	4,757,590	△57,590		
	利用者負担金収入	123,790,000	121,550,378	2,239,622		
	利用料収入	6,653,000	6,814,689	△161,689		
	利用者負担金収入	117,137,000	114,735,689	2,401,311		
	補足給付費収入	24,785,000	23,624,946	1,160,054		
	特定障害者特別給付費収入	24,785,000	23,624,946	1,160,054		
	その他の事業収入	2,320,000	2,530,256	△210,256		
	補助金事業収入	16,000	17,140	△1,140		
	受託事業収入	2,253,000	2,475,396	△222,396		
	利用者負担金収入	51,000	37,720	13,280		
	日中活動収入	8,585,000	8,743,264	△158,264		
	農業活動収入	5,540,000	5,529,054	10,946		
	木工活動収入	316,000	315,514	486		
	委託活動収入	1,340,000	1,511,919	△171,919		
	えんげい活動収入	134,000	152,614	△18,614		
	その他活動収入	50,000	50,200	△200		
	緑陽荘活動収入	94,000	97,644	△3,644		
	デイセンター活動収入	1,111,000	1,086,319	24,681		
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,800,000			
	受取利息配当金収入	106,000	114,491	△8,491		
	その他の収入	2,166,000	2,675,104	△509,104		
	利用者等外給食費収入	1,186,000	1,657,422	△471,422		
	雑収入	980,000	1,017,682	△37,682		
	事業活動収入計(1)	927,001,000	922,710,148	4,290,852		
	支出	人件費支出	657,144,000	656,599,452	544,548	
		役員報酬支出	800,000	749,000	51,000	
職員給料支出		335,624,000	335,831,400	△207,400		
給料		282,748,000	282,901,825	△153,825		
諸手当		52,876,000	52,929,575	△53,575		
職員賞与支出		149,664,000	149,707,822	△43,822		
非常勤職員給与支出		70,055,000	69,768,014	286,986		
賃金		53,622,000	53,650,507	△28,507		
諸手当		2,226,000	2,225,548	452		
賞与		14,207,000	13,891,959	315,041		
退職給付支出(職員共済会)		11,614,000	11,625,670	△11,670		
退職給付支出(福祉医療機構)		8,677,000	8,677,500	△500		
法定福利費支出		80,710,000	80,240,046	469,954		
事業費支出		158,109,000	135,981,309	22,127,691		
給食費支出		64,109,000	63,436,267	672,733		
医薬品費支出		157,000	161,060	△4,060		
保健衛生費支出		3,860,000	3,920,583	△60,583		
被服費支出		1,360,000	1,563,158	△203,158		
教養娯楽費支出		1,061,000	988,761	72,239		
日用品費支出		1,679,000	1,527,476	151,524		
本人支給金支出		1,306,000	1,303,387	2,613		

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
	水道光熱費支出	27,934,000	27,537,840	396,160	
	燃料費支出	13,170,000	12,501,286	668,714	
	消耗器具備品費支出	22,925,000	2,646,339	20,278,661	
	保険料支出	690,000	690,610	△610	
	賃借料支出	1,076,000	944,420	131,580	
	訓練指導費支出	1,200,000	1,205,722	△5,722	
	修繕費支出	4,355,000	4,309,572	45,428	
	車輛費支出	8,022,000	8,086,512	△64,512	
	日中活動支出	4,980,000	4,837,046	142,954	
	農業活動支出	4,980,000	3,760,335	1,219,665	
	木工活動支出		159,072	△159,072	
	委託活動支出		754,383	△754,383	
	えんげい活動支出		116,213	△116,213	
	その他活動支出		47,043	△47,043	
	雑支出	225,000	321,270	△96,270	
	事務費支出	91,430,000	78,755,279	12,674,721	
	福利厚生費支出	4,953,000	4,378,089	574,911	
	職員被服費支出	887,000	762,663	124,337	
	旅費交通費支出	4,530,000	4,164,950	365,050	
	研修研究費支出	1,285,000	1,107,120	177,880	
	事務消耗品費支出	15,373,000	2,880,171	12,492,829	
	印刷製本費支出	710,000	596,010	113,990	
	水道光熱費支出	1,650,000	1,786,694	△136,694	
	燃料費支出	1,400,000	1,643,665	△243,665	
	修繕費支出	796,000	71,754	724,246	
	通信運搬費支出	1,860,000	1,879,281	△19,281	
	会議費支出	90,000	26,177	63,823	
	広報費支出	350,000	167,640	182,360	
	業務委託費支出	9,950,000	9,461,494	488,506	
	手数料支出	3,650,000	4,512,769	△862,769	
	保険料支出	1,850,000	2,865,376	△1,015,376	
	賃借料支出	5,480,000	5,408,527	71,473	
	土地・建物賃借料支出	29,160,000	29,090,000	70,000	
	租税公課支出	1,515,000	1,668,050	△153,050	
	保守料支出	2,280,000	2,571,323	△291,323	
	渉外費支出	470,000	428,580	41,420	
	諸会費支出	890,000	885,200	4,800	
	雑支出	2,301,000	2,399,746	△98,746	
	就労支援事業支出	15,417,000	15,121,128	295,872	
	就労支援事業販売原価支出	15,417,000	15,121,128	295,872	
	就労支援事業仕入支出	15,417,000	15,121,128	295,872	
	支払利息支出	175,000	175,000		
	事業活動支出計(2)	922,275,000	886,632,168	35,642,832	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,726,000	36,077,980	△31,351,980	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	508,102,000	508,102,000		
	収 施設整備等補助金収入	506,102,000	506,102,000		
	収 設備資金借入金元金償還補助金収入	2,000,000	2,000,000		
	収 設備資金借入金収入	1,078,000,000	1,078,000,000		
	収 施設整備等収入計(4)	1,586,102,000	1,586,102,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000		
	支 固定資産取得支出	2,243,238,000	2,231,028,000	12,210,000	
	支 建物取得支出	2,231,028,000	2,231,028,000		
	支 器具及び備品取得支出	12,210,000		12,210,000	
	支 施設整備等支出計(5)	2,247,238,000	2,235,028,000	12,210,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△661,136,000	△648,926,000	△12,210,000	
そ 収 積立資産取崩収入	683,000,000	649,900,000	33,100,000		

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
他の活動による収支	入 修繕積立資産取崩収入	270,000,000	268,900,000	1,100,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	55,000,000		55,000,000	
	建設積立資産取崩収入	358,000,000	381,000,000	△23,000,000	
	その他の活動収入計(7)	683,000,000	649,900,000	33,100,000	
	支 積立資産支出	78,400,000	88,500,000	△10,100,000	
	その他の積立資産支出	78,400,000	88,500,000	△10,100,000	
	設備等整備積立資産支出	78,400,000	88,500,000	△10,100,000	
	その他の活動支出計(8)	78,400,000	88,500,000	△10,100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	604,600,000	561,400,000	43,200,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,810,000	△51,448,020	△361,980	
	前期末支払資金残高(12)		122,273,969	△122,273,969	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△51,810,000	70,825,949	△122,635,949	