

# 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

第一号第一様式

法人名：社会福祉法人 共生

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業	介護保険事業収入	57,481,000	58,114,057	-633,057		
	地域密着型介護料収入	47,579,000	47,981,763	-402,763		
	居宅介護支援介護料収入	2,186,000	2,333,088	-147,088		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	544,000	550,910	-6,910		
	利用者等利用料収入	7,172,000	7,248,296	-76,296		
	その他の事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	4,974,000	4,681,703	292,297		
	パソコン事業収入	150,000	19,850	130,150		
	受託加工事業収入	1,995,000	1,705,497	289,503		
	喫茶事業収入	1,262,000	1,225,800	36,200		
	商品販売事業収入	412,000	544,975	-132,975		
	点字事業収入	70,000	62,118	7,882		
	切手印紙販売事業収入	1,085,000	1,123,463	-38,463		
	障害福祉サービス等事業収入	80,682,000	81,224,845	-542,845		
	自立支援給付費収入	70,306,000	70,715,330	-409,330		
	障害児施設給付費収入	962,000	1,045,160	-83,160		
	利用者負担金収入	224,000	223,200	800		
	補給給付費収入	1,060,000	1,060,000	0		
	特定費用収入	8,130,000	8,181,155	-51,155		
	その他の事業収入	0	0	0		
	(保険等査定減)	0	0	0		
	その他の福祉サービス等事業収入	0	510,000	-510,000		
	その他の福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	510,000	-510,000		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	64,000	429,937	-365,937		
	経常経費寄附金収入	64,000	429,937	-365,937		
	受取利息配当金収入	0	1,769	-1,769		
	受取利息配当金収入	0	1,769	-1,769		
	その他の収入	446,000	422,294	23,706		
	受入研修費収入	33,000	33,000	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	雑収入	413,000	389,294	23,706		
	事業活動収入計(1)	143,647,000	145,384,605	-1,737,605		
	活動	人件費支出	115,994,000	115,892,836	101,164	
		役員報酬支出	1,585,000	1,585,000	0	
		職員給料支出	78,407,000	78,355,684	51,316	
		職員賞与支出	14,770,000	14,767,856	2,144	
		非常勤職員給与支出	2,752,000	2,751,930	70	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	3,251,000	3,249,440	1,560	
		法定福利費支出	15,229,000	15,182,926	46,074	
		事業費支出	22,396,000	22,098,739	297,261	
		給食費支出	10,809,000	10,782,276	26,724	
介護用品費支出		97,000	59,961	37,039		
保健衛生費支出		977,000	952,206	24,794		
被服費支出		0	0	0		
教養娯楽費支出		611,000	567,475	43,525		
日用品費支出		448,000	443,478	4,522		
本人支給金支出		0	0	0		
水道光熱費支出		4,427,000	4,383,489	43,511		
燃料費支出		167,000	146,344	20,656		
消耗器具備品費支出		788,000	746,122	41,878		
保険料支出		201,000	197,540	3,460		
賃借料支出		1,890,000	1,886,622	3,378		
教育指導費支出		158,000	136,607	21,393		
車両費支出		1,708,000	1,682,316	25,684		
雑支出		115,000	114,303	697		
事務費支出		13,568,000	12,702,044	865,956		
福利厚生費支出		729,000	694,071	34,929		
職員被服費支出		8,000	6,613	1,387		
旅費交通費支出		471,000	453,123	17,877		
研修研究費支出		325,000	319,712	5,288		
事務消耗品費支出		1,784,000	1,666,128	117,872		
印刷製本費支出		666,000	646,301	19,699		
水道光熱費支出		197,000	176,252	20,748		
燃料費支出		0	0	0		
修繕費支出		745,000	721,416	23,584		
通信運搬費支出		572,000	494,492	77,508		
会議費支出		63,000	60,993	2,007		
広報費支出		139,000	60,190	78,810		
業務委託費支出		669,000	239,932	429,068		
手数料支出		293,000	291,456	1,544		
保険料支出		649,000	647,090	1,910		
賃借料支出		2,906,000	2,902,712	3,288		
土地・建物賃借料支出		1,890,000	1,890,000	0		
租税公課支出		81,000	71,840	9,160		
保守料支出		1,104,000	1,097,931	6,069		
渉外費支出		167,000	155,202	11,798		
諸会費支出	92,000	90,590	1,410			
雑支出	18,000	16,000	2,000			
就労支援事業支出	4,974,000	5,341,049	-367,049			
パソコン事業販売原価支出	215,000	355,168	-140,168			
パソコン事業販管費支出	0	0	0			
受託加工事業販売原価支出	2,220,000	2,020,296	199,704			
受託加工事業販管費支出	0	0	0			
喫茶事業製造原価支出	778,000	1,051,365	-273,365			
喫茶事業販管費支出	88,000	97,399	-9,399			
商品販売事業製造原価支出	468,000	479,565	-11,565			

# 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

第一号第一様式

法人名：社会福祉法人 共生

(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				
	商品販売事業販管費支出	90,000	101,100	-11,100	
	点字事業製造原価支出	72,000	78,898	-6,898	
	点字事業販管費支出	6,000	14,420	-8,420	
	切手印紙販売事業製造原価支出	1,037,000	1,142,838	-105,838	
	切手印紙販売事業販管費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	10,000	9,123	877	
	利用者負担軽減額	10,000	9,123	877	
	支払利息支出	224,000	220,956	3,044	
	支払利息支出	224,000	220,956	3,044	
	その他の支出	88,000	83,028	4,972	
	利用者等外給食費支出	68,000	58,212	9,788	
	雑支出	20,000	24,816	-4,816	
事業活動支出計(2)	157,254,000	156,347,775	906,225		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,607,000	-10,963,170	2,643,830		
施設整備等に要する収支	支				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等に要する支出	支				
	設備資金借入金元金償還支出	3,240,000	3,240,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,240,000	3,240,000	0	
	固定資産取得支出	0	203,071	-203,071	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	203,071	-203,071	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,473,000	1,472,352	648	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,473,000	1,472,352	648	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	4,713,000	4,915,423	-202,423		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,713,000	-4,915,423	-202,423		
その他の活動による収支	支				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	99,000	98,527	473	
	退職給与引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	99,000	98,527	473	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	99,000	98,527	473	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-99,000	-98,527	473	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,419,000	-15,977,120	2,441,880	
	前期末支払資金残高(12)	73,542,051	73,542,051	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	55,123,051	57,564,931	2,441,880		