

いぶきの杜拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人いぶきサポート協会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	3,478,000	3,130,874	347,126	
	物品販売収入	1,165,000	1,177,780	△ 12,780	
	作業収入	2,313,000	1,953,094	359,906	
	障害福祉サービス等事業収入	234,021,735	236,789,378	△ 2,767,643	
	自立支援給付費収入	90,150,000	93,244,518	△ 3,094,518	
	介護給付費収入	53,350,000	53,487,528	△ 137,528	
	訓練等給付費収入	33,100,000	35,519,473	△ 2,419,473	
	計画相談支援給付費収入	3,700,000	4,237,517	△ 537,517	
	障害児施設給付費収入	126,450,000	123,403,598	3,046,402	
	障害児通所給付費収入	122,200,000	119,617,407	2,582,593	
	障害児相談支援給付費収入	4,250,000	3,786,191	463,809	
	利用者負担金収入	6,080,000	5,677,156	402,844	
	その他の事業収入	12,000,000	15,122,371	△ 3,122,371	
	補助金事業収入(公費)	0	3,976,170	△ 3,976,170	
	受託事業収入 (保険等査定減)	12,000,000 △ 658,265	11,146,201 △ 658,265	853,799 △ 0	
	経常経費寄附金収入	2,195,000	2,000,000	195,000	
	受取利息配当金収入	12,000	205	11,795	
	その他の収入	1,190,000	813,264	376,736	
	受入研修費収入	50,000	34,000	16,000	
	雑収入	1,140,000	779,264	360,736	
雑収入	1,140,000	779,264	360,736		
事業活動収入計(1)		240,896,735	242,733,721	△ 1,836,986	
支 出	人件費支出	190,745,000	182,833,931	7,911,069	
	役員報酬支出	200,000	210,000	△ 10,000	
	職員給料支出	95,201,000	88,453,766	6,747,234	
	職員賞与支出	23,110,000	19,207,445	3,902,555	
	非常勤職員給与支出	45,590,000	49,302,915	△ 3,712,915	
	退職給付支出	4,170,000	4,049,500	120,500	
	法定福利費支出	22,474,000	21,610,305	863,695	
	事業費支出	15,043,880	14,181,285	862,595	
	給食費支出	1,190,000	943,781	246,219	
	医療費支出	14,000	9,670	4,330	
	教養娯楽費支出	466,000	166,011	299,989	
	水道光熱費支出	4,459,000	4,231,465	227,535	
	消耗器具備品費支出	3,802,000	3,527,894	274,106	
	保険料支出	1,026,000	958,570	67,430	
	賃借料支出	902,880	871,020	31,860	
	車両費支出	2,712,000	3,000,018	△ 288,018	
	雑支出	472,000	472,856	△ 856	
	事務費支出	17,952,000	15,337,760	2,614,240	
	福利厚生費支出	1,325,000	606,301	718,699	
	旅費交通費支出	306,000	214,626	91,374	
	研修研究費支出	502,000	47,020	454,980	
	事務消耗品費支出	3,888,000	3,664,967	223,033	
	印刷製本費支出	168,000	0	168,000	
	水道光熱費支出	186,000	93,205	92,795	
	燃料費支出	4,000	0	4,000	
	修繕費支出	810,000	204,600	605,400	
	通信運搬費支出	2,325,000	2,318,693	6,307	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	127,000	12,452	114,548	
	業務委託費支出	1,934,000	1,824,900	109,100	
	業務委託費支出	1,934,000	1,824,900	109,100	
	手数料支出	369,000	443,047	△ 74,047	
	保険料支出	627,000	795,661	△ 168,661	
	賃借料支出	253,000	232,320	20,680	
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,032,382	167,618	
	租税公課支出	578,000	562,500	15,500	
	保守料支出	260,000	217,580	42,420	
	渉外費支出	42,000	22,886	19,114	
	諸会費支出	28,000	44,500	△ 16,500	
	雑支出	15,000	120	14,880	
雑支出	15,000	120	14,880		
就労支援事業支出	3,673,000	3,120,743	552,257		
就労支援事業販売原価支出	3,673,000	3,120,743	552,257		
就労支援事業支出	3,673,000	3,120,743	552,257		
支払利息支出	1,340,000	1,130,025	209,975		
事業活動支出計(2)		228,753,880	216,603,744	12,150,136	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,142,855	26,129,977	△ 13,987,122	

## いぶきの杜拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人いぶきサポート協会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,221,000	28,648,830	△ 27,427,830	
		施設整備等補助金収入	1,221,000	28,648,830	△ 27,427,830	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		設備資金借入金収入	80,080,000	40,040,000	40,040,000	
	施設整備等収入計(4)		82,301,000	69,688,830	12,612,170	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,345,000	13,338,000	7,000	
		固定資産取得支出	83,353,940	87,758,530	△ 4,404,590	
		建物取得支出	0	49,415,193	△ 49,415,193	
		建物附属設備取得支出	0	33,906,832	△ 33,906,832	
		構築物取得支出	0	1,034,775	△ 1,034,775	
		車輛運搬具取得支出	2,287,940	2,287,940	0	
		器具及び備品取得支出	968,000	1,099,690	△ 131,690	
		建設仮勘定取得支出	80,080,000	0	80,080,000	
その他の固定資産取得支出		18,000	14,100	3,900		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,782,000	2,528,682	253,318			
施設整備等支出計(5)		99,480,940	103,625,212	△ 4,144,272		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,179,940	△ 33,936,382	16,756,442		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,501,301	4,501,301	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	4,501,301	4,501,301	0	
		その他の活動による収入	0	7,542	△ 7,542	
		長期前払費用返還金収入	0	7,542	△ 7,542	
	その他の活動収入計(7)		4,501,301	4,508,843	△ 7,542	
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による支出	587,000	591,848	△ 4,848	
		長期前払費用支出	587,000	591,848	△ 4,848	
		その他の活動支出計(8)		1,587,000	1,591,848	△ 4,848
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,914,301	2,916,995	△ 2,694		
予備費支出(10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,122,784	△ 4,889,410	2,766,626		
前期末支払資金残高(12)		42,060,954	42,060,954	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,938,170	37,171,544	2,766,626		