

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 虹のかけはし

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				
	介護保険事業収入	18,268,000	19,671,108	△1,403,108	
	地域密着型介護料収入	17,627,000	18,852,708	△1,225,708	
	(介護報酬収入)	15,865,000	17,199,577	△1,334,577	
	(利用者負担金収入)	1,762,000	1,653,131	108,869	
	利用者等利用料収入	641,000	818,400	△177,400	
	障害福祉サービス等事業収入	171,387,000	168,162,282	3,224,718	
	自立支援給付費収入	81,926,000	86,058,332	△4,132,332	
	障害児施設給付費収入	65,031,000	55,024,047	10,006,953	
	利用者負担金収入	2,005,000	1,741,027	263,973	
	利用者等利用料収入	3,797,000	4,564,760	△767,760	
	その他の事業収入	18,628,000	20,774,116	△2,146,116	
	喫茶事業収入	1,037,000	802,800	234,200	
	喫茶事業収入	1,037,000	802,800	234,200	
	経常経費補助金収入	1,200,000	1,140,000	60,000	
	都道府県補助金収入	1,200,000	1,140,000	60,000	
	受取利息配当金収入		28,812	△28,812	
	受取利息配当金収入		28,812	△28,812	
	その他の収入	3,328,000	2,024,482	1,303,518	
	受入研修費収入	30,000	77,000	△47,000	
	利用者等外給食費収入	3,276,000	1,922,312	1,353,688	
	雑収入	22,000	25,170	△3,170	
	受託金収入	169,020,000	170,585,436	△1,565,436	
	市区町村受託金収入	169,020,000	170,585,436	△1,565,436	
	事業収入	520,000	442,130	77,870	
	参加費収入	520,000	442,130	77,870	
	経常経費寄付金収入	10,000	30,000	△20,000	
	経常経費寄付金収入	10,000	30,000	△20,000	
	事業活動収入計(1)	364,770,000	362,887,050	1,882,950	
	支出	人件費支出	264,748,000	250,423,487	14,324,513
役員報酬支出		7,928,000	3,056,836	4,871,164	
職員給料支出		105,411,000	100,746,591	4,664,409	
職員賞与支出		21,978,000	20,521,400	1,456,600	
非常勤職員給与支出		90,419,000	90,206,498	212,502	
非常勤職員賞与手当		4,190,000	4,186,700	3,300	
退職給付支出		3,952,000	2,294,690	1,657,310	
法定福利費支出		29,549,000	28,090,133	1,458,867	
派遣職員費支出		1,321,000	1,320,639	361	
事業費支出		30,278,000	29,663,233	614,767	
給食費支出		9,619,000	9,482,765	136,235	
保健衛生費支出		65,000	52,350	12,650	
医療費支出		57,000	46,451	10,549	
被服費支出		316,000	315,941	59	
教養娯楽費支出		1,569,000	1,548,158	20,842	
消耗器具備品費支出		4,525,000	4,283,945	241,055	
保険料支出		1,674,000	1,672,990	1,010	
賃借料支出		4,158,000	4,104,820	53,180	
葬祭費支出		97,000		97,000	
車輛費支出		3,651,000	3,612,057	38,943	
雑支出	5,000	4,828	172		
講師料	2,364,000	2,364,000			
業務委託費	2,178,000	2,174,928	3,072		

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
	事務費支出	53,148,000	51,077,348	2,070,652	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,159,112	540,888	
	職員被服費支出	149,000	148,677	323	
	旅費交通費支出	747,000	489,241	257,759	
	研修研究費支出	646,000	366,216	279,784	
	事務消耗品費支出	937,000	892,807	44,193	
	水道光熱費支出	16,365,000	16,359,113	5,887	
	修繕費支出	2,948,000	2,947,285	715	
	通信運搬費支出	2,189,000	2,188,620	380	
	会議費支出	5,000	2,344	2,656	
	広報費支出	1,050,000	1,046,780	3,220	
	業務委託費支出	22,321,000	21,690,659	630,341	
	手数料支出	698,000	697,706	294	
	保険料支出	253,000	92,000	161,000	
	賃借料支出	504,000	502,848	1,152	
	土地・建物賃借料支出	803,000	802,400	600	
	租税公課支出	91,000	34,080	56,920	
	保守料支出	1,328,000	1,326,971	1,029	
	渉外費支出	87,000	87,000		
	諸会費支出	127,000	126,900	100	
	雑支出	200,000	116,589	83,411	
	支払利息支出	101,000	71,552	29,448	
	事業活動支出計(2)	348,275,000	331,235,620	17,039,380	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,495,000	31,651,430	△15,156,430	
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	2,200,000		2,200,000	
	施設整備等補助金収入	2,200,000		2,200,000	
	施設整備等収入計(4)	2,200,000		2,200,000	
	支 出				
	固定資産取得支出	4,431,000		4,431,000	
車輛運搬具取得支出	3,000,000		3,000,000		
器具及び備品取得支出	1,431,000		1,431,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	890,000	918,268	△28,268		
	施設整備等支出計(5)	5,321,000	918,268	4,402,732	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,121,000	△918,268	△2,202,732	
その他の活動による収支	取 入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出				
	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)	13,374,000	30,733,162	△17,359,162	
	前期末支払資金残高(12)		30,309,862	△30,309,862	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,374,000	61,043,024	△47,669,024	

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 虹のかけはし

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	○19,671,108	16,138,208	3,532,900	
	地域密着型介護料収益	18,852,708	15,522,858	3,329,850	
	(介護報酬収益)	17,199,577	14,177,066	3,022,511	
	(利用者負担金収益)	1,653,131	1,345,792	307,339	
	利用者等利用料収益	818,400	615,350	203,050	
	障害福祉サービス等事業収益	○168,162,282	133,672,941	34,489,341	
	自立支援給付費収益	86,058,332	79,598,176	6,460,156	
	障害児施設給付費収益	55,024,047	29,990,336	25,033,711	
	利用者負担金収益	1,741,027	1,301,929	439,098	
	利用者等利用料収益	4,564,760	3,518,050	1,046,710	
	その他の事業収益	20,774,116	19,264,450	1,509,666	
	喫茶事業収益	802,800	716,200	86,600	
	喫茶売上収益	802,800	716,200	86,600	
	寄付金収益	30,000	32,500	△2,500	
	寄付金収益	30,000	32,500	△2,500	
	経常経費補助金収益	1,140,000		1,140,000	
	都道府県補助金収益	1,140,000		1,140,000	
	受託金収益	170,585,436	170,886,946	△301,510	
	市町村受託金収益	170,585,436	170,886,946	△301,510	
事業収益	442,130	740,140	△298,010		
参加費収益	442,130	740,140	△298,010		
サービス活動収益計(I)	360,833,756	322,186,935	38,646,821		
費用	人件費	249,620,935	236,443,695	13,177,240	
	役員報酬	3,056,836	3,790,361	△733,525	
	職員給料	100,746,591	103,113,057	△2,366,466	
	職員賞与	15,781,900	13,822,000	1,959,900	
	非常勤職員給与	90,206,498	76,019,870	14,186,628	
	非常勤職員賞与	3,486,200	3,420,000	66,200	
	退職給付費用	6,932,138	3,925,102	3,007,036	
	法定福利費	28,090,133	26,887,503	1,202,630	
	派遣職員費	1,320,639	5,465,802	△4,145,163	
	事業費	29,663,233	33,312,865	△3,649,632	
	給食費	9,482,765	8,478,352	1,004,413	
	保健衛生費	52,350	40,584	11,766	
	医療費	46,451	34,804	11,647	
	被服費	315,941	318,951	△3,010	
	教養娯楽費	1,548,158	2,399,822	△851,664	
	消耗器具備品費	4,283,945	3,852,588	431,357	
	保険料	1,672,990	2,224,841	△551,851	
	賃借料	4,104,820	5,949,870	△1,845,050	
	車輛費	3,612,057	3,584,071	27,986	
	雑費	4,828	3,240	1,588	
	講師料	2,364,000	2,666,046	△302,046	
	業務委託費	2,174,928	3,759,696	△1,584,768	
	事務費	51,077,348	62,080,550	△11,003,202	
福利厚生費	1,159,112	1,535,437	△376,325		
職員被服費	148,677	26,177	122,500		
旅費交通費	489,241	719,371	△230,130		
研修研究費	366,216	574,269	△208,053		
事務消耗品費	892,807	713,919	178,888		
水道光熱費	16,359,113	15,948,845	410,268		

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
拠点区分	八尾市立障害者総合福祉センター

収益事業八尾市立障害者センター喫茶資金収支計算書

(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				
	喫茶事業収入	1,037,000	802,800	234,200	
	喫茶事業収入	1,037,000	802,800	234,200	
	その他の収入	88,000		88,000	
	利用者等外給食費収入	88,000		88,000	
	事業活動収入計(1)	1,125,000	802,800	322,200	
	支出				
	人件費支出	610,000	293,555	316,445	
	非常勤職員給与支出	594,000	283,227	310,773	
	非常勤職員賞与手当	10,000	10,000		
	法定福利費支出	6,000	328	5,672	
	事業費支出	735,000	420,452	314,548	
	給食費支出	80,000		80,000	
	消耗器具備品費支出	655,000	419,649	235,351	
	車両費支出		803	△803	
	事務費支出	38,000	22,584	15,416	
福利厚生費支出	27,000	12,400	14,600		
手数料支出	11,000	10,184	816		
事業活動支出計(2)	1,383,000	736,591	646,409		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△258,000	66,209	△324,209		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出		66,209	△66,209	
その他の活動支出計(8)		66,209	△66,209		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△66,209	66,209		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△258,000		△258,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	△258,000		△258,000		