

## シーモック拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しいの木会

(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	8,200,000	8,310,926	△ 110,926	
	就労支援事業収入	8,000,000	8,121,421	△ 121,421	
	就労支援事業収入(お茶ほか)	50,000	45,760	4,240	
	就労支援事業収入(2G)	150,000	143,745	6,255	
	障害福祉サービス等事業収入	81,000,000	82,189,571	△ 1,189,571	
	自立支援給付費収入	78,400,000	79,253,981	△ 853,981	
	介護給付費収入	13,300,000	13,566,563	△ 266,563	
	訓練等給付費収入	63,000,000	63,379,743	△ 379,743	
	計画相談支援給付費収入	2,100,000	2,307,675	△ 207,675	
	利用者負担金収入	100,000	114,350	△ 14,350	
	その他の事業収入	2,500,000	2,821,240	△ 321,240	
	受託事業収入	2,500,000	2,821,240	△ 321,240	
	経常経費寄附金収入	130,000	121,120	8,880	
	受取利息配当金収入	200	199	1	
	その他の収入	750,000	798,308	△ 48,308	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	10,000	5,850	4,150	
	雑収入	710,000	762,458	△ 52,458	
	雑収入	710,000	762,458	△ 52,458	
	事業活動収入計(1)		90,080,200	91,420,124	△ 1,339,924
事業活動による収支	人件費支出	64,408,500	63,546,570	861,930	
	役員報酬支出	250,000	244,992	5,008	
	職員給料支出	33,050,000	32,681,639	368,361	
	職員賞与支出	3,808,500	3,808,500	0	
	非常勤職員給与支出	18,750,000	18,400,663	349,337	
	退職給付支出	2,600,000	2,500,000	100,000	
	法定福利費支出	5,950,000	5,910,776	39,224	
	事業費支出	10,760,000	9,997,682	762,318	
	給食費支出	100,000	76,209	23,791	
	保健衛生費支出	420,000	392,819	27,181	
	教養娯楽費支出	900,000	874,638	25,362	
	日用品費支出	350,000	348,020	1,980	
	水道光熱費支出	990,000	966,018	23,982	
	消耗器具備品費支出	500,000	458,773	41,227	
	保険料支出	250,000	190,394	59,606	
	賃借料支出	1,650,000	1,601,232	48,768	
	車輦費支出	5,200,000	4,740,380	459,620	
	雑支出	400,000	349,199	50,801	
	事務費支出	4,260,000	3,784,542	475,458	
	福利厚生費支出	350,000	348,241	1,759	
	旅費交通費支出	30,000	24,356	5,644	
	研修研究費支出	100,000	62,120	37,880	
	事務消耗品費支出	340,000	291,839	48,161	
	修繕費支出	600,000	508,120	91,880	
	通信運搬費支出	300,000	283,184	16,816	
	会議費支出	10,000	4,384	5,616	
	広報費支出	300,000	284,359	15,641	
	手数料支出	1,150,000	1,050,350	99,650	
	賃借料支出	50,000	41,360	8,640	
	租税公課支出	900,000	774,632	125,368	
	保守料支出	50,000	46,840	3,160	
	渉外費支出	30,000	25,000	5,000	
	雑支出	50,000	39,757	10,243	
雑支出	50,000	39,757	10,243		
就労支援事業支出	9,700,000	8,912,600	787,400		
就労支援事業販売原価支出	9,700,000	8,912,600	787,400		
就労支援事業支出	9,700,000	8,912,600	787,400		
その他の支出	10,000	5,850	4,150		
利用者等外給食費支出	10,000	5,850	4,150		
事業活動支出計(2)		89,138,500	86,247,244	2,891,256	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		941,700	5,172,880	△ 4,231,180	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	285,000	285,000	0	
	器具及び備品取得支出	285,000	285,000	0	
	施設整備等支出計(5)	285,000	285,000	0	

へ	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 285,000	△ 285,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	227,604	227,604	0
		設備等整備積立資産取崩収入	227,604	227,604	0
		その他の活動による収入	97,248	97,248	0
		長期前払費用返還金収入	97,248	97,248	0
		その他の活動収入計 (7)	324,852	324,852	0
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	5,300,000	5,300,000	0
		積立資産支出	140,000	140,000	0
		退職給付引当資産支出	140,000	140,000	0
		拠点区分間繰入金支出	7,306,935	7,306,935	0
		その他の活動支出計 (8)	12,746,935	12,746,935	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 12,422,083	△ 12,422,083	0	
予備費支出 (10)		1,000,000 △ 140,000	—	860,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,625,383	△ 7,534,203	△ 5,091,180	

前期末支払資金残高 (12)	37,893,031	37,893,031	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,267,648	30,358,828	△ 5,091,180