

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 | |
| | 車輛費支出 | 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 |