

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3年 3月31日

P- 1

法人名：社会福祉法人 薩摩ひまわり

(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	13,120,000	14,219,490	-1,099,490	
	靴下袋詰事業収入	300,000	303,853	-3,853	
	箱組立事業収入	140,000	148,515	-8,515	
	販売事業収入	10,904,000	11,896,522	-992,522	
	回収事業収入	808,000	808,000	0	
	自動車部品組立事業収入	390,000	438,290	-48,290	
	その他事業収入	578,000	624,310	-46,310	
	障害福祉サービス等事業収入	51,661,000	51,425,110	235,890	
	自立支援給付費収入	50,800,000	49,901,562	898,438	
	介護給付費収入	19,780,000	19,487,600	292,400	
	訓練等給付費収入	31,020,000	30,413,962	606,038	
	利用者負担金収入	861,000	20,998	840,002	
	利用者負担金収入	21,000	20,998	2	
	特定費用負担金収入	840,000	0	840,000	
	特定費用収入	0	830,550	-830,550	
	その他の事業収入	0	672,000	-672,000	
	補助金事業収入	0	672,000	-672,000	
	受取利息配当金収入	1,000	267	733	
	受取利息配当金収入	1,000	267	733	
	その他の収入	706,000	706,760	-760	
	雑収入	706,000	706,760	-760	
	雑収入	706,000	706,760	-760	
事業活動収入計①		65,488,000	66,351,627	-863,627	
事業活動による支出	人件費支出	38,309,000	37,115,991	1,193,009	
	役員報酬支出	1,140,000	1,045,000	95,000	
	職員給料支出	23,062,000	21,600,938	1,461,062	
	職員俸給	20,000,000	19,263,421	736,579	
	役職手当	816,000	591,000	225,000	
	通勤手当	700,000	671,900	28,100	
	資格手当	336,000	213,000	123,000	
	休日手当	1,000,000	747,605	252,395	
	特別手当	60,000	60,000	0	
	時間外手当	150,000	54,012	95,988	
	職員賞与支出	4,700,000	4,713,450	-13,450	
	非常勤職員給与支出	2,200,000	2,093,505	106,495	
	退職給付支出	3,407,000	3,406,700	300	
	法定福利費支出	3,800,000	4,256,398	-456,398	
	事業費支出	5,974,000	5,190,526	783,474	
	給食費支出	2,500,000	2,471,321	28,679	
	医薬品費支出	10,000	5,940	4,060	
	保健衛生費支出	20,000	132,057	-112,057	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	被服費支出	20,000	4,950	15,050	
	教養娯楽費支出	200,000	143,626	56,374	
	水道光熱費支出	484,000	476,319	7,681	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
支出	消耗器具備品費支出	100,000	10,560	89,440	
	車輦費支出	2,600,000	1,945,753	654,247	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	5,120,000	4,716,992	403,008	
	福利厚生費支出	400,000	375,930	24,070	
	旅費交通費支出	40,000	4,770	35,230	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3年 3月31日

P- 2

法人名: 社会福祉法人 薩摩ひまわり

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	700,000	470,813	229,187	
	印刷製本費支出	60,000	6,600	53,400	
	水道光熱費支出	450,000	385,264	64,736	
	燃料費支出	10,000	715	9,285	
	修繕費支出	500,000	510,878	-10,878	
	通信運搬費支出	340,000	285,732	54,268	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	350,000	347,766	2,234	
	保険料支出	560,000	749,562	-189,562	
	賃借料支出	520,000	557,604	-37,604	
	土地・建物賃借料支出	310,000	309,260	740	
	租税公課支出	190,000	196,933	-6,933	
	保守料支出	60,000	77,590	-17,590	
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
	諸会費支出	70,000	57,000	13,000	
	備品費支出	200,000	170,000	30,000	
	雑支出	300,000	200,575	99,425	
	就労支援事業支出	14,856,000	13,240,341	1,615,659	
	就労支援事業販売原価支出	14,856,000	13,240,341	1,615,659	
	就労支援事業製造原価支出	14,856,000	13,240,341	1,615,659	
事業活動支出計②		64,259,000	60,263,850	3,995,150	
事業活動資金収支差額③=①-②		1,229,000	6,087,777	-4,858,777	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	700,000	-700,000	
	施設整備等補助金収入	0	700,000	-700,000	
	施設整備等収入計④	0	700,000	-700,000	
	固定資産取得支出	195,800	1,035,650	-839,850	
	器具及び備品取得支出	195,800	1,035,650	-839,850	
その他の活動による収支	施設整備等支出計⑤	195,800	1,035,650	-839,850	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-195,800	-335,650	139,850	
	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	建物整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	10,000	9,860	140	
	長期前払費用支出	0	9,860	-9,860	
	〇〇支出	10,000	0	10,000	
	その他の活動支出計⑧	1,010,000	1,009,860	140	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-1,010,000	-1,009,860	-140	
予備費支出⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		23,200	4,742,267	-4,719,067	
前期末支払資金残高⑫		52,548,781	28,233,098	24,315,683	
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		52,571,981	32,975,365	19,596,616	