

法人名	社会福祉法人 つよし会
施設名	つよし会
会計単位名	社会福祉法人 つよし会

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)

(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				
	児童福祉事業収入	7,475,000	7,520,752	△45,752	
	措置費収入	7,475,000	7,520,752	△45,752	
	事務費収入	6,269,000	6,317,120	△48,120	
	事業費収入	1,206,000	1,203,632	2,368	
	就労支援事業収入	15,471,000	15,617,872	△146,872	
	就労支援事業収入	15,471,000	15,617,872	△146,872	
	生活介護事業収入	2,850,000	2,779,082	70,918	
	就労継続支援B型事業収入	12,621,000	12,838,790	△217,790	
	障害福祉サービス等事業収入	741,338,000	747,295,028	△5,957,028	
	自立支援給付費収入	635,912,000	640,926,917	△5,014,917	
	介護給付費収入	484,997,000	489,370,470	△4,373,470	
	訓練等給付費収入	147,761,000	147,187,747	573,253	
	計画相談支援給付費収入	3,154,000	4,368,700	△1,214,700	
	障害児施設給付費収入	32,052,000	32,910,660	△858,660	
	障害児通所給付費収入	25,581,000	26,052,710	△471,710	
	障害児入所給付費収入	5,812,000	5,862,730	△50,730	
	障害児相談支援給付費収入	659,000	995,220	△336,220	
	利用者負担金収入	1,123,000	1,145,733	△22,733	
	利用者負担金収入	1,123,000	1,130,613	△7,613	
	利用者負担金(短期入所)収入	0	15,120	△15,120	
	補足給付費収入	12,952,000	13,227,716	△275,716	
	特定障害者特別給付費収入	11,843,000	12,119,136	△276,136	
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,109,000	1,108,580	420	
	特定費用収入	55,605,000	55,397,002	207,998	
	特定費用収入	55,462,000	55,019,462	442,538	
	特定費用(短期入所)収入	143,000	377,540	△234,540	
	その他の事業収入	3,694,000	3,687,000	7,000	
	補助金事業収入	3,686,000	3,687,000	△1,000	
	受託事業収入	8,000	0	8,000	
	その他の事業収入	10,064,000	9,673,036	390,964	
	その他の事業収入	10,064,000	9,673,036	390,964	
	補助金事業収入	59,000	58,800	200	
	受託事業収入	9,897,000	9,585,540	311,460	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	100,000	0	100,000	
	その他の事業収入	8,000	28,696	△20,696	
	経常経費寄附金収入	1,009,000	1,009,590	△590	
	受取利息配当金収入	49,000	72,438	△23,438	
	その他の収入	8,565,000	8,341,405	223,595	
	受入研修費収入	30,000	50,000	△20,000	
利用者等外給食費収入	8,112,000	7,856,165	255,835		
雑収入	112,000	124,915	△12,915		
雑収入	112,000	118,915	△6,915		
作業収入	0	6,000	△6,000		
退職給付引当資産差益収入	311,000	310,325	675		
事業活動収入計(1)	783,971,000	789,530,121	△5,559,121		
支出	人件費支出	512,553,000	498,662,254	13,890,746	
	役員報酬支出	300,000	246,000	54,000	
	職員給料支出	339,164,000	331,433,011	7,730,989	
	正規職員給料支出	226,004,000	218,947,636	7,056,364	
	契約職員給料支出	113,160,000	112,485,375	674,625	

法人單位資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(單位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員賞与支出	59,344,000	59,261,200	82,800	
正規職員賞与支出	50,292,000	50,234,200	57,800	
契約職員賞与支出	9,052,000	9,027,000	25,000	
非常勤職員給与支出	43,776,000	42,395,073	1,380,927	
非常勤職員給与支出	42,689,000	41,309,473	1,379,527	
嘱託医手当支出	1,087,000	1,085,600	1,400	
退職給付支出	11,645,000	11,459,148	185,852	
全国退職共済掛金支出	9,927,000	9,745,500	181,500	
県退職共済掛金支出	1,407,000	1,403,323	3,677	
退職金支出	311,000	310,325	675	
法定福利費支出	58,324,000	53,867,822	4,456,178	
事業費支出	83,151,000	70,453,358	12,697,642	
給食費支出	40,536,000	34,262,505	6,273,495	
給食費支出	40,536,000	34,262,505	6,273,495	
保健衛生費支出	4,400,000	3,822,342	577,658	
医療費支出	33,000	4,180	28,820	
被服費支出	379,000	191,387	187,613	
教養娯楽費支出	2,358,000	1,641,485	716,515	
日用品費支出	121,000	52,236	68,764	
本人支給金支出	70,000	70,000	0	
水道光熱費支出	18,132,000	17,690,807	441,193	
燃料費支出	1,722,000	1,425,103	296,897	
消耗器具備品費支出	6,940,000	5,563,362	1,376,638	
保険料支出	224,000	198,940	25,060	
賃借料支出	169,000	151,910	17,090	
教育指導費支出	64,000	37,260	26,740	
教育費支出	37,000	20,800	16,200	
期末一時扶助費支出	6,000	5,310	690	
教育指導費支出	21,000	11,150	9,850	
車輛費支出	4,685,000	3,969,900	715,100	
訓練指導費支出	248,000	90,648	157,352	
作業還元費支出	23,000	6,000	17,000	
修繕費支出	658,000	320,238	337,762	
雑支出	2,389,000	955,055	1,433,945	
事務費支出	64,462,000	55,175,931	9,286,069	
福利厚生費支出	2,402,000	1,871,202	530,798	
職員被服費支出	1,515,000	1,256,326	258,674	
旅費交通費支出	433,000	115,268	317,732	
研修研究費支出	1,168,000	635,198	532,802	
事務消耗品費支出	6,191,000	5,622,398	568,602	
印刷製本費支出	1,818,000	1,340,881	477,119	
水道光熱費支出	320,000	187,535	132,465	
燃料費支出	60,000	44,739	15,261	
修繕費支出	9,663,000	7,303,739	2,359,261	
通信運搬費支出	2,787,000	2,118,399	668,601	
会議費支出	300,000	86,308	213,692	
広報費支出	140,000	110,000	30,000	
業務委託費支出	4,417,000	4,067,360	349,640	
業務委託費支出	4,417,000	4,067,360	349,640	
手数料支出	9,522,000	8,809,273	712,727	
手数料支出	7,583,000	7,302,833	280,167	
報償費支出	1,939,000	1,506,440	432,560	
保険料支出	6,498,000	6,276,490	221,510	
賃借料支出	12,435,000	12,103,144	331,856	
土地・建物賃借料支出	4,000	3,200	800	

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	957,000	861,195	95,805	
	渉外費支出	830,000	279,676	550,324	
	諸会費支出	959,000	706,608	252,392	
	雑支出	2,043,000	1,376,992	666,008	
	就労支援事業支出	15,971,000	14,056,720	1,914,280	
	就労支援事業販売原価支出	15,971,000	14,056,720	1,914,280	
	就労支援事業製造原価支出	15,971,000	14,056,720	1,914,280	
	利用者負担軽減額	265,000	217,005	47,995	
	支払利息支出	460,000	439,040	20,960	
	その他の支出	8,488,000	8,276,860	211,140	
	利用者等外給食費支出	8,488,000	8,276,860	211,140	
	事業活動支出計(2)	685,350,000	647,281,168	38,068,832	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,621,000	142,248,953	△43,627,953		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	1,408,000	1,407,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	1,408,000	1,407,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,408,000	1,407,000	1,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	8,584,000	8,584,000	0	
	固定資産取得支出	5,281,000	5,238,301	42,699	
	器具及び備品取得支出	3,502,000	3,466,520	35,480	
	構築物取得支出	1,779,000	1,771,781	7,219	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,513,000	6,505,920	7,080	
施設整備等支出計(5)	20,378,000	20,328,221	49,779		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,970,000	△18,921,221	△48,779		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	1,407,000	1,403,323	3,677	
	退職給付引当資産取崩収入	1,407,000	1,403,323	3,677	
	建設仮勘定取崩収入	46,000	45,900	100	
	過年度収支修正収入	344,000	1,920,351	△1,576,351	
	その他の活動収入計(7)	1,797,000	3,369,574	△1,572,574	
	支 積立資産支出	55,079,000	54,561,576	517,424	
	退職給付引当資産支出	3,579,000	3,061,576	517,424	
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	人件費積立資産支出(各拠点)	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕費積立資産支出(各拠点)	10,000,000	10,000,000	0	
	施設建築積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	施設建築積立資産支出(各拠点)	30,000,000	30,000,000	0	
	工賃変動積立資産支出	300,000	300,000	0	
	設備等整備積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
設備等整備積立資産支出(各拠点)	1,200,000	1,200,000	0		
過年度収支修正支出	147,000	1,455,186	△1,308,186		
その他の活動支出計(8)	55,226,000	56,016,762	△790,762		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△53,429,000	△52,647,188	△781,812		
予備費支出(10)	48,500,000	0	48,500,000		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,278,000	70,680,544	△92,958,544		
前期末支払資金残高(12)	22,278,000	637,122,951	△614,844,951		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	707,803,495	△707,803,495		