

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

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	4,824,000	4,824,530	△530	
	措置費収入	4,824,000	4,824,530	△530	
	事務費収入	4,012,000	4,012,240	△240	
	事業費収入	812,000	812,290	△290	
	就労支援事業収入	15,486,000	15,415,460	70,540	
	就労支援事業収入	15,486,000	15,415,460	70,540	
	生活介護事業収入	3,577,000	3,595,114	△18,114	
	就労継続支援B型事業収入	11,909,000	11,820,346	88,654	
	障害福祉サービス等事業収入	742,604,000	745,558,000	△2,954,000	
	自立支援給付費収入	643,220,000	645,547,668	△2,327,668	
	介護給付費収入	493,640,000	495,628,690	△1,988,690	
	訓練等給付費収入	144,460,000	144,956,918	△496,918	
	計画相談支援給付費収入	5,120,000	4,962,060	157,940	
	障害児施設給付費収入	30,316,000	30,324,473	△8,473	
	障害児通所給付費収入	20,428,000	20,271,793	156,207	
	障害児入所給付費収入	9,328,000	9,328,470	△470	
	障害児相談支援給付費収入	560,000	724,210	△164,210	
	利用者負担金収入	799,000	916,237	△117,237	
	利用者負担金収入	757,000	806,267	△49,267	
	利用者負担金(短期入所)収入	42,000	109,970	△67,970	
	補足給付費収入	13,347,000	13,332,679	14,321	
	特定障害者特別給付費収入	11,586,000	11,570,688	15,312	
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,761,000	1,761,991	△991	
	特定費用収入	54,504,000	54,963,353	△459,353	
	特定費用収入	54,122,000	54,581,368	△459,368	
	特定費用(短期入所)収入	382,000	381,985	15	
	その他の事業収入	418,000	473,590	△55,590	
	補助金事業収入	417,000	472,000	△55,000	
	受託事業収入	1,000	1,590	△590	
	その他の事業収入	9,205,000	9,244,287	△39,287	
	その他の事業収入	9,205,000	9,244,287	△39,287	
	受託事業収入	9,171,000	9,210,190	△39,190	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	34,000	34,097	△97	
	経常経費寄附金収入	375,000	405,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	19,000	21,790	△2,790	
	その他の収入	9,375,000	9,329,109	45,891	
	受入研修費収入	61,000	71,500	△10,500	
	利用者等外給食費収入	7,676,000	7,608,910	67,090	
	雑収入	1,633,000	1,644,539	△11,539	
雑収入	1,577,000	1,588,539	△11,539		
作業収入	56,000	56,000	0		
退職給付引当資産差益収入	5,000	4,160	840		
事業活動収入計(1)	781,888,000	784,798,176	△2,910,176		
支出	人件費支出	503,228,000	501,719,143	1,508,857	
	役員報酬支出	1,600,000	1,432,000	168,000	
	職員給料支出	321,432,000	321,334,080	97,920	
	正規職員給料支出	210,240,000	210,151,412	88,588	
	契約職員給料支出	111,192,000	111,182,668	9,332	

資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員賞与支出	62,894,000	62,880,400	13,600	
正規職員賞与支出	48,885,000	48,873,800	11,200	
契約職員賞与支出	14,009,000	14,006,600	2,400	
非常勤職員給与支出	40,413,000	40,308,581	104,419	
非常勤職員給与支出	39,326,000	39,222,981	103,019	
嘱託医手当支出	1,087,000	1,085,600	1,400	
退職給付支出	11,642,000	11,542,706	99,294	
全国退職共済掛金支出	10,683,000	10,591,000	92,000	
県退職共済掛金支出	959,000	951,706	7,294	
法定福利費支出	65,247,000	64,221,376	1,025,624	
事業費支出	83,426,000	71,790,832	11,635,168	
給食費支出	37,879,000	32,716,394	5,162,606	
給食費支出	37,879,000	32,716,394	5,162,606	
保健衛生費支出	3,221,000	2,374,844	846,156	
医療費支出	17,000	0	17,000	
被服費支出	394,000	132,240	261,760	
教養娯楽費支出	2,530,000	1,456,656	1,073,344	
日用品費支出	81,000	61,642	19,358	
本人支給金支出	42,000	42,000	0	
水道光熱費支出	20,133,000	19,452,455	680,545	
燃料費支出	2,286,000	1,955,212	330,788	
消耗器具備品費支出	6,772,000	5,521,747	1,250,253	
保険料支出	245,000	214,450	30,550	
賃借料支出	2,731,000	2,589,890	141,110	
教育指導費支出	96,000	70,476	25,524	
教育費支出	16,000	12,083	3,917	
見学旅行費支出	58,000	51,573	6,427	
期末一時扶助費支出	6,000	5,310	690	
教育指導費支出	16,000	1,510	14,490	
車輛費支出	4,993,000	4,097,277	895,723	
訓練指導費支出	290,000	184,332	105,668	
作業還元費支出	56,000	56,000	0	
修繕費支出	618,000	247,225	370,775	
雑支出	1,042,000	617,992	424,008	
事務費支出	58,745,000	48,413,806	10,331,194	
福利厚生費支出	2,208,000	1,900,268	307,732	
職員被服費支出	1,744,000	1,362,582	381,418	
旅費交通費支出	457,000	56,170	400,830	
研修研究費支出	2,084,000	758,280	1,325,720	
事務消耗品費支出	3,869,000	2,887,239	981,761	
印刷製本費支出	1,992,000	1,344,124	647,876	
水道光熱費支出	252,000	206,636	45,364	
燃料費支出	60,000	36,365	23,635	
修繕費支出	4,761,000	3,141,837	1,619,163	
通信運搬費支出	2,737,000	2,182,466	554,534	
会議費支出	400,000	210,749	189,251	
業務委託費支出	5,247,000	4,200,964	1,046,036	
業務委託費支出	5,247,000	4,200,964	1,046,036	
手数料支出	9,001,000	8,537,685	463,315	
手数料支出	7,244,000	6,971,245	272,755	
報償費支出	1,757,000	1,566,440	190,560	
保険料支出	6,209,000	5,911,670	297,330	

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	13,847,000	13,278,318	568,682	
	土地・建物賃借料支出	4,000	3,900	100	
	租税公課支出	192,000	135,844	56,156	
	渉外費支出	680,000	407,850	272,150	
	諸会費支出	847,000	615,465	231,535	
	雑支出	2,154,000	1,235,394	918,606	
	就労支援事業支出	13,538,000	13,527,217	10,783	
	就労支援事業販売原価支出	13,538,000	13,527,217	10,783	
	就労支援事業製造原価支出	13,538,000	13,527,217	10,783	
	利用者負担軽減額	268,000	242,900	25,100	
	支払利息支出	397,000	396,733	267	
	その他の支出	8,172,000	7,886,413	285,587	
	利用者等外給食費支出	8,172,000	7,886,413	285,587	
	事業活動支出計(2)	667,774,000	643,977,044	23,796,956	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,114,000	140,821,132	△26,707,132		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	155,000	155,000	0	
	車輛運搬具売却収入	155,000	155,000	0	
	施設整備等収入計(4)	155,000	155,000	0	
	支出				
	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	2,508,000	2,506,250	1,750	
	器具及び備品取得支出	2,508,000	2,506,250	1,750	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,069,000	6,992,670	76,330	
	施設整備等支出計(5)	18,161,000	18,082,920	78,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,006,000	△17,927,920	△78,080		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,376,000	1,367,546	8,454	
	退職給付引当資産取崩収入	956,000	947,546	8,454	
	工賃変動積立資産取崩収入	216,000	216,000	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	204,000	204,000	0	
	設備等整備積立資産取崩収入(各拠点)	204,000	204,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,376,000	1,367,546	8,454	
	支出				
	積立資産支出	104,292,000	104,220,765	71,235	
	退職給付引当資産支出	3,224,000	3,152,765	71,235	
	施設建築積立資産支出	101,000,000	101,000,000	0	
施設建築積立資産支出(各拠点)	101,000,000	101,000,000	0		
設備等整備積立資産支出	68,000	68,000	0		
設備等整備積立資産支出(各拠点)	68,000	68,000	0		
その他の活動支出計(8)	104,292,000	104,220,765	71,235		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△102,916,000	△102,853,219	△62,781		
予備費支出(10)	14,246,000	0	14,246,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,054,000	20,039,993	△41,093,993		
前期末支払資金残高(12)	21,054,000	707,803,495	△686,749,495		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	727,843,488	△727,843,488		