

法人単位資金収支計算書

(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 白千鳥会

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	94,031,000	94,256,031	△225,031	
	経常経費寄附金収入	63,000	88,200	△25,200	
	受取利息配当金収入	11,000	2,477	8,523	
	その他の収入	385,400	386,559	△1,159	
	事業活動収入計(1)	94,490,400	94,733,267	△242,867	
	支出				
人件費支出	82,507,670	80,046,427	2,461,243		
事業費支出	15,570,000	14,200,898	1,369,102		
事務費支出	6,247,000	5,059,408	1,187,592		
事業活動支出計(2)	104,324,670	99,306,733	5,017,937		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,834,270	△4,573,466	△5,260,804		
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	6,800,000	6,264,000	536,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	345,000	344,736	264	
施設整備等支出計(5)	7,145,000	6,608,736	536,264		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,145,000	△6,608,736	△536,264		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,979,270	△11,182,202	△5,797,068		
前期末支払資金残高(12)	96,066,459	96,066,459	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,087,189	84,884,257	△5,797,068		

社会福祉法人 白千鳥会拠点区分 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 白千鳥会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収 入	障害福祉サービス等事業収入	94,031,000	94,256,031	△225,031			
	自立支援給付費収入	57,125,000	57,457,203	△332,203			
	介護給付費収入	18,300,000	18,286,818	13,182			
	訓練等給付費収入	34,350,000	34,507,545	△157,545			
	地域相談支援給付費収入	575,000	552,530	22,470			
	計画相談支援給付費収入	3,900,000	4,110,310	△210,310			
	利用者負担金収入	0	23,397	△23,397			
	補足給付費収入	3,860,000	3,805,500	54,500			
	特定障害者特別給付費収入	3,860,000	3,805,500	54,500			
	特定費用収入	9,880,000	9,788,659	91,341			
	その他の事業収入	23,166,000	23,181,272	△15,272			
	受託事業収入(公費)	23,166,000	23,181,272	△15,272			
	経常経費寄附金収入	63,000	88,200	△25,200			
	受取利息配当金収入	11,000	2,477	8,523			
	その他の収入	385,400	386,559	△1,159			
	受入研修費収入	8,400	35,494	△27,094			
	雑収入	377,000	351,065	25,935			
	雑収入	377,000	351,065	25,935			
	事業活動収入計(1)		94,490,400	94,733,267	△242,867		
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	82,507,670	80,046,427	2,461,243	
			職員給料支出	44,558,000	42,320,540	2,237,460	
職員賞与支出			14,846,670	14,846,670	0		
非常勤職員給与支出			12,699,000	12,655,450	43,550		
退職給付支出			803,000	801,000	2,000		
法定福利費支出			9,601,000	9,422,767	178,233		
事業費支出			15,570,000	14,200,898	1,369,102		
給食費支出			1,180,000	1,204,862	△24,862		
教養娯楽費支出			695,000	593,289	101,711		
水道光熱費支出			4,885,000	4,597,587	287,413		
消耗器具備品費支出			1,725,000	1,146,169	578,831		
保険料支出			775,000	503,836	271,164		
教育指導費支出			552,000	519,647	32,353		
車輛費支出			885,000	857,277	27,723		
修繕費支出			725,000	897,968	△172,968		
業務委託費支出			4,038,000	3,842,223	195,777		
雑支出			110,000	38,040	71,960		
事務費支出			6,247,000	5,059,408	1,187,592		
福利厚生費支出			575,000	514,647	60,353		
旅費交通費支出			157,000	88,642	68,358		
研修研究費支出			75,000	28,500	46,500		
事務消耗品費支出			1,110,000	863,391	246,609		
印刷製本費支出			175,000	144,858	30,142		
水道光熱費支出			490,000	451,222	38,778		
修繕費支出			260,000	0	260,000		
通信運搬費支出			850,000	698,868	151,132		
会議費支出			63,000	53,941	9,059		
業務委託費支出			1,300,000	1,203,862	96,138		
業務委託費			1,300,000	1,203,862	96,138		
手数料支出			181,000	145,636	35,364		
保険料支出			52,000	32,916	19,084		
貸借料支出			200,000	145,000	55,000		
租税公課支出			66,000	66,940	△940		
保守料支出	460,000	449,592	10,408				

社会福祉法人 白千鳥会拠点区分 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 白千鳥会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	諸会費支出	33,000	17,025	15,975	
	雑支出	200,000	154,368	45,632	
	雑支出	200,000	154,368	45,632	
	事業活動支出計(2)	104,324,670	99,306,733	5,017,937	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,834,270	△4,573,466	△5,260,804	
施設整備等 による収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,800,000	6,264,000	536,000	
	建物取得支出	6,800,000	6,264,000	536,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	345,000	344,736	264	
施設整備等支出計(5)	7,145,000	6,608,736	536,264		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,145,000	△6,608,736	△536,264		
その 他の 活動 による 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,979,270	△11,182,202	△5,797,068		
前期末支払資金残高(12)	96,066,459	96,066,459	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,087,189	84,884,257	△5,797,068		