

理事長	施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 菱刈中央福祉会
施設名	菱刈中央福祉会
会計単位名	菱刈中央福祉会

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) 1頁

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				
	介護保険事業収入	12,000,000	14,320,116	△2,320,116	
	地域密着型介護料収入	12,000,000	14,320,116	△2,320,116	
	(介護報酬収入)	10,000,000	11,771,019	△1,771,019	
	介護報酬収入	10,000,000	11,771,019	△1,771,019	
	(利用者負担金収入)	2,000,000	2,549,097	△549,097	
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	2,549,097	△549,097	
	障害福祉サービス等事業収入	31,700,000	32,898,060	△1,198,060	
	障害児施設給付費収入	31,700,000	32,531,260	△831,260	
	障害児通所給付費収入	31,700,000	32,531,260	△831,260	
	その他の事業収入		366,800	△366,800	
	その他の事業収入		366,800	△366,800	
	〇〇事業収入		1,174,000	△1,174,000	
	その他の事業収入		1,174,000	△1,174,000	
	補助金事業収入		1,174,000	△1,174,000	
	受取利息配当金収入	20,000	964	19,036	
	その他の収入	922,000	208,200	713,800	
	利用者等外給食費収入	400,000	159,400	240,600	
	雑収入	522,000	48,800	473,200	
	事業活動収入計(1)	44,642,000	48,601,340	△3,959,340	
支出	人件費支出	31,375,000	28,095,716	3,279,284	
	職員給料支出	9,155,000	8,383,818	771,182	
	職員賞与支出	5,600,000	4,767,720	832,280	
	非常勤職員給与支出	12,970,000	12,102,710	867,290	
	退職給付支出	150,000	89,000	61,000	
	法定福利費支出	3,500,000	2,752,468	747,532	
	事業費支出	6,880,000	6,813,596	66,404	
	給食費支出	910,000	764,529	145,471	
	保健衛生費支出	470,000	556,522	△86,522	
	医療費支出	20,000	22,000	△2,000	
	教養娯楽費支出	50,000	41,344	8,656	
	保育材料費支出	450,000	248,380	201,620	
	水道光熱費支出	1,650,000	1,584,083	65,917	
	燃料費支出	850,000	671,032	178,968	
	消耗器具備品費支出	500,000	1,029,665	△529,665	
	保険料支出	500,000	368,405	131,595	
	賃借料支出	1,000,000	815,496	184,504	
	車輛費支出	450,000	618,742	△168,742	
	雑支出	30,000	93,398	△63,398	
	事務費支出	6,187,000	6,458,411	△271,411	
	福利厚生費支出	150,000	100,900	49,100	
	旅費交通費支出	350,000	16,338	333,662	
	研修研究費支出	200,000	39,900	160,100	
	事務消耗品費支出	300,000	186,902	113,098	
	印刷製本費支出	250,000		250,000	
	水道光熱費支出	300,000	277,060	22,940	
	燃料費支出	800,000	814,655	△14,655	
	修繕費支出	650,000	1,155,100	△505,100	
	通信運搬費支出	720,000	547,341	172,659	
	会議費支出	100,000	67,831	32,169	
	広報費支出	100,000	66,000	34,000	
	業務委託費支出		1,430,000	△1,430,000	
	手数料支出	122,000	60,789	61,211	
保険料支出	250,000	52,345	197,655		
賃借料支出	600,000	580,724	19,276		
租税公課支出	75,000	64,800	10,200		
保守料支出	850,000	685,275	164,725		
渉外費支出	160,000	142,926	17,074		
諸会費支出	160,000	97,000	63,000		
雑支出	50,000	72,525	△22,525		
事業活動支出計(2)	44,442,000	41,367,723	3,074,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	7,233,617	△7,033,617		

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		1,429,790	△1,429,790	
	車輜運搬具取得支出		618,290	△618,290	
	器具及び備品取得支出		811,500	△811,500	
	施設整備等支出計(5)		1,429,790	△1,429,790	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,429,790	1,429,790	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	200,000	158,750	41,250	
	退職給付引当資産支出	200,000	158,750	41,250	
	その他の活動支出計(8)	200,000	158,750	41,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	△158,750	△41,250	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,645,077	△5,645,077	
	前期末支払資金残高(12)	4,232,476	20,311,468	△16,078,992	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,232,476	25,956,545	△21,724,069	