

ハイビスカス福祉会拠点区分 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	
収 入	就労支援事業収入	8,500,000	8,544,887	△44,887		
	農作等事業収入	8,500,000	8,544,887	△44,887		
	障害福祉サービス等事業収入	76,180,000	78,580,663	△2,400,663		
	自立支援給付費収入	66,700,000	68,540,320	△1,840,320		
	介護給付費収入	24,000,000	24,797,380	△797,380		
	訓練等給付費収入	42,700,000	43,742,940	△1,042,940		
	利用者負担金収入	5,400,000	5,602,887	△202,887		
	補給給付費収入	600,000	600,000	0		
	特例特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	0		
	その他の事業収入	3,480,000	3,837,456	△357,456		
	補助金事業収入(公費)	1,430,000	1,495,226	△65,226		
	受託事業収入	2,000,000	2,280,070	△280,070		
	その他の事業収入	50,000	62,160	△12,160		
	受取利息配当金収入	0	82	△82		
	その他の収入	2,200,000	2,555,170	△355,170		
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,258,300	△258,300		
	雑収入	200,000	296,870	△96,870		
	雑収入	200,000	296,870	△96,870		
	事業活動収入計(1)		86,880,000	89,680,802	△2,800,802	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	58,105,000	51,916,721	6,188,279	
職員給料支出		32,000,000	31,801,070	198,930		
職員賞与支出		8,925,000	3,709,608	5,215,392		
非常勤職員給与支出		11,260,000	10,559,969	700,031		
退職給付支出		320,000	311,500	8,500		
法定福利費支出		5,600,000	5,534,574	65,426		
事業費支出		15,020,000	14,854,058	165,942		
給食費支出		4,960,000	4,948,876	11,124		
保健衛生費支出		380,000	377,500	2,500		
教養娯楽費支出		158,000	153,843	4,157		
水道光熱費支出		2,300,000	2,205,340	94,660		
消耗器具備品費支出		1,330,000	1,320,408	9,592		
保険料支出		1,180,000	1,174,570	5,430		
賃借料支出		42,000	41,910	90		
車輛費支出		4,670,000	4,631,611	38,389		
事務費支出		10,628,000	10,516,847	111,153		
福利厚生費支出		5,000	3,300	1,700		
旅費交通費支出		5,000	3,086	1,914		
研修研究費支出		275,000	265,796	9,204		
事務消耗品費支出		782,000	778,161	3,839		
修繕費支出		425,000	421,884	3,116		
通信運搬費支出		440,000	437,172	2,828		
広報費支出		90,000	89,980	20		
業務委託費支出		3,510,000	3,496,818	13,182		
その他の委託費支出		3,510,000	3,496,818	13,182		
手数料支出		208,000	199,966	8,034		
保険料支出		385,000	381,150	3,850		
賃借料支出		520,000	511,744	8,256		
土地・建物賃借料支出		2,200,000	2,174,318	25,682		
租税公課支出		130,000	124,500	5,500		
保守料支出		740,000	730,654	9,346		
諸会費支出		393,000	391,960	1,040		
雑支出	520,000	506,358	13,642			
雑支出	520,000	506,358	13,642			

ハイビスカス福祉会拠点区分 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
支 出	就労支援事業支出	14,500,000	14,338,257	161,743	
	就労支援事業販売原価支出	14,500,000	14,338,257	161,743	
	就労支援事業支出	14,500,000	14,338,257	161,743	
	支払利息支出	500,000	491,619	8,381	
	事業活動支出計 (2)	98,753,000	92,117,502	6,635,498	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△11,873,000	△2,436,700	△9,436,300	
施設 整備 等 による 収 入	施設整備等補助金収入	650,000	698,774	△48,774	
	施設整備等補助金収入	650,000	698,774	△48,774	
	施設整備等収入計 (4)	650,000	698,774	△48,774	
	設備資金借入金元金償還支出	2,431,000	2,431,000	0	
	固定資産取得支出	710,000	703,744	6,256	
施設 整備 等 による 支 出	器具及び備品取得支出	710,000	703,744	6,256	
	施設整備等支出計 (5)	3,141,000	3,134,744	6,256	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,491,000	△2,435,970	△55,030	
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
その 他の 活 動 による 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,326,000	2,326,000	0	
	積立資産支出	440,000	436,250	3,750	
	退職給付引当資産支出	440,000	436,250	3,750	
	その他の活動による支出	740,000	734,400	5,600	
	長期未払金支出	740,000	734,400	5,600	
	その他の活動支出計 (8)	3,506,000	3,496,650	9,350	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,494,000	6,503,350	△9,350	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,870,000	1,630,680	△9,500,680	
	前期末支払資金残高 (12)	0	10,186,621	△10,186,621	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△7,870,000	11,817,301	△19,687,301	