

多機能型大谷事業所拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

0003
多機能型大谷事業所(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
(令和 元年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	就労支援事業収入	[17,240,000]	[17,198,287]	[41,713]	
	就労支援事業収入	17,240,000	17,198,287	41,713	
	障害福祉サービス等事業収入	[129,175,000]	[129,093,884]	[81,116]	
	自立支援給付費収入	(123,975,000)	(123,904,684)	(70,316)	
	訓練等給付費収入	118,750,000	118,698,623	51,377	
	計画相談支援給付費収入	5,225,000	5,206,061	18,939	
	利用者負担金収入	(5,150,000)	(5,139,200)	(10,800)	
	利用者負担金収入食事	5,150,000	5,139,200	10,800	
	その他の事業収入	(50,000)	(50,000)	(0)	
	補助金事業収入	50,000	50,000	0	
	借入金利息補助金収入	[28,500]	[28,500]	[0]	
	借入金利息補助金収入	28,500	28,500	0	
	経常経費寄附金収入	[430,000]	[430,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	430,000	430,000	0	
	受取利息配当金収入	[631]	[631]	[0]	
	受取利息配当金収入	631	631	0	
	その他の収入	[5,082,530]	[5,079,930]	[2,600]	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,438,000	1,435,400	2,600	
	雑収入	3,634,530	3,634,530	0	
	事業活動収入計(1)	151,956,661	151,831,232	125,429	
事業活動	人件費支出	[100,550,685]	[100,486,540]	[64,145]	
	職員給料支出	(62,330,619)	(62,284,564)	(46,055)	
	俸給支出	42,662,507	42,662,507	0	
	諸手当支出	(19,668,112)	(19,622,057)	(46,055)	
	扶養手当支出	523,500	523,500	0	
	管理職手当支出	891,360	891,360	0	
	役職手当支出	1,890,756	1,890,756	0	
	超過勤務手当支出	3,235,000	3,222,398	12,602	
	住宅手当支出	426,000	426,000	0	
	通勤手当支出	1,665,496	1,665,496	0	
	資格手当支出	360,000	360,000	0	
	処遇改善手当支出	8,320,000	8,299,264	20,736	
	特定処遇改善手当支出	1,620,000	1,607,283	12,717	
	職務手当支出	736,000	736,000	0	
	職員賞与支出	12,148,470	12,148,470	0	
	非常勤職員給与支出	(12,353,316)	(12,335,226)	(18,090)	
	嘱託医手当支出	233,316	233,316	0	
	パート賃金支出	12,120,000	12,101,910	18,090	
	退職給付支出	(803,763)	(803,763)	(0)	
	共助会退職金支出	74,263	74,263	0	
	福祉医療機構(医療事業団)退職共済支出	489,500	489,500	0	
	中退共退職金支出	240,000	240,000	0	
	法定福利費支出	(12,914,517)	(12,914,517)	(0)	
	健康保険料支出	4,438,130	4,438,130	0	
	厚生年金保険料支出	7,430,890	7,430,890	0	
児童手当拠出金支出	276,115	276,115	0		
労働保険料支出	769,382	769,382	0		
事業費支出	[14,753,252]	[14,744,532]	[8,720]		
給食費支出	5,002,000	4,995,984	6,016		

多機能型大谷事業所拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

0003
多機能型大谷事業所

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
(令和 元年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に	保健衛生費支出	1,374,741	1,374,741	0	
	被服費支出	162,850	162,850	0	
	教養娯楽費支出	1,368,500	1,367,767	733	
	水道光熱費支出	2,880,000	2,879,359	641	
	燃料費支出	140,600	140,319	281	
	消耗器具備品費支出	324,824	324,824	0	
	保険料支出	954,747	954,747	0	
	賃借料支出	1,529,990	1,529,990	0	
	車輛費支出	815,000	813,951	1,049	
	雑支出	200,000	200,000	0	
よ	事務費支出	[16,330,710]	[16,322,368]	[8,342]	
	福利厚生費支出	738,418	738,418	0	
	職員被服費支出	265,179	265,179	0	
	旅費交通費支出	56,000	55,403	597	
	研修研究費支出	176,401	176,401	0	
	事務消耗品費支出	1,089,000	1,087,614	1,386	
	印刷製本費支出	662,785	662,540	245	
	修繕費支出	1,336,200	1,336,200	0	
	通信運搬費支出	776,000	775,689	311	
	会議費支出	33,362	33,362	0	
	広報費支出	299,056	299,056	0	
	業務委託費支出	8,428,000	8,423,934	4,066	
	手数料支出	144,000	142,738	1,262	
	保険料支出	84,857	84,857	0	
	賃借料支出	(1,404,705)	(1,404,705)	(0)	
	賃借料支出	1,404,705	1,404,705	0	
	租税公課支出	150,000	149,525	475	
	保守料支出	282,720	282,720	0	
	渉外費支出	112,700	112,700	0	
	諸会費支出	108,300	108,300	0	
雑支出	183,027	183,027	0		
る	就労支援事業支出	[16,980,900]	[16,939,187]	[41,713]	
	就労支援事業販売原価支出	(16,980,900)	(16,939,187)	(41,713)	
	就労支援事業製造原価支出	(16,980,900)	(16,939,187)	(41,713)	
	材料費支出	(950,000)	(948,897)	(1,103)	
	当期材料仕入高	950,000	948,897	1,103	
	労務費支出	(13,789,448)	(13,769,220)	(20,228)	
	利用者工賃支出	13,789,448	13,769,220	20,228	
	外注加工費支出	(54,000)	(54,000)	(0)	
	(うち内部外注加工費支出)	54,000	54,000	0	
	経費支出	(2,187,452)	(2,167,070)	(20,382)	
	消耗品費支出	357,523	350,258	7,265	
	水道光熱費支出	889,517	886,842	2,675	
	燃料費支出	120,000	119,239	761	
	修繕費支出	8,000	7,480	520	
	賃借料支出	178,560	178,560	0	
租税公課支出	602,500	594,075	8,425		
雑支出	31,352	30,616	736		
支	支払利息支出	[38,000]	[38,000]	[0]	
	支払利息支出	38,000	38,000	0	

多機能型大谷事業所拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

0003
多機能型大谷事業所(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
(令和 元年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の支出	[1,164,100]	[1,164,018]	[82]	
	利用者等外給食費支出	1,164,100	1,164,018	82	
	事業活動支出計(2)	149,817,647	149,694,645	123,002	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,139,014	2,136,587	2,427	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入	[2,700,000]	[2,700,000]	[0]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	(2,700,000)	(2,700,000)	(0)	
	特別養護老人ホームえくぼ長期貸付金回収収入	2,700,000	2,700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,700,000	2,700,000	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	[803,600]	[803,600]	[0]	
	退職給付引当資産支出	803,600	803,600	0	
	拠点区分間繰入金支出	[344,933]	[344,933]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	(344,933)	(344,933)	(0)	
	特別養護老人ホームえくぼ繰入金支出	344,933	344,933	0	
	その他の活動支出計(8)	1,148,533	1,148,533	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,551,467	1,551,467	0	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,690,481	1,688,054	2,427	
	前期末支払資金残高(12)	28,265,262	28,265,262	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,955,743	29,953,316	2,427	