

## 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

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

多機能型大谷事業所

(令和 2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	[ 14,893,592 ]	[ 14,862,408 ]	[ 31,184 ]	
	就労支援事業収入	14,893,592	14,862,408	31,184	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 133,449,551 ]	[ 133,357,083 ]	[ 92,468 ]	
	自立支援給付費収入	( 127,861,150 )	( 127,789,902 )	( 71,248 )	
	訓練等給付費収入	122,461,150	122,409,079	52,071	
	計画相談支援給付費収入	5,400,000	5,380,823	19,177	
	利用者負担金収入	( 5,073,401 )	( 5,052,181 )	( 21,220 )	
	利用者負担金収入一割負担	28,401	28,401	0	
	利用者負担金収入食事	5,045,000	5,023,780	21,220	
	その他の事業収入	( 515,000 )	( 515,000 )	( 0 )	
	補助金事業収入	515,000	515,000	0	
	経常経費寄附金収入	[ 190,000 ]	[ 190,000 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	190,000	190,000	0	
	受取利息配当金収入	[ 656 ]	[ 656 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	656	656	0	
	その他の収入	[ 5,126,760 ]	[ 5,122,366 ]	[ 4,394 ]	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,419,000	1,417,740	1,260	
	雑収入	3,702,760	3,699,626	3,134	
	事業活動収入計(1)	153,660,559	153,532,513	128,046	
事業活動	人件費支出	[ 102,748,318 ]	[ 102,729,291 ]	[ 19,027 ]	
	職員給料支出	( 62,820,218 )	( 62,804,977 )	( 15,241 )	
	俸給支出	41,526,300	41,526,300	0	
	諸手当支出	( 21,293,918 )	( 21,278,677 )	( 15,241 )	
	扶養手当支出	703,312	703,312	0	
	管理職手当支出	915,120	915,120	0	
	役職手当支出	2,110,914	2,110,914	0	
	超過勤務手当支出	2,641,000	2,638,916	2,084	
	住宅手当支出	326,998	326,998	0	
	通勤手当支出	1,450,514	1,450,514	0	
	資格手当支出	360,000	360,000	0	
	処遇改善手当支出	8,692,060	8,680,624	11,436	
	特定処遇改善手当支出	3,296,000	3,294,279	1,721	
	職務手当支出	798,000	798,000	0	
	職員賞与支出	12,077,580	12,077,580	0	
	非常勤職員給与支出	( 13,609,316 )	( 13,605,530 )	( 3,786 )	
	嘱託医手当支出	233,316	233,316	0	
	パート賃金支出	13,376,000	13,372,214	3,786	
	退職給付支出	( 776,385 )	( 776,385 )	( 0 )	
	共助会退職金支出	171,385	171,385	0	
	福祉医療機構(医療事業団)退職共済支出	445,000	445,000	0	
	中退共退職金支出	160,000	160,000	0	
	法定福利費支出	( 13,464,819 )	( 13,464,819 )	( 0 )	
	健康保険料支出	5,034,729	5,034,729	0	
	厚生年金保険料支出	7,240,391	7,240,391	0	
	児童手当拠出金支出	301,329	301,329	0	
	労働保険料支出	888,370	888,370	0	
	事業費支出	[ 13,659,689 ]	[ 13,620,876 ]	[ 38,813 ]	
	給食費支出	4,870,000	4,856,338	13,662	
	保健衛生費支出	1,418,000	1,413,730	4,270	
	被服費支出	95,000	89,221	5,779	
	教養娯楽費支出	197,000	195,478	1,522	
	水道光熱費支出	2,868,970	2,859,537	9,433	
燃料費支出	99,000	97,333	1,667		
消耗器具備品費支出	916,100	915,545	555		
保険料支出	608,610	608,610	0		
賃借料支出	1,573,152	1,573,152	0		
車輛費支出	766,000	764,075	1,925		
雑支出	247,857	247,857	0		
事務費支出	[ 17,221,572 ]	[ 17,177,657 ]	[ 43,915 ]		
福利厚生費支出	835,000	833,095	1,905		
職員被服費支出	108,923	108,691	232		
旅費交通費支出	21,919	19,470	2,449		
研修研究費支出	48,159	47,860	299		

## 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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日  
(令和 2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
る	事務消耗品費支出	1,719,000	1,715,466	3,534	
	印刷製本費支出	472,300	468,660	3,640	
	修繕費支出	844,841	840,344	4,497	
	通信運搬費支出	799,000	798,292	708	
	会議費支出	44,435	42,435	2,000	
	広報費支出	446,850	445,500	1,350	
	業務委託費支出	9,112,000	9,094,988	17,012	
	手数料支出	176,000	174,585	1,415	
	保険料支出	199,260	199,260	0	
	賃借料支出	( 1,340,076 )	( 1,340,076 )	( 0 )	
	賃借料支出	1,340,076	1,340,076	0	
	租税公課支出	218,675	215,860	2,815	
	保守料支出	489,166	488,812	354	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	165,468	164,800	668	
	雑支出	170,500	169,463	1,037	
	出 就労支援事業支出	[ 14,729,912 ]	[ 14,698,728 ]	[ 31,184 ]	
	出 就労支援事業販売原価支出	( 14,729,912 )	( 14,698,728 )	( 31,184 )	
	出 就労支援事業製造原価支出	( 14,729,912 )	( 14,698,728 )	( 31,184 )	
	出 材料費支出	( 879,000 )	( 878,122 )	( 878 )	
	出 当期材料仕入高	879,000	878,122	878	
	出 労務費支出	( 12,065,184 )	( 12,049,155 )	( 16,029 )	
	出 利用者工賃支出	12,065,184	12,049,155	16,029	
	出 外注加工費支出	( 4,500 )	( 4,500 )	( 0 )	
	出 (うち内部外注加工費支出)	4,500	4,500	0	
	出 経費支出	( 1,781,228 )	( 1,766,951 )	( 14,277 )	
	出 消耗品費支出	89,700	85,828	3,872	
	出 水道光熱費支出	847,000	842,198	4,802	
	出 燃料費支出	76,000	74,537	1,463	
	出 修繕費支出	3,300	3,300	0	
	出 賃借料支出	165,888	165,888	0	
	出 租税公課支出	575,200	571,440	3,760	
出 雑支出	24,140	23,760	380		
出 その他の支出	[ 1,167,000 ]	[ 1,163,910 ]	[ 3,090 ]		
出 利用者等外給食費支出	1,167,000	1,163,910	3,090		
事業活動支出計(2)	149,526,491	149,390,462	136,029		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,134,068	4,142,051	△ 7,983		
施設整備等による	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	[ 812,020 ]	[ 812,020 ]	[ 0 ]	
	支 器具及び備品取得支出	812,020	812,020	0	
	出 施設整備等支出計(5)	812,020	812,020	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 812,020	△ 812,020	0		
その他の活動による	収 拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 3,600,000 ]	[ 3,600,000 ]	[ 0 ]	
	収 拠点区分間長期貸付金回収収入	( 3,600,000 )	( 3,600,000 )	( 0 )	
	収 特別養護老人ホームえくぼ長期貸付金回収収入	3,600,000	3,600,000	0	
	入 その他の活動収入計(7)	3,600,000	3,600,000	0	
	支 積立資産支出	[ 746,800 ]	[ 746,800 ]	[ 0 ]	
	支 退職給付引当資産支出	746,800	746,800	0	
	支 拠点区分間繰入金支出	[ 361,853 ]	[ 361,853 ]	[ 0 ]	
	支 拠点区分間繰入金支出	( 361,853 )	( 361,853 )	( 0 )	
	支 特別養護老人ホームえくぼ繰入金支出	361,853	361,853	0	
	支 その他の活動支出計(8)	1,108,653	1,108,653	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,491,347	2,491,347	0		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,813,395	5,821,378	△ 7,983		
前期末支払資金残高(12)	29,953,316	29,953,316	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,766,711	35,774,694	△ 7,983		