

法人名 社会福祉法人同胞友愛会

事業所名 友愛会銀杏寮【新基準】

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	決算	差異		
事業活動による収入支	收	生活保護事業収入	206,035,000	206,314,968	△279,968	
		措置費収入	176,335,000	173,669,283	2,665,717	
		事務費収入	155,590,000	155,398,413	191,587	
		事業費収入	20,745,000	18,270,870	2,474,130	
		利用者負担金収入	29,300,000	31,585,162	△2,285,162	
		利用者負担金収入	29,300,000	31,585,162	△2,285,162	
		補助金事業収入(公費)	400,000	1,060,523	△660,523	
	入	受取利息配当金収入	45,000	46,586	△1,586	
		受取利息配当金収入	45,000	46,586	△1,586	
		その他の収入	452,000	685,885	△233,885	
		利用者等外給食費収入	192,000	182,520	9,480	
		雑収入	260,000	503,365	△243,365	
		事業活動収入計(1)	206,532,000	207,047,439	△515,439	
		支	人件費支出	123,250,000	124,048,814	△798,814
			職員給料支出	69,400,000	69,279,114	120,886
			職員賞与支出	23,040,000	23,030,895	9,105
			非常勤職員給与支出	13,720,000	13,659,702	60,298
			退職給付支出	1,030,000	2,059,175	△1,029,175
			法定福利費支出	16,060,000	16,019,928	40,072
			事業費支出	44,446,000	43,595,358	850,642
			給食費支出	21,350,000	21,320,095	29,905
			保健衛生費支出	1,700,000	1,573,872	126,128
			教養娯楽費支出	2,520,000	2,450,676	69,324
			本人支給金支出	1,650,000	1,636,677	13,323
			水道光熱費支出	10,900,000	10,727,627	172,373
			燃料費支出	160,000	130,648	29,352
			消耗器具備品費支出	5,000,000	4,637,042	362,958
			賃借料支出	1,100,000	1,062,721	37,279
			雑支出	66,000	56,000	10,000
			事務費支出	12,739,000	11,823,188	915,812
			福利厚生費支出	570,000	524,240	45,760
			職員被服費支出	40,000	36,962	3,038
			旅費交通費支出	50,000	28,960	21,040
		事務消耗品費支出	1,010,000	772,202	237,798	
		印刷製本費支出	150,000	99,894	50,106	
		水道光熱費支出	700,000	652,104	47,896	
		燃料費支出	90,000	55,985	34,015	
		修繕費支出	2,019,000	1,753,878	265,122	
		通信運搬費支出	450,000	407,865	42,135	
		業務委託費支出	3,200,000	3,173,854	26,146	
		手数料支出	2,300,000	2,222,574	77,426	
		保険料支出	1,190,000	1,188,260	1,740	
		賃借料支出	620,000	597,553	22,447	
		雑支出	350,000	308,857	41,143	
		その他の支出	300,000	146,016	153,984	
		利用者等外給食費支出	300,000	146,016	153,984	
		事業活動支出計(2)	180,735,000	179,613,376	1,121,624	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,797,000	27,434,063	△1,637,063	
施設整備	收	施設整備等補助金収入	1,620,000	900,477	719,523	
		施設整備等補助金収入	1,620,000	900,477	719,523	
		施設整備等収入計(4)	1,620,000	900,477	719,523	
		固定資産取得支出	6,652,000	6,579,610	72,390	

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	決算	差異
等 に よ る 収 支	支			
	出			
	建物取得支出	152,000	151,910	90
	車両運搬具取得支出	4,800,000	4,770,000	30,000
	器具及び備品取得支出	1,700,000	1,657,700	42,300
	施設整備等支出計(5)	6,652,000	6,579,610	72,390
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,032,000	△5,679,133	647,133
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	0	770,560	△770,560
	退職給付引当資産取崩収入	0	770,560	△770,560
	その他の活動による収入計(7)	0	770,560	△770,560
	支			
	出			
	積立資産支出	20,500,000	20,459,660	40,340
	人件費積立資産支出	5,100,000	5,100,000	0
	施設設備整備積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当資産支出	1,400,000	1,359,660	40,340	
拠点区分間繰入金支出	265,000	265,000	0	
拠点区分間繰入金支出	265,000	265,000	0	
その他の活動支出計(8)	20,765,000	20,724,660	40,340	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,765,000	△19,954,100	△810,900	
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,800,830	△1,800,830
前期末支払資金残高(12)		37,916,478	37,916,478	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,916,478	39,717,308	△1,800,830