

法人名	社会福祉法人 恵光園
事業区分	社会福祉事業

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

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				
	就労支援事業収入	18,570,000	16,779,425	1,790,575	
	就労支援事業収入	18,570,000	16,779,425	1,790,575	
	障害福祉サービス等事業収入	722,465,000	727,500,819	△5,035,819	
	自立支援給付費収入	493,900,000	497,365,804	△3,465,804	
	障害児施設給付費収入	137,700,000	137,625,254	74,746	
	利用者負担金収入	1,720,000	1,772,918	△52,918	
	補足給付費収入	12,240,000	12,401,733	△161,733	
	特定費用収入	70,880,000	71,864,485	△984,485	
	その他の事業収入	6,025,000	6,470,625	△445,625	
	その他の事業収入	380,000	436,110	△56,110	
	その他の事業収入	380,000	436,110	△56,110	
	経常経費寄附金収入	550,000	430,000	120,000	
	受取利息配当金収入	28,000	137,683	△109,683	
	その他の収入	5,743,000	5,205,447	537,553	
	受入研修費収入	500,000	373,820	126,180	
	利用者等外給食費収入	4,133,000	3,888,900	244,100	
	雑収入	1,110,000	942,727	167,273	
	事業活動収入計(1)	747,736,000	750,489,484	△2,753,484	
	支出	人件費支出	457,965,000	446,041,894	11,923,106
役員報酬支出		4,360,000	4,320,000	40,000	
職員給料支出		274,435,000	268,555,472	5,879,528	
職員賞与支出		38,926,000	37,870,408	1,055,592	
非常勤職員給与支出		64,768,000	63,147,617	1,620,383	
派遣職員費支出		10,480,000	10,588,395	△108,395	
退職給付支出		2,161,000	2,321,545	△160,545	
法定福利費支出		62,835,000	59,238,457	3,596,543	
事業費支出		95,997,000	90,798,065	5,198,935	
給食費支出		46,100,000	44,971,796	1,128,204	
保健衛生費支出		3,681,000	3,123,564	557,436	
医療費支出		30,000	16,350	13,650	
被服費支出		160,000	0	160,000	
教養娯楽費支出		1,213,000	906,120	306,880	
日用品費支出		1,970,000	1,427,203	542,797	
保育材料費支出		50,000	17,878	32,122	
水道光熱費支出		20,745,000	20,007,420	737,580	
燃料費支出		760,000	711,523	48,477	
消耗器具備品費支出		4,166,000	3,860,077	305,923	
保険料支出		270,000	149,010	120,990	
賃借料支出		3,340,000	3,114,716	225,284	
教育指導費支出		8,822,000	7,527,752	1,294,248	
車輛費支出		4,060,000	4,381,756	△321,756	
雑支出		630,000	582,900	47,100	
事務費支出		108,859,000	106,401,235	2,457,765	
福利厚生費支出		1,781,000	1,674,495	106,505	
職員被服費支出		281,000	271,816	9,184	
旅費交通費支出		1,120,000	809,963	310,037	
研修研究費支出		6,415,000	6,821,748	△406,748	
事務消耗品費支出		3,805,000	3,398,781	406,219	
印刷製本費支出		210,000	130,702	79,298	
水道光熱費支出		5,545,000	4,844,005	700,995	
燃料費支出		0	375,548	△375,548	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	12,088,000	9,382,087	2,705,913	
	通信運搬費支出	4,025,000	4,239,941	△214,941	
	会議費支出	240,000	70,864	169,136	
	広報費支出	390,000	290,908	99,092	
	業務委託費支出	32,040,000	31,577,746	462,254	
	手数料支出	1,083,000	375,142	707,858	
	保険料支出	11,463,000	11,595,770	△132,770	
	賃借料支出	13,818,000	14,363,286	△545,286	
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
	租税公課支出	751,000	469,510	281,490	
	保守料支出	5,283,000	4,487,078	795,922	
	渉外費支出	650,000	952,949	△302,949	
	諸会費支出	1,041,000	1,027,600	13,400	
	雑支出	5,720,000	8,281,296	△2,561,296	
	その他の事務費支出	150,000	0	150,000	
	就労支援事業支出	20,329,000	19,035,870	1,293,130	
	就労支援事業販売原価支出	19,869,000	18,083,194	1,785,806	
	就労支援事業販管費支出	460,000	952,676	△492,676	
	支払利息支出	972,000	923,704	48,296	
	事業活動支出計(2)	684,122,000	663,200,768	20,921,232	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,614,000	87,288,716	△23,674,716	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
	車輛運搬具売却収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,356,000	12,356,000	0	
	固定資産取得支出	31,170,000	17,388,587	13,781,413	
	土地取得支出	15,000,000	0	15,000,000	
	器具及び備品取得支出	2,790,000	3,357,064	△567,064	
	その他の固定資産取得支出	13,380,000	14,031,523	△651,523	
施設整備等支出計(5)	43,526,000	29,744,587	13,781,413		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,226,000	△29,444,587	△13,781,413		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	0	20,000,000	
	支出				
	積立資産支出	29,000,000	33,000,000	△4,000,000	
	修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の積立資産支出	28,000,000	32,000,000	△4,000,000	
	その他の活動支出計(8)	29,000,000	33,000,000	△4,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,000,000	△33,000,000	24,000,000	
予備費支出(10)	17,188,000	0	17,188,000		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,800,000	24,844,129	△30,644,129		
前期末支払資金残高(12)	0	393,540,058	△393,540,058		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,800,000	418,384,187	△424,184,187		