

法人運営事業拠点区分拠点区分 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
収入	会費収入	1,398,000	1,400,300	△ 2,300	
	個人会費収入	800,000	807,300	△ 7,300	
	特別会費収入	500,000	490,000	10,000	
	賛助会費収入	98,000	103,000	△ 5,000	
	寄附金収入	970,000	589,822	380,178	
	一般寄附金収入	800,000	410,472	389,528	
	経常経費寄附金収入	170,000	179,350	△ 9,350	
	経常経費補助金収入	46,621,000	46,830,258	△ 209,258	
	市区町村補助金収入	43,880,000	43,880,257	△ 257	
	市区町村補助金収入	43,880,000	43,880,257	△ 257	
	共同募金配分金収入	2,741,000	2,950,001	△ 209,001	
	一般募金配分金収入	1,771,000	1,774,955	△ 3,955	
	歳末たすけあい配分金収入	970,000	1,175,046	△ 205,046	
	受託金収入	3,116,000	2,781,200	334,800	
	市区町村受託金収入	2,785,000	2,445,300	339,700	
	市区町村受託金収入	2,785,000	2,445,300	339,700	
	都道府県社協受託金収入	331,000	335,900	△ 4,900	
	都道府県社協受託金収入	331,000	335,900	△ 4,900	
	貸付事業収入	150,000	148,200	1,800	
	償還金収入	150,000	147,000	3,000	
	貸付金利息収入		1,200	△ 1,200	
	貸付金利息収入		1,200	△ 1,200	
	事業収入	2,443,000	3,155,656	△ 712,656	
	利用料収入	2,443,000	3,155,656	△ 712,656	
	受取利息配当金収入	1,000	51,869	△ 50,869	
	その他の収入	50,000	459,621	△ 409,621	
	雑収入	50,000	459,621	△ 409,621	
雑収入	50,000	459,621	△ 409,621		
事業活動収入計(1)		54,749,000	55,416,926	△ 667,926	
事業活動による収支	人件費支出	37,699,000	35,862,677	1,836,323	
	職員給料支出	21,887,000	20,428,205	1,458,795	
	職員賞与支出	7,922,000	7,278,655	643,345	
	非常勤職員給与支出	3,086,000	2,890,725	195,275	
	退職給付支出		649,080	△ 649,080	
	法定福利費支出	4,804,000	4,616,012	187,988	
	事業費支出	6,830,000	5,715,927	1,114,073	
	給食費支出	1,406,000	887,165	518,835	
	保健衛生費支出	94,000	84,021	9,979	
	水道光熱費支出	1,320,000	1,063,016	256,984	
	燃料費支出	991,000	992,333	△ 1,333	
	賃借料支出	1,046,000	945,192	100,808	
	車輛費支出(事業)	800,000	745,883	54,117	
	諸謝金支出	218,000	138,470	79,530	
	旅費交通費支出	535,000	454,760	80,240	
	損害保険料支出	420,000	405,087	14,913	
	事務費支出	9,444,000	7,969,712	1,474,288	
	福利厚生費支出	78,000	55,189	22,811	
	旅費交通費支出	754,000	607,800	146,200	
	研修研究費支出	1,156,000	787,736	368,264	
	事務消耗品費支出	1,294,000	1,034,710	259,290	
	印刷製本費支出	350,000	231,438	118,562	
	修繕費支出	124,000	155,553	△ 31,553	
	通信運搬費支出	672,000	581,175	90,825	
	器具什器費支出		49,000	△ 49,000	
	業務委託費支出	3,742,000	3,424,111	317,889	
	検査委託費支出	1,000,000	822,104	177,896	
	清掃委託費支出	161,000	185,101	△ 24,101	
	保守委託費支出	1,309,000	1,281,646	27,354	
	その他の委託費支出	1,272,000	1,135,260	136,740	
	租税公課支出	667,000	521,800	145,200	
	渉外費支出	20,000	7,300	12,700	
負担金支出	587,000	513,900	73,100		
貸付事業支出	150,000	120,000	30,000		
貸付金支出	150,000	120,000	30,000		
共同募金配分金事業費	1,981,000	2,122,194	△ 141,194		
一般募金配分金事業費	1,011,000	1,009,294	1,706		
障害児・者福祉活動費	85,000	85,000	0		
児童・青少年福祉活動費	40,000	40,000	0		
福祉育成・援助活動費	886,000	884,294	1,706		

	歳末たすけあい配分金事業費	970,000	1,112,900	△ 142,900
	助成金支出	710,000	680,000	30,000
	助成金支出	710,000	680,000	30,000
	助成金支出	710,000	680,000	30,000
	負担金支出	100,000	30,000	70,000
	負担金支出	100,000	30,000	70,000
	その他の負担金支出	100,000	30,000	70,000
	事業活動支出計(2)	56,914,000	52,500,510	4,413,490
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,165,000	2,916,416	△ 5,081,416
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	352,000	522,440	△ 170,440
	器具及び備品取得支出	352,000	522,440	△ 170,440
ファイナンス・リース債務の返済支出	726,000	369,360	356,640	
	施設整備等支出計(5)	1,078,000	891,800	186,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,078,000	△ 891,800	△ 186,200
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,500,000	649,080	1,850,920
	事業運営安定積立資産取崩収入	2,500,000		2,500,000
	拠点区分間繰入金収入	1,443,000		1,443,000
	道民間共済退職返還金収入		649,080	△ 649,080
	その他の活動収入計(7)	3,943,000	649,080	3,293,920
	支出			
積立資産支出	700,000	723,971	△ 23,971	
人件費積立資産支出		94	△ 94	
社協運営基金積立資産支出		28	△ 28	
事業運営安定積立資産支出		50,044	△ 50,044	
道民間共済退職預け金支出	700,000	673,805	26,195	
	その他の活動支出計(8)	700,000	723,971	△ 23,971
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,243,000	△ 74,891	3,317,891
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,949,725	△ 1,949,725
	前期末支払資金残高(12)		1,479,082	△ 1,479,082
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,428,807	△ 3,428,807

居宅介護支援事業拠点区分拠点区分 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				
	経常経費補助金収入	5,126,000	5,125,680	320	
	市区町村補助金収入	5,126,000	5,125,680	320	
	市区町村補助金収入	5,126,000	5,125,680	320	
	介護保険事業収入	8,993,000	8,948,040	44,960	
	居宅介護支援介護料収入	8,192,000	8,336,740	△ 144,740	
	居宅介護支援介護料収入	8,192,000	8,336,740	△ 144,740	
	その他の事業収入	801,000	611,300	189,700	
	受託事業収入	801,000	611,300	189,700	
	受取利息配当金収入		30	△ 30	
	事業活動収入計(1)	14,119,000	14,073,750	45,250	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	12,599,000	12,344,453	254,547	
	職員給料支出	8,060,000	7,825,736	234,264	
	職員賞与支出	2,766,000	2,781,283	△ 15,283	
	法定福利費支出	1,773,000	1,737,434	35,566	
	事業費支出	695,000	408,427	286,573	
	車輜費支出(事業)	530,000	248,497	281,503	
	損害保険料支出	165,000	159,930	5,070	
	事務費支出	533,000	426,372	106,628	
	福利厚生費支出	16,000	25,498	△ 9,498	
	事務消耗品費支出	15,000	6,754	8,246	
	印刷製本費支出	27,000	13,750	13,250	
	修繕費支出	49,000	8,720	40,280	
	通信運搬費支出	156,000	118,857	37,143	
	業務委託費支出	181,000	178,993	2,007	
保守委託費支出	181,000	178,993	2,007		
租税公課支出	74,000	73,800	200		
負担金支出	15,000		15,000		
	事業活動支出計(2)	13,827,000	13,179,252	647,748	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	292,000	894,498	△ 602,498	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	292,000	279,963	12,037	
	人件費積立資産支出		3	△ 3	
	道民間共済退職預け金支出	292,000	279,960	12,040	
	その他の活動支出計(8)	292,000	279,963	12,037	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 292,000	△ 279,963	△ 12,037	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	614,535	△ 614,535	
	前期末支払資金残高(12)		2,324,866	△ 2,324,866	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,939,401	△ 2,939,401	

しべちやコスモス就労支援事業拠点区分拠点区分 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	
収入	寄附金収入	70,000	60,000	10,000		
	一般寄附金収入	70,000	60,000	10,000		
	事業収入	590,000	346,400	243,600		
	研修費収入	76,000	76,000	76,000		
	給食費収入	436,000	278,900	157,100		
	日用雑貨収入	78,000	67,500	10,500		
	就労支援事業収入	1,710,000	2,043,122	△ 333,122		
	農産品事業収入	300,000	358,310	△ 58,310		
	紙工芸事業収入	20,000	8,900	11,100		
	木工品事業収入	150,000	113,120	36,880		
	手工芸事業収入	200,000	150,065	49,935		
	製造品事業収入	60,000	53,545	6,455		
	菓子製造業事業収入	250,000	238,580	11,420		
	その他事業収入	730,000	1,120,602	△ 390,602		
	障害福祉サービス等事業収入	17,183,000	15,112,490	2,070,510		
	自立支援給付費収入	16,166,000	14,139,610	2,026,390		
	訓練等給付費収入	16,166,000	14,139,610	2,026,390		
	受託事業収入(障害・その他)	1,017,000	972,880	44,120		
	キャンプ場草刈収入	1,017,000	972,880	44,120		
	受取利息配当金収入	1,000	79	921		
その他の収入		20	△ 20			
雑収入		20	△ 20			
雑収入		20	△ 20			
事業活動収入計(1)	19,554,000	17,562,111	1,991,889			
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,819,000	12,852,668	966,332	
		職員給料支出	6,864,000	6,940,963	△ 76,963	
		職員賞与支出	1,745,000	1,777,014	△ 32,014	
		非常勤職員給与支出	3,570,000	2,585,835	984,165	
		法定福利費支出	1,640,000	1,548,856	91,144	
		事業費支出	2,325,000	1,787,217	537,783	
		保健衛生費支出	28,000	23,994	4,006	
		日用雑貨費支出	87,000	67,068	19,932	
		水道光熱費支出	560,000	495,033	64,967	
		燃料費支出	476,000	321,792	154,208	
		消耗器具備品費支出(事業)	187,000	171,272	15,728	
		賃借料支出	240,000	240,000	0	
		車両費支出(事業)	687,000	427,028	259,972	
		諸謝金支出	15,000	15,000	0	
		損害保険料支出	45,000	41,030	3,970	
		事務費支出	2,013,000	2,635,153	△ 622,153	
	福利厚生費支出	36,000	36,751	△ 751		
	旅費交通費支出	159,000	53,000	106,000		
	研修研究費支出	154,000	45,403	108,597		
	事務消耗品費支出	134,000	29,467	104,533		
	印刷製本費支出	30,000	28,540	1,460		
	修繕費支出	47,000	550,891	△ 503,891		
	通信運搬費支出	199,000	189,258	9,742		
	会議費支出	15,000	4,448	10,552		
	業務委託費支出	767,000	1,238,385	△ 471,385		
	給食委託費支出	605,000	483,600	121,400		
	保守委託費支出	162,000	280,785	△ 118,785		
	その他の委託費支出		474,000	△ 474,000		
	保険料支出	350,000	347,310	2,690		
	租税公課支出	74,000	73,700	300		
	諸会費支出	38,000	38,000	0		
	雑支出	10,000	10,000	0		
雑支出	10,000	10,000	0			
就労支援事業支出	3,434,000	2,523,163	910,837			
就労支援事業販売原価支出	3,434,000	2,523,163	910,837			
就労支援事業製造原価支出	3,434,000	2,523,163	910,837			
事業活動支出計(2)	21,591,000	19,798,201	1,792,799			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,037,000	△ 2,236,090	199,090			
施設整備等に ト	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0		
ト	固定資産取得支出	601,000	786,310	△ 185,310		
	器具及び備品取得支出	601,000	786,310	△ 185,310		

みる 収支	へ 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	129,600	400
		施設整備等支出計(5)	731,000	915,910	△ 184,910
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 731,000	△ 915,910	184,910
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	2,972,000		2,972,000
		その他の活動収入計(7)	2,972,000	0	2,972,000
支 出	支 出	積立資産支出	204,000	195,668	8,332
		人件費積立資産支出		6	△ 6
		工賃変動積立資産支出		2	△ 2
		道民間共済退職預け金支出	204,000	195,660	8,340
		その他の活動支出計(8)	204,000	195,668	8,332
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,768,000	△ 195,668	2,963,668
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,347,668	3,347,668
		前期末支払資金残高(12)		16,375,345	△ 16,375,345
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,027,677	△ 13,027,677