

法人名	社会福祉法人 青空福祉会
施設名	障害者福祉サービス こすもす園・京都
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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入		8,718,989	△8,718,989		
	就労支援事業収入		8,718,989	△8,718,989		
	障害福祉サービス等事業収入	185,139,000	185,977,639	△838,639		
	自立支援給付費収入	126,912,000	127,428,785	△516,785		
	障害児施設給付費収入	38,430,000	38,932,209	△502,209		
	利用者負担金収入	17,577,000	17,376,645	200,355		
	補足給付費収入	2,220,000	2,240,000	△20,000		
	受取利息配当金収入	4,000	4,248	△248		
	その他の収入	1,841,000	1,856,102	△15,102		
	雑収入	1,841,000	1,856,102	△15,102		
	事業活動収入計(1)	186,984,000	196,556,978	△9,572,978		
	支出	人件費支出	118,704,000	118,446,290	257,710	
		役員報酬支出	9,155,000	8,845,000	310,000	
		職員給料支出	66,810,000	66,911,229	△101,229	
職員賞与支出		12,106,000	12,099,678	6,322		
非常勤職員給与支出		17,609,000	17,773,683	△164,683		
法定福利費支出		11,800,000	11,593,200	206,800		
退職共済掛金		1,024,000	1,023,500	500		
雑給		200,000	200,000			
事業費支出		32,696,000	33,385,407	△689,407		
給食費支出		13,010,000	13,001,248	8,752		
保健衛生費支出		1,850,000	1,797,663	52,337		
医療費支出		5,000	4,280	720		
教養娯楽費支出		1,640,000	1,641,019	△1,019		
水道光熱費支出		5,070,000	4,973,495	96,505		
燃料費支出		178,000	135,842	42,158		
消耗器具備品費支出		1,560,000	2,524,499	△964,499		
保険料支出		1,991,000	2,123,390	△132,390		
賃借料支出		3,050,000	3,005,496	44,504		
車両費支出		4,266,000	4,158,646	107,354		
雑支出		66,000	14,429	51,571		
修繕費		10,000	5,400	4,600		
事務費支出		10,815,000	9,597,749	1,217,251		
福利厚生費支出		1,100,000	1,065,912	34,088		
職員被服費支出		570,000	549,759	20,241		
旅費交通費支出		2,610,000	1,498,199	1,111,801		
研修研究費支出		375,000	494,380	△119,380		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	事務消耗品費支出	660,000	770,668	△110,668		
	印刷製本費支出	10,000	8,660	1,340		
	水道光熱費支出	260,000	255,610	4,390		
	修繕費支出	110,000	105,840	4,160		
	通信運搬費支出	485,000	489,683	△4,683		
	業務委託費支出	890,000	828,933	61,067		
	手数料支出	109,000	105,723	3,277		
	保険料支出	290,000	288,820	1,180		
	賃借料支出	1,720,000	1,579,970	140,030		
	租税公課支出	71,000	65,650	5,350		
	保守料支出	50,000	113,707	△63,707		
	諸会費支出	400,000	360,000	40,000		
	雑支出	1,105,000	1,016,235	88,765		
	就労支援事業支出			9,116,601	△9,116,601	
	就労支援事業販管費支出			9,116,601	△9,116,601	
	支払利息支出		3,561,000	3,463,807	97,193	
	事業活動支出計(2)		165,776,000	174,009,854	△8,233,854	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,208,000	22,547,124	△1,339,124	
	施設整備による収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000		
		施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000		
施設整備等収入計(4)		10,000,000	10,000,000			
施設整備による支出		固定資産取得支出	46,519,000	45,990,790	528,210	
		建物取得支出	45,252,000		45,252,000	
		器具及び備品取得支出	1,267,000	514,790	752,210	
		その他の固定資産取得支出		45,476,000	△45,476,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,674,000	1,674,000				
施設整備等支出計(5)	48,193,000	47,664,790	528,210			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,193,000	△37,664,790	△528,210			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	38,000,000	38,000,000			
	事業区分間繰入金収入	3,890,000	3,747,003	142,997		
	その他の活動収入計(7)	41,890,000	41,747,003	142,997		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	19,433,000	19,624,116	△191,116	
		長期貸付金支出		2,000,000	△2,000,000	
		その他の活動による支出	246,000	231,798	14,202	
		その他の活動による支出	246,000	231,798	14,202	

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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	その他の活動支出計(8)	19,679,000	21,855,914	△2,176,914	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,211,000	19,891,089	2,319,911	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,226,000	4,773,423	452,577	

	前期末支払資金残高(12)	34,672,034	△34,672,034	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,226,000	39,445,457	△34,219,457