

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	保育事業収入	99,012,000	99,388,160	△376,160		
	保育所運営費収入	98,262,000	98,450,070	△188,070		
	その他の事業収入	750,000	938,090	△188,090		
	経常経費補助金収入	600,000	600,000			
	市区町村補助金収入	600,000	600,000			
	受託金収入	2,766,000	2,801,284	△35,284		
	市区町村受託金収入	2,766,000	2,801,284	△35,284		
	就労支援事業収入	7,800,000	9,262,198	△1,462,198		
	就労支援事業収入	7,800,000	9,262,198	△1,462,198		
	障害福祉サービス等事業収入	207,058,000	207,732,281	△674,281		
	自立支援給付費収入	140,488,000	141,402,070	△914,070		
	障害児施設給付費収入	43,175,000	43,343,895	△168,895		
	利用者負担金収入	20,685,000	20,276,316	408,684		
	補足給付費収入	2,710,000	2,710,000			
	受取利息配当金収入	5,000	4,705	295		
	その他の収入	2,121,000	2,128,001	△7,001		
	雑収入	2,121,000	2,128,001	△7,001		
	事業活動収入計(1)	319,362,000	321,916,629	△2,554,629		
	支出	人件費支出	202,108,000	200,056,009	2,051,991	
		役員報酬支出	9,450,000	9,260,000	190,000	
職員給料支出		122,691,000	122,521,638	169,362		
職員賞与支出		19,137,000	19,128,129	8,871		
非常勤職員給与支出		24,161,000	24,097,764	63,236		
法定福利費支出		21,600,000	20,358,269	1,241,731		
退職共済掛金		1,869,000	1,869,000			
雑給		3,200,000	2,821,209	378,791		
事業費支出		53,727,000	51,876,052	1,850,948		
給食費支出		21,920,000	21,850,526	69,474		
保健衛生費支出		3,400,000	3,158,233	241,767		
医療費支出		3,000	2,880	120		
教養娯楽費支出		2,220,000	1,868,866	351,134		
日用品費支出		60,000	45,966	14,034		
保育材料費支出		1,500,000	1,480,118	19,882		
水道光熱費支出		8,220,000	8,022,215	197,785		
燃料費支出		190,000	120,353	69,647		
消耗器具備品費支出		3,430,000	3,151,153	278,847		
保険料支出		3,157,000	2,835,785	321,215		

# 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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	4,800,000	4,603,990	196,010	
	車輛費支出	4,102,000	4,143,175	△41,175	
	雑支出	405,000	333,726	71,274	
	修繕費	320,000	259,066	60,934	
	事務費支出	14,148,100	12,442,775	1,705,325	
	福利厚生費支出	2,630,000	2,449,177	180,823	
	職員被服費支出	150,000	116,776	33,224	
	旅費交通費支出	1,940,000	1,382,863	557,137	
	研修研究費支出	323,000	283,500	39,500	
	事務消耗品費支出	1,260,000	1,085,677	174,323	
	水道光熱費支出	309,000	274,891	34,109	
	修繕費支出	15,000	14,949	51	
	通信運搬費支出	800,000	770,222	29,778	
	業務委託費支出	850,000	794,900	55,100	
	手数料支出	82,000	70,600	11,400	
	保険料支出	1,249,100	1,072,520	176,580	
	賃借料支出	2,310,000	2,139,263	170,737	
	租税公課支出	110,000	87,250	22,750	
	保守料支出	120,000	39,336	80,664	
	諸会費支出	350,000	294,875	55,125	
	雑支出	1,650,000	1,565,976	84,024	
	就労支援事業支出	7,800,000	8,796,006	△996,006	
	就労支援事業販管費支出	7,800,000	8,796,006	△996,006	
	支払利息支出	3,586,105	3,572,839	13,266	
	事業活動支出計(2)	281,369,205	276,743,681	4,625,524	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,992,795	45,172,948	△7,180,153	
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,400,000		
	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,400,000		
	固定資産売却収入		5,279,120	△5,279,120	
	器具及び備品売却収入		573,520	△573,520	
	その他の固定資産売却収入		4,705,600	△4,705,600	
	施設整備等収入計(4)	1,400,000	6,679,120	△5,279,120	
	固定資産取得支出	44,331,000	44,325,620	5,380	
	器具及び備品取得支出	685,000	680,090	4,910	
	その他の固定資産取得支出	43,646,000	43,645,530	470	
	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)	46,005,000	45,999,620	5,380		

# 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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,605,000	△39,320,500	△5,284,500	
その入	長期運営資金借入金収入	85,000,000	85,000,000		
	長期貸付金回収収入		2,000,000	△2,000,000	
	事業区分間長期借入金収入	3,000,000	5,000,000	△2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	88,000,000	92,000,000	△4,000,000	
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	21,332,000	21,331,326	674	
	その他の活動による支出	250,000	81,648	168,352	
	その他の活動による支出	250,000	81,648	168,352	
	その他の活動支出計(8)	21,582,000	21,412,974	169,026	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,418,000	70,587,026	△4,169,026		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,805,795	76,439,474	△16,633,679	
	前期末支払資金残高(12)		40,137,919	△40,137,919	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,805,795	116,577,393	△56,771,598	