

法人単位資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 ゆずり葉

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	(利用者負担金収入)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	(利用者負担金収入)				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収入				
	措置事業収入				
	運営事業収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	保育所運営費収入				
	施設型給付費収入				
	特別施設型給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	特別地域型保育給付費収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入				
	就労支援事業収入	72,000,000	74,646,176	△ 2,646,176	
	事業全般	72,000,000	74,646,176	△ 2,646,176	
	収入	74,227,000	73,780,365	446,635	
	障害福祉サービス等事業収入	70,890,000	70,475,007	414,993	
	自立支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入	3,337,000	3,305,358	31,642	
	補足給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	生活保護事業収入				
	措置費収入				
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
医療事業収入					
入院診療収入					
室料差額収入					
外来診療収入					
保健予防活動収入					
受託検査・施設利用収入					
訪問看護療養費収入					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
その他の事業収入	1,560,000	1,430,000	130,000		
不動産賃貸事業収入	1,560,000	1,430,000	130,000		
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	2,028,066	42,000	1,986,066		
受取利息配当金収入	1,867	1,870	△ 3		
その他の収入	43,403,685	43,526,427	△ 122,742		
受入研修費収入	60,000	59,520	480		
利用者等外給食費収入	855,272	859,650	△ 4,378		
雑収入	42,488,413	42,607,257	△ 118,844		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	193,220,618	193,426,838	△ 206,220		
人件費支出	46,554,622	49,583,579	△ 3,028,957		
役員報酬支出		22,000	△ 22,000		

よる 収 支	職員給料支出	28,572,122	29,879,631	△ 1,307,509
	職員賞与支出	5,515,000	5,515,000	0
	非常勤職員給与支出	7,299,000	7,289,693	9,307
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	756,500	756,500	0
	法定福利費支出	4,412,000	6,120,755	△ 1,708,755
	事業費支出	10,395,300	10,427,260	△ 31,960
	給食費支出	5,500,000	5,485,195	14,805
	介護用品費支出			
	医薬品費支出	10,000	3,477	6,523
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	580,400	563,775	16,625
	医療費支出			
	被服費支出	4,400	4,395	5
	教養娯楽費支出	741,000	741,810	△ 810
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	1,110,000	1,146,062	△ 36,062
	燃料費支出	10,000	6,914	3,086
	消耗器具備品費支出	184,000	173,467	10,533
	保険料支出	185,500	115,970	69,530
	賃借料支出			
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	1,750,000	1,870,022	△ 120,022
	管理費返還支出			
	雑支出	320,000	316,173	3,827
	事務費支出	14,044,100	14,185,296	△ 141,196
	福利厚生費支出	1,824,000	1,491,790	332,210
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	367,500	291,086	76,414
	研修研究費支出	756,000	773,056	△ 17,056
	事務消耗品費支出	1,212,000	1,240,651	△ 28,651
	印刷製本費支出	152,000	300,647	△ 148,647
	水道光熱費支出		175,151	△ 175,151
	燃料費支出	483,000	548,940	△ 65,940
	修繕費支出	2,200,000	2,261,952	△ 61,952
	通信運搬費支出	280,000	312,749	△ 32,749
	会議費支出	83,100	87,766	△ 4,666
	広報費支出	10,000	7,000	3,000
	業務委託費支出	535,000	524,057	10,943
	手数料支出	375,000	372,132	2,868
	保険料支出	2,390,000	2,447,832	△ 57,832
	賃借料支出	300,000	300,372	△ 372
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	676,000	668,300	7,700
	保守料支出	210,000	215,555	△ 5,555
	渉外費支出	981,500	972,377	9,123
	諸会費支出	224,000	205,500	18,500
	雑支出	985,000	988,383	△ 3,383
	就労支援事業支出	72,000,000	72,296,465	△ 296,465
	就労支援事業販売原価支出	68,720,000	63,786,455	4,933,545
	(就労支援販売支出)	68,720,000	63,786,455	4,933,545
	就労支援事業製造原価支出	68,720,000	63,786,455	4,933,545
	当期就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出	3,280,000	8,510,010	△ 5,230,010
	授産事業支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	2,707,500	2,580,957	126,543
	その他の支出	2,000,000		2,000,000
	利用者等外給食費支出			
	雑支出	2,000,000		2,000,000
	法人税、住民税及び事業税支出		71,000	△ 71,000
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	147,701,522	149,144,557	△ 1,443,035
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,519,096	44,282,281	1,236,815
	施設整備等補助金収入		3,900,000	△ 3,900,000
	施設整備等補助金収入		3,900,000	△ 3,900,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			

施設整備等による収入	設備資金借入金収入	3,500,000	11,426,000	△ 7,926,000	
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	3,500,000	15,326,000	△ 11,826,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,530,000	19,752,000	△ 8,222,000	
	固定資産取得支出	10,300,000	15,251,931	△ 4,951,931	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出	7,600,000	12,762,220	△ 5,162,220	
	器具及び備品取得支出	2,700,000	2,489,711	210,289	
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	21,830,000	35,003,931	△ 13,173,931		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,330,000	△ 19,677,931	1,347,931		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入	5,000,000		5,000,000	
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入		4,549,614	△ 4,549,614	
	役員等長期借入金収入 その他の収入 過年度収支修正益		4,549,614	△ 4,549,614	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,549,614	450,386		
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				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出				
	災害損失支出				
	その他の活動による支出	540,000	5,111,232	△ 4,571,232	
	その他の活動支出計(8)	540,000	5,111,232	△ 4,571,232	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,460,000	△ 561,618	5,021,618		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,649,096	24,042,732	7,606,364		
前期末支払資金残高(12)	2,597,366	22,347,005	△ 19,749,639		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,246,462	46,389,737	△ 12,143,275		