

松下園 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

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 寿徳会

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	82,578,000	87,326,799	△ 4,748,799	
下請事業収入	50,408,000	54,226,267	△ 3,818,267	
自主生産事業収入	72,000	74,040	△ 2,040	
農耕事業収入	2,890,000	2,955,480	△ 65,480	
清掃事業収入	2,320,000	2,244,375	75,625	
洗濯事業収入	3,840,000	3,821,700	18,300	
鶏卵事業収入	5,000,000	5,024,446	△ 24,446	
部品加工事業収入	898,000	1,066,707	△ 168,707	
冷凍餃子販売事業収入	17,150,000	17,913,784	△ 763,784	
障害福祉サービス等事業収入	395,054,100	395,293,006	△ 238,906	
自立支援給付費収入	339,066,000	341,060,427	△ 1,994,427	
介護給付費収入	183,550,000	184,896,472	△ 1,346,472	
訓練等給付費収入	153,116,000	153,658,156	△ 542,156	
計画相談支援給付費収入	2,400,000	2,505,799	△ 105,799	
補足給付費収入	10,232,000	10,441,363	△ 209,363	
特定障害者特別給付費収入	10,232,000	10,441,363	△ 209,363	
特定費用収入	39,041,000	39,949,933	△ 908,933	
その他の事業収入	6,715,100	3,841,283	2,873,817	
補助金事業収入(公費)	6,437,000	3,563,183	2,873,817	
補助金事業収入(一般)	235,000	235,000	0	
受託事業収入(公費)	43,100	43,100	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	600,000	530,000	70,000	
受取利息配当金収入	21,840	15,614	6,226	
その他の収入	5,453,500	5,810,858	△ 357,358	
受入研修費収入	80,000	73,000	7,000	
利用者等外給食費収入	4,038,000	4,054,675	△ 16,675	
雑収入	1,335,500	1,683,183	△ 347,683	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	483,707,440	488,976,277	△ 5,268,837	
支出				
人件費支出	223,701,715	213,999,633	9,702,082	
職員給料支出	119,922,000	119,346,029	575,971	
職員賞与支出	40,500,000	36,684,089	3,815,911	
非常勤職員給与支出	35,086,000	29,898,564	5,187,436	
退職給付支出	1,678,715	1,338,765	339,950	
法定福利費支出	26,515,000	26,732,186	△ 217,186	
事業費支出	46,929,935	49,186,022	△ 2,256,087	
給食費支出	21,861,000	23,348,205	△ 1,487,205	
保健衛生費支出	2,964,100	2,645,939	318,161	
被服費支出	900,644	1,095,943	△ 195,299	
教養娯楽費支出	293,000	448,833	△ 155,833	
日用品費支出	315,740	308,843	6,897	
水道光熱費支出	13,579,000	14,220,751	△ 641,751	
燃料費支出	2,000,000	1,947,579	52,421	
消耗器具備品費支出	2,544,000	2,150,051	393,949	
保険料支出	72,351	136,010	△ 63,659	
車輛費支出	2,400,100	2,883,868	△ 483,768	
事務費支出	57,385,843	58,416,524	△ 1,030,681	
福利厚生費支出	1,367,000	1,033,736	333,264	
職員被服費支出	926,000	877,959	48,041	
旅費交通費支出	545,000	407,630	137,370	
研修研究費支出	76,000	84,260	△ 8,260	
事務消耗品費支出	1,418,000	1,508,225	△ 90,225	
印刷製本費支出	165,000	153,108	11,892	
修繕費支出	1,967,172	1,750,535	216,637	
通信運搬費支出	1,219,000	1,172,851	46,149	
会議費支出	12,000	6,890	5,110	
業務委託費支出	32,212,880	31,848,260	364,620	
手数料支出	1,856,600	1,849,725	6,875	
保険料支出	2,392,000	2,358,308	33,692	
賃借料支出	5,200,000	5,108,472	91,528	
土地・建物賃借料支出	2,890,000	2,872,000	18,000	
租税公課支出	2,019,200	4,424,590	△ 2,405,390	
保守料支出	2,129,409	2,188,890	△ 59,481	

松下園 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

2頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 寿徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	545,000	360,275	184,725	
雑支出	435,582	400,810	34,772	
就労支援事業支出	78,475,747	75,948,360	2,527,387	
就労支援事業販売原価支出	78,475,747	71,221,435	7,254,312	
就労支援事業製造原価支出	78,475,747	71,221,435	7,254,312	
就労支援事業販管費支出	0	4,726,925	△ 4,726,925	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,961,100	4,137,937	△ 176,837	
利用者等外給食費支出	3,961,100	4,137,937	△ 176,837	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	410,454,340	401,688,476	8,765,864	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	73,253,100	87,287,801	△ 14,034,701	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	2,873,817	△ 2,873,817	
施設整備等補助金収入	0	2,873,817	△ 2,873,817	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	610,000	△ 610,000	
車輛運搬具売却収入	0	610,000	△ 610,000	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	3,483,817	△ 3,483,817	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	15,441,000	17,168,470	△ 1,727,470	
建物取得支出	0	583,000	△ 583,000	
車輛運搬具取得支出	10,294,220	10,294,220	0	
器具及び備品取得支出	2,253,780	3,398,250	△ 1,144,470	
その他の固定資産取得支出	2,893,000	2,893,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,482,000	9,481,728	272	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	24,923,000	26,650,198	△ 1,727,198	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 24,923,000	△ 23,166,381	△ 1,756,619	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	43,340	43,340	0	
退職給付引当資産取崩収入	43,340	43,340	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	1,457,600	1,457,600	0	
その他の活動による収入	1,457,600	1,457,600	0	
その他の活動収入計(7)	1,500,940	1,500,940	0	
支出				
積立資産支出	32,315,000	42,320,500	△ 10,005,500	
退職給付引当資産支出	2,315,000	2,320,500	△ 5,500	
工賃変動積立資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
設備等整備積立資産支出	0	8,000,000	△ 8,000,000	
施設整備等積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	7,100,000	7,100,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	39,415,000	49,420,500	△ 10,005,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 37,914,060	△ 47,919,560	10,005,500	
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,416,040	16,201,860	△ 10,785,820	
前期末支払資金残高(12)	293,207,391	293,207,391	0	
当期末支払資金残高(11+12)	298,623,431	309,409,251	△ 10,785,820	