

法人名	社会福祉法人柏の里めむろ
施設名	
会計単位名	社会福祉法人柏の里めむろ

## 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	達成率・執行率	
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	30,114,000	27,357,136	2,756,864		90.85%	
	就労支援事業収入	30,114,000	27,357,136	2,756,864		90.85%	
	障害福祉サービス等事業収入	141,971,500	146,827,695	△4,856,195		103.42%	
	自立支援給付費収入	98,998,500	102,028,540	△3,030,040		103.06%	
	利用者負担金収入	9,773,000	9,985,753	△212,753		102.18%	
	補足給付費収入	1,800,000	1,810,000	△10,000		100.56%	
	その他の事業収入	31,400,000	33,003,402	△1,603,402		105.11%	
	授産事業収入	4,387,000	3,524,760	862,240		80.35%	
	ドーナツ事業収入	880,000	793,324	86,676		90.15%	
	サンドイッチ事業収入	1,160,000	877,542	282,458		75.65%	
	シュトーレン事業収入		278,100	△278,100			
	菓子製造事業収入	2,277,000	1,430,178	846,822		62.81%	
	その他の事業収入	70,000	145,616	△75,616		208.02%	
	その他の事業収入		771,080	△771,080			
	その他の事業収入		771,080	△771,080			
	その他の収入		1,297,034	△1,297,034			
	雑収入		1,297,034	△1,297,034			
	経常経費寄附金収入	1,060,000	2,397,446	△1,337,446		226.17%	
	受取利息配当金収入	3,500	22,706	△19,206		648.74%	
	その他の収入	4,688,000	4,498,160	189,840		95.95%	
	受入研修費収入	47,000	40,000	7,000		85.11%	
	利用者等外給食費収入	2,410,000	1,895,350	514,650		78.65%	
	雑収入	2,231,000	2,562,810	△331,810		114.87%	
	事業活動収入計(1)	182,224,000	186,696,017	△4,472,017		102.45%	
	支出	人件費支出	103,220,000	101,961,311	1,258,689		98.78%
		職員給料支出	58,125,000	54,671,495	3,453,505		94.06%
職員賞与支出		21,880,000	21,352,599	527,401		97.59%	
非常勤職員給与支出		10,100,000	11,725,194	△1,625,194		116.09%	
退職給付支出		803,000	2,364,090	△1,561,090		294.41%	
法定福利費支出		12,312,000	11,847,933	464,067		96.23%	
事業費支出		22,630,800	19,913,149	2,717,651		87.99%	
給食費支出		5,160,000	5,177,013	△17,013		100.33%	
保健衛生費支出		481,000	422,314	58,686		87.80%	
被服費支出		100,000	26,180	73,820		26.18%	
教養娯楽費支出		115,000	48,000	67,000		41.74%	
日用品費支出		424,000	261,346	162,654		61.64%	
水道光熱費支出		5,455,000	4,360,131	1,094,869		79.93%	
燃料費支出		1,210,000	1,105,208	104,792		91.34%	
消耗器具備品費支出		1,703,000	1,544,119	158,881		90.67%	
賃借料支出		140,000	85,470	54,530		61.05%	
車輛費支出		2,040,000	1,832,122	207,878		89.81%	
雑支出		5,802,800	5,051,246	751,554		87.05%	
事務費支出		15,178,000	13,773,504	1,404,496		90.75%	
福利厚生費支出		480,000	400,083	79,917		83.35%	
職員被服費支出		50,000	82,885	△32,885		165.77%	
研修研究費支出		900,000	92,980	807,020		10.33%	
事務消耗品費支出		390,000	287,003	102,997		73.59%	
修繕費支出		370,000	264,864	105,136		71.58%	
通信運搬費支出		633,000	612,382	20,618		96.74%	
会議費支出		200,000	163,528	36,472		81.76%	
広報費支出		75,000	29,480	45,520		39.31%	

## 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	達成率・執行率
	業務委託費支出	7,020,000	6,842,000	178,000		97.46%
	手数料支出	45,000	61,400	△16,400		136.44%
	保険料支出	2,550,000	2,314,030	235,970		90.75%
	賃借料支出	500,000	493,776	6,224		98.76%
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000			100.00%
	租税公課支出	51,000	48,050	2,950		94.22%
	保守料支出	964,000	1,177,443	△213,443		122.14%
	渉外費支出	100,000	95,000	5,000		95.00%
	諸会費支出	244,000	208,600	35,400		85.49%
	雑支出	6,000		6,000		
	就労支援事業支出	36,652,600	34,710,212	1,942,388		94.70%
	就労支援事業販売原価支出	35,152,600	33,281,717	1,870,883		94.68%
	就労支援事業販管費支出	1,500,000	1,428,495	71,505		95.23%
	授産事業支出	6,002,000	3,968,642	2,033,358		66.12%
	授産事業支出	6,002,000	3,968,642	2,033,358		66.12%
	利用者負担軽減額		600	△600		
	その他の支出	3,030,000	2,420,000	610,000		79.87%
	雑支出	3,030,000	2,420,000	610,000		79.87%
	事業活動支出計(2)	186,713,400	176,747,418	9,965,982		94.66%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,489,400	9,948,599	△14,437,999		-221.60%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		1,370,920	△1,370,920		
	施設整備等補助金収入		1,370,920	△1,370,920		
	固定資産売却収入		744,400	△744,400		
	器具及び備品売却収入		361,600	△361,600		
	機械及び装置売却収入		382,800	△382,800		
	施設整備等収入計(4)		2,115,320	△2,115,320		
	支出					
	固定資産取得支出	3,566,000	3,927,218	△361,218		110.13%
	建物取得支出		146,000	△146,000		
車両運搬具取得支出	1,000,000	779,000	221,000		77.90%	
器具及び備品取得支出	2,566,000	2,619,418	△53,418		102.08%	
機械及び装置取得支出		382,800	△382,800			
固定資産除却・廃棄支出	3,175,200	3,170,440	4,760		99.85%	
施設整備等支出計(5)	6,741,200	7,097,658	△356,458		105.29%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,741,200	△4,982,338	△1,758,862		73.91%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	13,320,000	12,655,056	664,944		95.01%
	退職給付引当資産取崩収入		355,056	△355,056		
	人件費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000			100.00%
	修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000			100.00%
	備品等購入積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	6,320,000	6,300,000	20,000		99.68%
	その他の活動収入計(7)	13,320,000	12,655,056	664,944		95.01%
	支出					
	積立資産支出	2,677,000	2,470,825	206,175		92.30%
退職給付引当資産支出	2,677,000	2,470,825	206,175		92.30%	
その他の活動支出計(8)	2,677,000	2,470,825	206,175		92.30%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,643,000	10,184,231	458,769		95.69%	
予備費支出(10)	7,064,000		7,064,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,651,600	15,150,492	△22,802,092		-198.00%	
前期末支払資金残高(12)	138,471,847	138,471,847			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,820,247	153,622,339	△22,802,092		117.43%	