

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 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	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	28,834,000	30,521,477	△1,687,477		105.85%
	就労支援事業収入	28,834,000	30,521,477	△1,687,477		105.85%
	食品就労支援事業収入	10,593,000	9,876,021	716,979		93.23%
	ごみ袋印刷支援事業収入	11,900,000	13,832,489	△1,932,489		116.24%
	シルク印刷就労支援事業収入	1,350,000	1,136,430	213,570		84.18%
	環境整備就労支援事業収入	729,000	665,513	63,487		91.29%
	木工就労支援事業収入	24,000		24,000		
	石けん就労支援事業収入	850,000	741,335	108,665		87.22%
	EMボカシ就労支援事業収入	988,000	1,085,919	△97,919		109.91%
	その他就労支援事業収入	2,400,000	3,183,770	△783,770		132.66%
	障害福祉サービス等事業収入	132,640,000	129,954,898	2,685,102		97.98%
	自立支援給付費収入	93,060,000	91,366,130	1,693,870		98.18%
	介護給付費収入	45,960,000	46,890,700	△930,700		102.03%
	訓練等給付費収入	47,100,000	44,475,430	2,624,570		94.43%
	利用者負担金収入	6,580,000	6,643,171	△63,171		100.96%
	補足給付費収入	1,200,000	1,210,000	△10,000		100.83%
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,210,000	△10,000		100.83%
	その他の事業収入	31,800,000	30,735,597	1,064,403		96.65%
	補助金事業収入(公費)	300,000	393,272	△93,272		131.09%
	受託事業収入(公費)	31,500,000	30,342,325	1,157,675		96.32%
	授産事業収入	4,100,000	4,061,370	38,630		99.06%
	菓子製造事業収入	3,972,000	3,535,744	436,256		89.02%
	その他の事業収入	128,000	525,626	△397,626		410.65%
	その他の収入		503,629	△503,629		
	雑収入		503,629	△503,629		
	共済会退職手当金収入		503,629	△503,629		
	経常経費寄附金収入	1,150,000	3,913,995	△2,763,995		340.35%
	受取利息配当金収入	4,000	53,666	△49,666		1341.65%
	その他の収入	2,570,000	2,400,416	169,584		93.40%
	受入研修費収入		20,000	△20,000		
	利用者等外給食費収入	2,235,000	2,075,250	159,750		92.85%
	雑収入	335,000	305,166	29,834		91.09%
事業活動収入計(1)	169,298,000	171,409,451	△2,111,451		101.25%	
支出	人件費支出	99,635,000	101,699,443	△2,064,443		102.07%
	職員給料支出	59,149,000	59,528,733	△379,733		100.64%
	職員賞与支出	22,329,000	22,766,694	△437,694		101.96%
	非常勤職員給与支出	4,993,000	3,505,873	1,487,127		70.22%
	退職給付支出	814,000	4,228,725	△3,414,725		519.50%
	退職給付支出		3,472,225	△3,472,225		
	福祉医療機構掛金	814,000	756,500	57,500		92.94%
	法定福利費支出	12,350,000	11,669,418	680,582		94.49%
	事業費支出	19,709,000	20,181,520	△472,520		102.40%
	給食費支出	4,196,000	4,138,036	57,964		98.62%
	保健衛生費支出	191,000	195,610	△4,610		102.41%
	被服費支出	312,000	181,266	130,734		58.10%
	教養娯楽費支出	434,000	458,285	△24,285		105.60%
	日用品費支出	213,000	168,288	44,712		79.01%
	水道光熱費支出	4,070,000	3,885,915	184,085		95.48%
	燃料費支出	1,130,000	1,111,556	18,444		98.37%
	消耗器具備品費支出	1,283,000	2,721,317	△1,438,317		212.11%
	賃借料支出	120,000	122,952	△2,952		102.46%

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	達成率・執行率
	車輦費支出	2,070,000	2,134,101	△64,101		103.10%
	車輦燃料費支出	580,000	594,777	△14,777		102.55%
	その他車輦費支出	1,490,000	1,539,324	△49,324		103.31%
	雑支出	5,690,000	5,064,194	625,806		89.00%
	事務費支出	19,565,000	18,134,064	1,430,936		92.69%
	福利厚生費支出	447,000	436,908	10,092		97.74%
	福利厚生費支出	350,000	342,488	7,512		97.85%
	共済会会員掛金	97,000	94,420	2,580		97.34%
	旅費交通費支出		400	△400		
	研修研究費支出	1,055,000	484,940	570,060		45.97%
	事務消耗品費支出	398,000	320,128	77,872		80.43%
	修繕費支出	6,202,000	6,304,906	△102,906		101.66%
	通信運搬費支出	645,000	617,710	27,290		95.77%
	会議費支出	200,000	212,000	△12,000		106.00%
	広報費支出	110,000	77,000	33,000		70.00%
	業務委託費支出	5,235,000	5,101,200	133,800		97.44%
	手数料支出	68,000	33,430	34,570		49.16%
	保険料支出	2,516,000	2,078,900	437,100		82.63%
	賃借料支出	550,000	493,776	56,224		89.78%
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000			100.00%
	租税公課支出	21,000	135,882	△114,882		647.06%
	保守料支出	1,200,000	901,201	298,799		75.10%
	渉外費支出	50,000	30,000	20,000		60.00%
	諸会費支出	247,000	304,660	△57,660		123.34%
	雑支出	21,000	1,023	19,977		4.87%
	就労支援事業支出	31,798,000	33,692,296	△1,894,296		105.96%
	就労支援事業販売原価支出	30,530,000	32,197,383	△1,667,383		105.46%
	就労支援事業製造原価支出	30,530,000	32,197,383	△1,667,383		105.46%
	就労支援事業販管費支出	1,268,000	1,494,913	△226,913		117.90%
	消耗品費		1,378	△1,378		
	水道光熱費		11,314	△11,314		
	修繕費		109,450	△109,450		
	通信運搬費		7,740	△7,740		
	受注活動費	650,000	565,279	84,721		86.97%
	租税公課	460,000	474,500	△14,500		103.15%
	雑費	158,000	325,252	△167,252		205.86%
	授産事業支出	5,319,000	5,956,722	△637,722		111.99%
	授産事業支出	5,319,000	5,956,722	△637,722		111.99%
	材料費	1,176,000	1,900,321	△724,321		161.59%
	労務費	4,071,000	3,744,325	326,675		91.98%
	経費	72,000	312,076	△240,076		433.44%
	その他の支出		387,487	△387,487		
	雑支出		387,487	△387,487		
	事業活動支出計(2)	176,026,000	180,051,532	△4,025,532		102.29%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,728,000	△8,642,081	1,914,081		128.45%
施設整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	22,334,000	22,334,000			100.00%
	施設整備等補助金収入	22,334,000	22,334,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	22,334,000	22,334,000			100.00%
支出						
固定資産取得支出	108,719,000	108,763,844	△44,844		100.04%	
建物取得支出	108,050,000	108,064,914	△14,914		100.01%	
器具及び備品取得支出	669,000	698,930	△29,930		104.47%	

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	達成率・執行率
よる 収 支						
	施設整備等支出計(5)	108,719,000	108,763,844	△44,844		100.04%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△86,385,000	△86,429,844	44,844		100.05%
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	96,616,000	96,584,596	31,404		99.97%
	退職給付引当資産取崩収入		2,968,596	△2,968,596		
	人件費積立資産取崩収入	63,000,000	60,000,000	3,000,000		95.24%
	修繕積立資産取崩収入	33,616,000	33,616,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	96,616,000	96,584,596	31,404		99.97%
支 出 に よ る 収 支	積立資産支出	2,412,000	61,567,830	△59,155,830		2552.56%
	退職給付引当資産支出	2,412,000	2,551,830	△139,830		105.80%
	共済会会員・第2出資金	2,412,000	2,551,830	△139,830		105.80%
	修繕積立資産支出		16,000	△16,000		
	施設整備等積立資産支出		59,000,000	△59,000,000		
	その他の活動支出計(8)	2,412,000	61,567,830	△59,155,830		2552.56%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	94,204,000	35,016,766	59,187,234		37.17%
	予備費支出(10)	10,550,000		10,550,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,459,000	△60,055,159	50,596,159		634.90%
	前期末支払資金残高(12)	198,527,006	198,527,006			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	189,068,006	138,471,847	50,596,159		73.24%