

2020年度(令和2年度) 法人単位資金収支計算書(C/F)

自 2020年4月1日 至 2021年3月31日

No.1

社会福祉法人まいづる福祉会

		現予算額 ①	決算額 ②	増減 ①-②	収支率 ②/①	摘 要
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	92,868,000	93,288,067	-420,067	100.5%
	入	障害福祉サービス等事業収入	377,977,000	373,537,193	4,439,807	98.8%
		自立支援給付費収入	330,335,000	331,294,354	-959,354	100.3%
		介護給付費収入	125,295,000	126,830,558	-1,535,558	101.2%
		訓練等給付費収入	195,260,000	194,673,996	586,004	99.7%
		サービス利用計画作成費収入	9,780,000	9,789,800	-9,800	100.1%
		利用者負担金収入	531,000	534,201	-3,201	100.6%
		補足給付費収入	2,500,000	2,740,000	-240,000	109.6%
		特定費用収入	17,032,000	17,231,768	-199,768	101.2%
		その他の事業収入	27,579,000	21,736,870	5,842,130	78.8%
		補助金事業収入	7,483,000	1,505,000	5,978,000	20.1%
		受託事業収入	18,196,000	18,331,870	-135,870	100.7%
		その他の事業収入	1,900,000	1,900,000		100.0%
		借入金利息補助金収入	878,000	876,331	1,669	99.8%
		経常経費寄附金収入	3,565,000	4,619,892	-1,054,892	129.6%
		受取利息配当金収入	16,000	44,430	-28,430	277.7%
		その他の収入	8,978,000	8,620,900	357,100	96.0%
		利用者等外給食費収入	2,310,000	2,353,700	-43,700	101.9%
		雑収入	6,668,000	6,267,200	400,800	94.0%
		流動資産評価益等による資金増加額				-
事業活動による収支	支	事業活動収入計(1)	484,282,000	480,986,813	3,295,187	99.3%
	出	人件費支出	285,154,000	282,461,359	2,692,641	99.1%
		役員報酬支出	108,000	108,000		100.0%
		職員給料支出	87,730,000	87,024,403	705,597	99.2%
		職員賞与支出	33,661,000	33,586,311	74,689	99.8%
		非常勤職員給与支出	124,733,000	122,786,662	1,946,338	98.4%
		退職給付支出	7,986,000	7,915,984	70,016	99.1%
		法定福利費支出	30,936,000	31,039,999	-103,999	100.3%
		事業費支出	46,176,000	42,935,697	3,240,303	93.0%
		給食費支出	9,972,000	8,965,257	1,006,743	89.9%
		保健衛生費支出	4,993,000	4,679,225	313,775	93.7%
		教養娯楽費支出	538,000	536,896	1,104	99.8%
		日用品費支出	204,000	188,796	15,204	92.5%
		水道光熱費支出	10,074,000	10,103,738	-29,738	100.3%
		燃料費支出	5,135,000	5,080,034	54,966	98.9%
		消耗器具備品費支出	5,088,000	2,717,120	2,370,880	53.4%
		保険料支出	4,451,000	4,258,719	192,281	95.7%
		賃借料支出	1,676,000	1,812,654	-136,654	108.2%
		車両費支出	4,016,000	4,585,758	-569,758	114.2%
		雑支出	29,000	7,500	21,500	25.9%
事業活動による収支	出	事務費支出	26,778,000	22,593,397	4,184,603	84.4%
	出	福利厚生費支出	632,000	606,353	25,647	95.9%
		旅費交通費支出	238,000	157,304	80,696	66.1%
		研修研究費支出	302,000	188,664	113,336	62.5%
		事務消耗品費支出	1,414,000	1,117,165	296,835	79.0%
		印刷製本費支出	1,937,000	1,965,627	-28,627	101.5%
		修繕費支出	5,389,000	1,715,707	3,673,293	31.8%
		通信運搬費支出	2,540,000	2,445,947	94,053	96.3%
		業務委託費支出	4,871,000	4,884,086	-13,086	100.3%
		手数料支出	1,929,000	2,024,926	-95,926	105.0%
		賃借料支出	1,034,000	999,504	34,496	96.7%
		土地・建物賃借料支出	4,377,000	4,376,560	440	100.0%
		租税公課支出	688,000	685,440	2,560	99.6%
		諸会費支出	1,039,000	1,106,900	-67,900	106.5%
		雑支出	388,000	319,214	68,786	82.3%
		就労支援事業支出	95,504,000	94,788,145	715,855	99.3%
		就労支援事業販売原価支出	91,802,000	91,097,934	704,066	99.2%
		就労支援事業製造原価支出	90,537,000	89,588,933	948,067	99.0%
		就労支援事業仕入支出	1,265,000	1,509,001	-244,001	119.3%
		就労支援事業販管費支出	3,702,000	3,690,211	11,789	99.7%
事業活動による収支	出	利用者負担軽減額				-
	出	支払利息支出	1,074,000	1,071,675	2,325	99.8%
		その他の支出	2,310,000	3,317,643	-1,007,643	143.6%
		利用者等外給食費支出	2,310,000	3,317,643	-1,007,643	143.6%
		雑支出				-
		流動資産評価損等による資金減少額				-
		資産評価損				-
		徴収不能額				-
		その他の流動資産評価損等による資金減少額				-
		事業活動支出計(2)	456,996,000	447,167,916	9,828,084	97.8%
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,286,000	33,818,897	-6,532,897	123.9%

2020年度(令和2年度) 法人単位資金収支計算書(C/F)

自 2020年4月1日 至 2021年3月31日

No.2

社会福祉法人まいづる福祉会

		予算額 ①	決算額 ②	増減 ①-②	収支率 ②/①	摘 要
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,594,000	9,257,080	-6,663,080	356.9%	
	施設整備等補助金収入	936,000	7,600,000	-6,664,000	812.0%	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,658,000	1,657,080	920	99.9%	
	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				-	
	設備資金借入金収入				-	
	固定資産売却収入	26,000	25,440	560	97.8%	
	その他の施設整備等による収入	200,000	200,000		100.0%	
	施設整備等収入計(4)	2,820,000	9,482,520	-6,662,520	336.3%	
	設備資金借入金元金償還支出	11,288,000	11,288,000		100.0%	
	固定資産取得支出	2,532,000	8,350,565	-5,818,565	329.8%	
	土地取得支出				-	
	建物取得支出				-	
	車輦運搬具取得支出				-	
	器具及び備品取得支出	2,532,000	4,170,565	-1,638,565	164.7%	
	その他の固定資産取得支出		4,180,000	-4,180,000	-	
	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				-	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	13,820,000	19,638,565	-5,818,565	142.1%	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,000,000	-10,156,045	-843,955	92.3%	
	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				-	
	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				-	
	拠点区分間長期借入金収入				-	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				-	
	拠点区分間繰入金収入				-	
	その他の活動による収入	192,000	480,804	-288,804	250.4%	
	その他の活動収入計(7)	192,000	480,804	-288,804	250.4%	
	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	500,000	500,000		100.0%	
	拠点区分間長期貸付金支出				-	
	拠点区分間長期借入金返済支出				-	
	拠点区分間繰入金支出				-	
	その他の活動による支出	731,000	795,021	-64,021	108.8%	
	その他の活動支出計(8)	1,231,000	1,295,021	-64,021	105.2%	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,039,000	-814,217	-224,783	78.4%	
	予備費支出(10)				-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,247,000	22,848,635	-7,601,635	149.9%	
前期末支払資金残高(12)		170,228,039	170,228,039		100.0%	
当期末支払資金残高(11)+(12)		185,475,039	193,076,674	-7,601,635	104.1%	
参考1					-	
就労支援事業を除く事業活動収入		391,414,000	387,698,746	3,715,254	99.1%	
就労支援事業を除く事業活動支出		361,492,000	352,379,771	9,112,229	97.5%	
就労支援事業を除く事業活動資金収支差額		29,922,000	35,318,975	-5,396,975	118.0%	
参考2					-	
就労支援事業収入		92,868,000	93,288,067	-420,067	100.5%	
就労支援事業支出		95,504,000	94,788,145	715,855	99.3%	
就労支援事業活動資金収支差額		-2,636,000	-1,500,078	-1,135,922	56.9%	