

2021年度(令和3年度) 法人単位資金収支計算書(C/F)

自 2021年4月1日 至 2022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
事業活動による収入	就労支援事業収入	92,349,000	93,353,618	-1,004,618	101.1%	
	障害福祉サービス等事業収入	371,061,000	368,950,440	2,110,560	99.4%	
	自立支援給付費収入	331,197,000	329,391,654	1,805,346	99.5%	
	介護給付費収入	125,606,000	125,771,088	-165,088	100.1%	
	訓練等給付費収入	193,791,000	191,914,286	1,876,714	99.0%	
	サービス利用計画作成費収入	11,800,000	11,706,280	93,720	99.2%	
	利用者負担金収入	404,000	412,816	-8,816	102.2%	
	補足給付費収入	2,660,000	2,660,000		100.0%	
	特定費用収入	17,357,000	17,026,230	330,770	98.1%	
	その他の事業収入	19,443,000	19,459,740	-16,740	100.1%	
	補助金事業収入				-	
	受託事業収入	18,643,000	18,659,740	-16,740	100.1%	
	その他の事業収入	800,000	800,000		100.0%	
	借入金利息補助金収入	793,000	791,743	1,257	99.8%	
	経常経費寄附金収入	3,219,000	4,118,030	-899,030	127.9%	
	受取利息配当金収入	15,000	5,003	9,997	33.4%	
	その他の収入	8,431,000	8,477,629	-46,629	100.6%	
	利用者等外給食費収入	2,368,000	2,409,400	-41,400	101.7%	
	雑収入	6,063,000	6,068,229	-5,229	100.1%	
	流動資産評価益等による資金増加額				-	
事業活動収入計(1)		475,868,000	475,696,463	171,537	100.0%	
事業活動による支出	人件費支出	303,065,000	297,381,895	5,683,105	98.1%	
	役員報酬支出	132,000	99,000	33,000	75.0%	
	職員給料支出	97,085,000	97,049,437	35,563	100.0%	
	職員賞与支出	36,064,000	34,978,819	1,085,181	97.0%	
	非常勤職員給与支出	126,691,000	123,117,628	3,573,372	97.2%	
	退職給付支出	8,927,000	8,924,813	2,187	100.0%	
	法定福利費支出	34,166,000	33,212,198	953,802	97.2%	
	事業費支出	47,096,000	45,580,546	1,515,454	96.8%	
	給食費支出	9,848,000	8,896,968	951,032	90.3%	
	保健衛生費支出	5,626,000	5,767,590	-141,590	102.5%	
	教養娯楽費支出	686,000	443,868	242,132	64.7%	
	日用品費支出	338,000	378,912	-40,912	112.1%	
	水道光熱費支出	10,373,000	10,693,609	-320,609	103.1%	
	燃料費支出	5,837,000	6,024,731	-187,731	103.2%	
	消耗器具備品費支出	2,516,000	2,031,798	484,202	80.8%	
	保険料支出	5,709,000	4,632,254	1,076,746	81.1%	
	賃借料支出	1,788,000	1,798,482	-10,482	100.6%	
	車両費支出	4,343,000	4,907,029	-564,029	113.0%	
	雑支出	32,000	5,305	26,695	16.6%	
	事務費支出	23,511,000	22,221,945	1,289,055	94.5%	
	福利厚生費支出	1,193,000	907,696	285,304	76.1%	
	旅費交通費支出	232,000	151,804	80,196	65.4%	
	研修研究費支出	496,000	424,653	71,347	85.6%	
	事務消耗品費支出	1,439,000	1,272,143	166,857	88.4%	
	印刷製本費支出	1,996,000	1,794,092	201,908	89.9%	
	修繕費支出	1,369,000	1,176,136	192,864	85.9%	
	通信運搬費支出	2,700,000	2,619,763	80,237	97.0%	
	業務委託費支出	4,089,000	3,963,858	125,142	96.9%	
	手数料支出	2,745,000	2,796,006	-51,006	101.9%	
	賃借料支出	983,000	970,251	12,749	98.7%	
	土地・建物賃借料支出	4,178,000	4,176,334	1,666	100.0%	
	租税公課支出	710,000	706,242	3,758	99.5%	
	諸会費支出	1,022,000	955,650	66,350	93.5%	
	雑支出	359,000	307,317	51,683	85.6%	
	就労支援事業支出	89,944,000	91,058,383	-1,114,383	101.2%	
	就労支援事業販売原価支出	86,719,000	87,536,836	-817,836	100.9%	
	就労支援事業製造原価支出	85,508,000	85,669,246	-161,246	100.2%	
	就労支援事業仕入支出	1,211,000	1,867,590	-656,590	154.2%	
	就労支援事業販管費支出	3,225,000	3,521,547	-296,547	109.2%	
	利用者負担軽減額				-	
	支払利息支出	977,000	975,735	1,265	99.9%	
	その他の支出	2,368,000	3,304,182	-936,182	139.5%	
	利用者等外給食費支出	2,368,000	3,304,182	-936,182	139.5%	
	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)		466,961,000	460,522,686	6,438,314	98.6%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,907,000	15,173,777	-6,266,777	170.4%	

2021年度(令和3度) 法人単位資金収支計算書(C/F)

自 2021年4月1日 至 2022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	収入					
	施設整備等補助金収入	5,526,000	5,844,080	-318,080	105.8%	
	施設整備等補助金収入	3,868,000	4,187,000	-319,000	108.2%	
	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				-	
	その他の施設整備等による収入				-	
	施設整備等収入計(4)	5,526,000	5,844,080	-318,080	105.8%	
	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	11,011,000	11,427,875	-416,875	103.8%	
	土地取得支出				-	
	建物取得支出	301,000	300,300	700	99.8%	
その他の活動による収支	支出					
	車輜運搬具取得支出	3,050,000	3,050,000		100.0%	
	器具及び備品取得支出	2,230,000	2,477,200	-247,200	111.1%	
	その他の固定資産取得支出	5,430,000	5,600,375	-170,375	103.1%	
	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				-	
	施設整備等支出計(5)	22,299,000	22,715,875	-416,875	101.9%	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,773,000	-16,871,795	98,795	100.6%	
	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				-	
その他の活動による収支	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	490,000	463,120	26,880	94.5%	
	その他の活動収入計(7)	490,000	463,120	26,880	94.5%	
	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	169,000	311,442	-142,442	184.3%	
	その他の活動支出計(8)	669,000	811,442	-142,442	121.3%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-179,000	-348,322	169,322	194.6%	
予備費支出(10)					-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,045,000	-2,046,340	-5,998,660	25.4%	
前期末支払資金残高(12)		193,076,674	193,076,674		100.0%	
当期末支払資金残高(11)+(12)		185,031,674	191,030,334	-5,998,660	103.2%	
参考1						
就労支援事業を除く事業活動収入		383,519,000	382,342,845	1,176,155	99.7%	
就労支援事業を除く事業活動支出		377,017,000	369,464,303	7,552,697	98.0%	
就労支援事業を除く事業活動資金収支差額		6,502,000	12,878,542	-6,376,542	198.1%	
参考2						
就労支援事業収入		92,349,000	93,353,618	-1,004,618	101.1%	
就労支援事業支出		89,944,000	91,058,383	-1,114,383	101.2%	
就労支援事業活動資金収支差額		2,405,000	2,295,235	109,765	95.4%	