

ワークス岩西拠点区分 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

社会福祉法人 豊橋市福祉事業会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
老人福祉事業収入				
運営事業収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
施設型給付費収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
就労支援事業収入	49,274,000	47,330,826	1,943,174	
受託事業収入	4,848,000	5,871,458	△ 1,023,458	
自主製品事業収入				
食品事業収入				
自主製品事業収入	5,541,000	5,214,124	326,876	
食品事業収入	38,885,000	36,245,244	2,639,756	
障害福祉サービス等事業収入	80,470,000	70,761,365	9,708,635	
自立支援給付費収入	79,676,000	70,309,374	9,366,626	
障害児施設給付費収入				
利用者負担金収入	120,000	15,333	104,667	
補足給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入	674,000	436,658	237,342	
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助事業収入				
借入金利息補助金収入	320,000	319,740	260	
経常経費寄附金収入	1,000	260,000	△ 259,000	
受取利息配当金収入	7,000	7,507	△ 507	
その他の収入	110,000	62,602	47,398	
受入研修費収入	110,000	62,037	47,963	
利用者等外給食費収入				
雑収入		565	△ 565	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	130,182,000	118,742,040	11,439,960	
事業活動による収支				
人件費支出	77,246,000	74,717,555	2,528,445	
役員報酬支出				
職員給料支出	40,119,000	35,769,104	4,349,896	
職員賞与支出	11,924,000	10,930,740	993,260	
非常勤職員給与支出	15,305,000	17,954,285	△ 2,649,285	
退職給付支出	979,000	1,536,450	△ 557,450	
法定福利費支出	8,919,000	8,526,976	392,024	
事業費支出	1,060,000	1,125,563	△ 65,563	
給食費支出				
介護用品費支出				
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	344,000	285,423	58,577	
医療費支出				
被服費支出	3,000	1,470	1,530	
教養娯楽費支出	124,000	114,902	9,098	
日用品費支出				
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	96,000	74,596	21,404	
燃料費支出	2,000	1,987	13	
消耗器具備品費支出	200,000	463,814	△ 263,814	
保険料支出	119,000	130,814	△ 11,814	
賃借料支出	126,000	28,088	97,912	
教育指導費支出	30,000	6,511	23,489	
就職支度費支出				
葬祭費支出				
業務委託費支出				
車輦費支出	15,000	17,958	△ 2,958	
管理費返還支出				
雑支出	1,000		1,000	
事務費支出	4,810,000	3,639,109	1,170,891	

支出	福利厚生費支出	487,000	373,400	113,600	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	132,000	81,564	50,436	
	研修研究費支出	267,000	245,252	21,748	
	事務消耗品費支出	1,653,000	965,718	687,282	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	48,000	231,000	△ 183,000	
	通信運搬費支出	136,000	137,523	△ 1,523	
	会議費支出	3,000		3,000	
	広報費支出	42,000		42,000	
	業務委託費支出	392,000	244,226	147,774	
	手数料支出	347,000	248,729	98,271	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	18,000	17,380	620	
	租税公課支出	26,000		26,000	
	保守料支出	921,000	899,212	21,788	
	渉外費支出	60,000		60,000	
	諸会費支出	179,000	167,500	11,500	
	雑支出	89,000	27,605	61,395	
	就労支援事業支出	49,274,000	46,538,291	2,735,709	
	就労支援事業販売原価支出	47,234,000	44,235,450	2,998,550	
	(就労支援販売支出)	47,234,000	44,235,450	2,998,550	
	就労支援事業製造原価支出	46,824,000	43,702,705	3,121,295	
	当期就労支援事業仕入支出	410,000	532,745	△ 122,745	
	就労支援事業販管費支出	2,040,000	2,302,841	△ 262,841	
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	320,000	319,740	260	
	その他の支出		75,600	△ 75,600	
	利用者等外給食費支出				
	雑支出		75,600	△ 75,600	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	132,710,000	126,415,858	6,294,142	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,528,000	△ 7,673,818	5,145,818	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	27,873,000	28,116,000	△ 243,000
		施設整備等補助金収入	25,245,000	25,488,000	△ 243,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,628,000	2,628,000	0
		施設整備等寄附金収入		240,000	△ 240,000
施設整備等寄附金収入			240,000	△ 240,000	
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		4,400,000	2,600,000	1,800,000	
固定資産売却収入			64,320	△ 64,320	
土地売却収入					
建物売却収入					
構築物売却収入					
機械及び装置売却収入					
車輛運搬具売却収入			64,320	△ 64,320	
器具及び備品売却収入					
権利売却収入					
ソフトウェア売却収入					
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)		32,273,000	31,020,320	1,252,680	
設備資金借入金元金償還支出		2,628,000	2,628,000	0	
固定資産取得支出		29,700,000	39,175,350	△ 9,475,350	
土地取得支出					
建物取得支出		29,700,000	34,100,000	△ 4,400,000	
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出		1,804,000	△ 1,804,000		
車輛運搬具取得支出		1,296,850	△ 1,296,850		
器具及び備品取得支出		1,974,500	△ 1,974,500		
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
その他の固定資産取得支出					
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					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	32,328,000	41,803,350	△ 9,475,350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,000	△ 10,783,030	10,728,030		
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					

その他の活動による収支	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	3,453,000	9,786,050	△ 6,333,050
	退職給付引当資産取崩収入		544,050	△ 544,050
	長期預り金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入	3,453,000	9,242,000	△ 5,789,000
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入		2,926,000	△ 2,926,000
	その他の活動による収入		262,349	△ 262,349
	その他の収入		262,349	△ 262,349
	過年度収支修正益			
	その他の活動収入計(7)	3,453,000	12,974,399	△ 9,521,399
	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	670,000	715,850	△ 45,850
	退職給付引当資産支出	670,000	599,850	70,150
	長期預り金積立資産支出			
	積立資産支出		116,000	△ 116,000
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	670,000	715,850	△ 45,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,783,000	12,258,549	△ 9,475,549	
予備費支出(10)	200,000		200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 6,198,299	6,198,299	
前期末支払資金残高(12)	16,939,000	16,939,776	△ 776	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,939,000	10,741,477	6,197,523	