

## 令和 3 年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 富合福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	39,561,000	16,292,639	23,268,361	
	委託事業収入(生活介護)	1,440,000	1,440,000	0	
	食品生産加工販売事業収入(生活介護)	1,810,000	12,000	1,798,000	
	委託事業収入(就労B型)	12,919,000	12,918,599	401	
	企業内事業収入(就労B型)	22,000	22,000	0	
	その他事業収入(就労B型)	63,000	62,866	134	
	委託事業収入(サポートB型)	1,200,000	1,200,000	0	
	弁当事業収入(サポートB型)	638,000	637,179	821	
	内部弁当事業収入	21,469,000	0	21,469,000	
	障害福祉サービス等事業収入	284,073,478	284,068,479	4,999	
	自立支援給付費収入	236,542,478	236,540,500	1,978	
	介護給付費収入	62,918,578	62,917,620	958	
	訓練等給付費収入	171,207,000	171,206,200	800	
	サービス利用計画作成費収入	2,416,900	2,416,680	220	
	補足給付費収入	6,960,000	6,960,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	6,960,000	6,960,000	0	
	特定費用収入	37,868,000	37,866,400	1,600	
	その他の事業収入	2,703,000	2,701,579	1,421	
	補助金事業収入	2,703,000	2,701,579	1,421	
	太陽光発電事業収入	1,031,000	1,030,172	828	
	太陽光発電事業収入	1,031,000	1,030,172	828	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	31,000	30,588	412	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	31,000	30,588	412	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	31,000	30,588	412	
	受取利息配当金収入	121,000	119,392	1,608	
	その他の収入	2,408,000	2,399,133	8,867	
	雑収入	2,408,000	2,399,133	8,867	
事業活動収入計(1)		327,225,478	303,940,403	23,285,075	
支出	人件費支出	188,369,000	188,357,227	11,773	
	役員報酬支出	70,000	70,000	0	
	職員給料支出	118,832,000	118,828,333	3,667	
	職員賞与支出	43,865,000	43,861,960	3,040	
	非常勤職員給与支出	354,000	353,299	701	
	退職給付支出	1,396,000	1,394,056	1,944	
	法定福利費支出	23,852,000	23,849,580	2,420	
	事業費支出	43,654,000	22,160,299	21,493,701	
	給食費支出	21,470,000	0	21,470,000	
	内部仕入給食費支出	21,470,000	0	21,470,000	
	介護用品費支出	353,000	352,100	900	
	保健衛生費支出	2,360,000	2,356,844	3,156	
	教養娯楽費支出	191,000	187,708	3,292	
	日用品費支出	596,000	594,402	1,598	
	水道光熱費支出	7,412,000	7,410,250	1,750	
	燃料費支出	3,000	2,556	444	
	消耗器具備品費支出	906,000	905,393	607	
保険料支出	1,682,000	1,678,659	3,341		
賃借料支出	1,291,000	1,288,388	2,612		
教育指導費支出	52,000	49,710	2,290		
車輛費支出	6,286,000	6,284,209	1,791		

## 令和 3 年度 法人単位資金収支計算書

(自 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日)

社会福祉法人 富合福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	保守料支出	858,000	856,219	1,781	
	雑支出	194,000	193,869	131	
	事務費支出	30,180,000	30,142,074	37,926	
	福利厚生費支出	997,000	993,746	3,254	
	旅費交通費支出	97,000	94,700	2,300	
	研修研究費支出	1,359,000	1,357,460	1,540	
	事務消耗品費支出	880,000	878,367	1,633	
	印刷製本費支出	304,000	301,840	2,160	
	水道光熱費支出	228,000	226,987	1,013	
	修繕費支出	3,976,000	3,972,966	3,034	
	通信運搬費支出	826,000	823,942	2,058	
	広報費支出	464,000	462,486	1,514	
	業務委託費支出	5,108,000	5,104,366	3,634	
	手数料支出	1,873,000	1,870,439	2,561	
	保険料支出	2,704,000	2,702,039	1,961	
	賃借料支出	3,753,000	3,750,543	2,457	
	土地・建物賃借料支出	4,550,000	4,550,000	0	
	租税公課支出	897,000	895,263	1,737	
	保守料支出	1,429,000	1,427,250	1,750	
	渉外費支出	107,000	104,760	2,240	
	諸会費支出	572,000	570,690	1,310	
	地域貢献活動費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	36,000	34,240	1,760	
	就労支援事業支出	39,266,000	37,464,420	1,801,580	
	就労支援販売支出	39,266,000	37,464,420	1,801,580	
	就労支援事業製造原価支出	39,266,000	37,464,420	1,801,580	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	31,000	30,589	411	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	31,000	30,589	411	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	31,000	30,589	411	
	支払利息支出	77,000	76,009	991	
	その他の支出	19,000	18,279	721	
	雑支出	19,000	18,279	721	
	事業活動支出計 (2)	301,596,000	278,248,889	23,347,111	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,629,479	25,691,519	62,039	
施	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	設備資金借入金元金償還支出	1,524,000	1,524,000	0	
整	固定資産取得支出	20,219,000	20,213,019	5,981	
備	土地取得支出	1,200,000	1,200,000	0	
等	建物取得支出	2,228,000	2,227,500	500	
に	車輛運搬具取得支出	1,045,000	1,045,000	0	
よ	器具及び備品取得支出	2,074,000	2,072,320	1,680	
る	機械及び装置取得支出	13,662,000	13,661,029	971	
収	権利取得支出	10,000	7,170	2,830	
支	施設整備等支出計 (5)	21,743,000	21,737,019	5,981	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	21,743,000	21,737,019	5,981	
そ	積立資産取崩収入	14,068,000	14,067,204	796	
の	退職給付引当資産取崩収入	408,000	407,429	571	
他	修繕及び備品積立資産取崩収入	5,460,000	5,459,942	58	
の	建設資金積立資産取崩収入	8,200,000	8,199,833	167	

## 令和 3 年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 富合福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
活動による支出	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	17,068,000	14,067,204	3,000,796	
	積立資産支出	13,989,000	13,988,147	853	
	退職給付引当資産支出	789,000	788,147	853	
	修繕積立資産支出	13,200,000	13,200,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	16,989,000	13,988,147	3,000,853	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	79,000	79,057	57	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,965,478	4,033,557	68,079	
前期末支払資金残高 (12)		259,264,027	259,264,027	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		263,229,506	263,297,584	68,079	