

法人名	社会福祉法人弘前久栄会
施設名	就労継続支援B型事業所「ひかり」
拠点区分	就労継続支援B型事業所「ひかり」

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	155 就労支援事業収入	11,400,000	20,900,000	△9,500,000		
	01 クリーニング業務受託事業収入	11,400,000	20,900,000	△9,500,000		
	156 障害福祉サービス等事業収入	25,415,000	2,398,390	23,016,610		
	01 自立支援給付費収入	2,400,000	2,093,390	306,610		
	03 訓練等給付費収入	2,400,000	2,093,390	306,610		
	03 利用者負担金収入	15,000		15,000		
	05 特定費用収入	23,000,000		23,000,000		
	06 その他の事業収入		305,000	△305,000		
	01 補助金事業収入(公費)		305,000	△305,000		
	159 その他の事業収入		6,000	△6,000		
	02 その他の事業収入		6,000	△6,000		
	05 その他の事業収入		6,000	△6,000		
	162 経常経費寄附金収入	23,000,000	2,820,000	20,180,000		
	163 受取利息配当金収入		17	△17		
	164 その他の収入	36,815,000		36,815,000		
	03 雑収入	36,815,000		36,815,000		
		事業活動収入計(1)	96,630,000	26,124,407	70,505,593	
	支出	111 人件費支出	12,744,000	12,417,095	326,905	
		02 職員給料支出	9,934,000	9,630,016	303,984	
03 職員賞与支出		1,520,000	1,267,200	252,800		
06 退職給付支出			55,000	△55,000		
07 法定福利費支出		1,290,000	1,464,879	△174,879		
112 事業費支出		23,715,000	1,619,535	22,095,465		
05 保健衛生費支出		10,000	258,610	△248,610		
07 被服費支出		30,000		30,000		
08 教養娯楽費支出		50,000		50,000		
09 日用品費支出		40,000	39,734	266		
13 燃料費支出		60,000	36,121	23,879		
14 消耗器具備品費支出		150,000	893,715	△743,715		
15 保険料支出		380,000	326,520	53,480		
20 車輛費支出		150,000	57,859	92,141		
22 雑支出			6,976	△6,976		
24 その他の事業費支出		22,845,000		22,845,000		
113 事務費支出		1,786,000	4,304,745	△2,518,745		
01 福利厚生費支出		80,000	39,558	40,442		
03 旅費交通費支出		60,000		60,000		
04 研修研究費支出		80,000	11,240	68,760		
05 事務消耗品費支出		200,000	63,139	136,861		
06 印刷製本費支出		150,000	8,250	141,750		
07 水道光熱費支出			15,215	△15,215		
09 修繕費支出		450,000	833,993	△383,993		
10 通信運搬費支出		120,000	2,040	117,960		
11 会議費支出		50,000		50,000		
13 業務委託費支出		300,000	1,645,000	△1,345,000		
14 手数料支出		50,000	25,520	24,480		
15 保険料支出		216,000		216,000		
16 賃借料支出			156,618	△156,618		
18 租税公課支出			1,279,500	△1,279,500		
19 保守料支出			219,835	△219,835		
20 渉外費支出		30,000	4,837	25,163		
114 就労支援事業支出	840,000	1,726,884	△886,884			
01 就労支援事業販売原価支出	840,000	1,726,884	△886,884			
01 就労支援事業製造原価支出	840,000	1,726,884	△886,884			
	事業活動支出計(2)	39,085,000	20,068,259	19,016,741		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,545,000	6,056,148	51,488,852		
施設整備等による収支	収入					
	167 施設整備等寄附金収入		42,541,300	△42,541,300		
	01 施設整備等寄附金収入		42,541,300	△42,541,300		
			施設整備等収入計(4)	42,541,300	△42,541,300	
支出	122 固定資産取得支出		41,509,759	△41,509,759		
	01 土地取得支出		22,641,300	△22,641,300		
	04 器具及び備品取得支出		281,600	△281,600		
	07 建設仮勘定取得支出		18,586,859	△18,586,859		
			施設整備等支出計(5)	41,509,759	△41,509,759	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,031,541	△1,031,541	
その他の活動による収支	収入					
					その他の活動収入計(7)	
	支出					
					その他の活動支出計(8)	
					その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	
					予備費支出(10)	
					当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	
		57,545,000	7,087,689	50,457,311		

	前期末支払資金残高(12)		191,867	△191,867	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,545,000	7,279,556	50,265,444	