

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 埼玉県身体障害者福祉協会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	1,130,000	746,844	383,156	
居宅介護料収入	1,130,000	746,844	383,156	
(介護報酬収入)	1,130,000	630,348	499,652	
介護報酬収入	1,130,000		1,130,000	
介護予防報酬収入		630,348	△ 630,348	
新規の補助科目1			0	
(利用者負担金収入)	0	116,496	△ 116,496	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)		116,496	△ 116,496	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入			0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)			0	
利用者等利用料収入(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
私立認定保育所利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	9,216,000	9,180,870	35,130	
事業全般	9,216,000	9,180,870	35,130	
収入 障害福祉サービス等事業収入	116,027,115	114,458,778	1,568,337	
自立支援給付費収入	101,817,000	100,916,446	900,554	
介護給付費収入	26,179,000	26,279,879	△ 100,879	
特例介護給付費収入			0	

事業活動による収支	訓練等給付費収入	75,638,000	74,636,567	1,001,433
	特例訓練等給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	113,115	117,065	△ 3,950
	補足給付費収入	4,741,000	4,346,019	394,981
	特定障害者特別給付費収入	4,741,000	4,346,019	394,981
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入	7,771,000	7,691,865	79,135
	その他の事業収入	1,585,000	1,387,383	197,617
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）	300,000	299,250	750
	補助金事業収入（一般）	140,000	123,025	16,975
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）	1,000,000	825,699	174,301
	受託事業収入（一般）	10,000	9,659	341
	その他の事業収入	135,000	129,750	5,250
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	40,111,000	38,096,919	2,014,081	
その他の事業収入	40,111,000	38,096,919	2,014,081	
補助金事業収入	250,000	300,000	△ 50,000	
受託事業収入	1,361,000	1,361,000	0	
その他の事業収入	38,500,000	36,435,919	2,064,081	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		232,000	△ 232,000	
受取利息配当金収入	1,317	1,486	△ 169	
その他の収入	8,200,000	8,519,956	△ 319,956	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	689,000	682,600	6,400	
雑収入	7,511,000	7,837,356	△ 326,356	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	174,685,432	171,236,953	3,448,579	
人件費支出	108,738,152	113,861,240	△ 5,123,088	
役員報酬支出	200,000	200,000	0	
職員給料支出	64,374,731	68,996,930	△ 4,622,199	
職員賞与支出	19,544,739	19,350,397	194,342	
非常勤職員給与支出	10,703,000	10,108,220	594,780	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,467,596	1,732,044	△ 264,448	
法定福利費支出	12,448,086	13,473,649	△ 1,025,563	
事業費支出	17,334,650	16,632,346	702,304	
給食費支出	6,407,000	6,782,122	△ 375,122	
介護用品費支出			0	



等 に よ る 収 支	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	333,000	217,110	115,890
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	333,000	217,110	115,890
	器具及び備品取得支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	858,000	858,000	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,191,000	1,075,110	115,890	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,191,000	△ 1,075,110	△ 115,890	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	6,085,200	△ 6,085,200
	退職給付引当資産取崩収入		85,200	△ 85,200
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	6,000,000	△ 6,000,000
	人件費積立資産		6,000,000	△ 6,000,000
	修繕積立資産			0
	備品等購入積立資産			0
	移行時特別積立資産			0
	工賃変動積立資産			0
	運営資金積立金			0
	その他の積立金			0
	その他の活動による収入	0	908,751	△ 908,751
長期前払費用振替収入		54,710	△ 54,710	
その他の収入			0	
過年度収支修正益		854,041	△ 854,041	
その他の活動収入計(7)	0	6,993,951	△ 6,993,951	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,052,689	1,086,800	△ 34,111
	退職給付引当資産支出	1,052,689	1,086,800	△ 34,111
	長期預り金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産			0
	修繕積立資産			0
	備品等購入積立資産			0
	移行時特別積立資産			0
	工賃変動積立資産			0
	運営資金積立金			0
	その他の積立金			0
災害損失支出			0	
その他の活動による支出		80,277	△ 80,277	
その他の活動支出計(8)	1,052,689	1,167,077	△ 114,388	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,052,689	5,826,874	△ 6,879,563	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,776,981	△ 6,467,858	2,690,877	
前期末支払資金残高(12)	29,207,843	36,263,537	△ 7,055,694	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,430,862	29,795,679	△ 4,364,817	