

法人単位資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 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				
介護予防・日常生活支援総合事業収入				
事業費収入				
事業負担金収入(公費)				
事業負担金収入(一般)				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
保育事業収入				
保育所運営費収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
就労支援事業収入	11,837,000	11,717,978	119,022	
事業全般	11,837,000	11,717,978	119,022	
障害福祉サービス等事業収入	112,501,802	114,045,406	△ 1,543,604	
自立支援給付費収入	101,005,442	102,458,726	△ 1,453,284	
介護給付費収入	18,619,000	18,642,555	△ 23,555	
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入	82,386,442	83,816,171	△ 1,429,729	
特例訓練等給付費収入				
サービス利用計画作成費収入				
地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
特例計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入				
障害児通所給付費収入				

収入

事業活動による収支

特例障害児通所給付費収入			
障害児入所給付費収入			
障害児相談支援給付費収入			
特例障害児相談支援給付費収入			
利用者負担金収入	111,600	111,600	0
補足給付費収入	4,318,000	4,321,206	△ 3,206
特定障害者特別給付費収入	4,318,000	4,321,206	△ 3,206
特例特定障害者特別給付費収入			
特定入所障害児食費等給付費収入			
特定費用収入	7,066,760	7,153,874	△ 87,114
その他の事業収入			
補助金事業収入			
補助金事業収入（公費）			
補助金事業収入（一般）			
受託事業収入			
受託事業収入（公費）			
受託事業収入（一般）			
その他の事業収入			
（保険等査定減）			
生活保護事業収入			
措置費収入			
事務費収入			
事業費収入			
利用者負担金収入			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
受託事業収入			
その他の事業収入			
医療事業収入			
入院診療収入			
室料差額収入			
外来診療収入			
保健予防活動収入			
受託検査・施設利用収入			
訪問看護療養費収入			
訪問看護利用料収入			
訪問看護基本利用料収入			
訪問看護その他の利用料収入			
その他の医療事業収入			
補助金事業収入			
受託事業収入			
その他の医療事業収入			
（保険等査定減）			
その他の事業収入	45,423,275	42,736,090	2,687,185
その他の事業収入	45,423,275	42,736,090	2,687,185
補助金事業収入	2,338,000	2,338,000	0
受託事業収入	1,483,000	1,543,000	△ 60,000
その他の事業収入	41,602,275	38,855,090	2,747,185
借入金利息補助金収入			
経常経費寄附金収入	305,000	248,486	56,514
受取利息配当金収入	7,151	7,146	5
その他の収入	1,165,080	1,148,071	17,009
受入研修費収入			
利用者等外給食費収入	684,080	685,540	△ 1,460
雑収入	481,000	462,531	18,469
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)	171,239,308	169,903,177	1,336,131
人件費支出	106,654,179	106,185,303	468,876
役員報酬支出	200,000	200,000	0
職員給料支出	65,062,377	63,369,255	1,693,122
職員賞与支出	17,586,589	17,586,589	0
非常勤職員給与支出	8,877,560	10,043,000	△ 1,165,440
派遣職員費支出			
退職給付支出	1,335,000	1,341,000	△ 6,000
法定福利費支出	13,592,653	13,645,459	△ 52,806
事業費支出	19,775,377	19,254,412	520,965
給食費支出	5,964,000	5,566,616	397,384
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	558,526	518,209	40,317
医療費支出			
被服費支出			
教養娯楽費支出	363,133	363,133	0
日用品費支出	63,000	60,206	2,794
保育材料費支出			

	本人支給金支出	775,000	770,114	4,886
	水道光熱費支出	6,933,000	6,973,739	△ 40,739
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	507,000	276,866	230,134
	保険料支出	104,028	105,828	△ 1,800
	賃借料支出	961,476	790,295	171,181
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	439,526	448,283	△ 8,757
	管理費返還支出			
	雑支出	3,106,688	3,381,123	△ 274,435
	事務費支出	22,916,969	22,808,538	108,431
	福利厚生費支出	472,823	466,733	6,090
	職員被服費支出	23,738	23,738	0
	旅費交通費支出	1,730,813	1,740,712	△ 9,899
	研修研究費支出	117,338	112,400	4,938
	事務消耗品費支出	887,167	1,238,544	△ 351,377
	印刷製本費支出	1,954,403	1,865,348	89,055
	水道光熱費支出	1,013,000	734,184	278,816
	燃料費支出			
	修繕費支出	3,256,000	3,281,962	△ 25,962
	通信運搬費支出	1,088,890	1,068,855	20,035
	会議費支出	326,336	337,575	△ 11,239
	広報費支出	694,214	720,608	△ 26,394
	業務委託費支出	3,174,160	3,039,260	134,900
	手数料支出	275,348	366,269	△ 90,921
	保険料支出	759,112	749,082	10,030
	賃借料支出	3,290,164	3,424,239	△ 134,075
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	1,109,330	1,303,802	△ 194,472
	保守料支出	1,362,254	1,432,052	△ 69,798
	渉外費支出	29,552	19,552	10,000
	諸会費支出	745,020	373,160	371,860
	雑支出	607,307	510,463	96,844
	就労支援事業支出	11,940,060	11,960,912	△ 20,852
	就労支援事業販売原価支出	11,940,060	11,960,912	△ 20,852
	(就労支援販売支出)	11,940,060	11,960,912	△ 20,852
	就労支援事業製造原価支出	11,940,060	11,960,912	△ 20,852
	当期就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	授産事業支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	その他の支出	18,335,241	18,122,665	212,576
	利用者等外給食費支出	411,000	411,000	0
	雑支出	17,924,241	17,711,665	212,576
	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			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	179,621,826	178,331,830	1,289,996
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,382,518	△ 8,428,653	46,135
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	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			
	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			
	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)	5,000,000	5,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	12,204,270	12,204,270	0
	土地取得支出			

支出

収入

施設整備等による収支

支出	建物取得支出	11,880,000	11,880,000	0
	構築物取得支出			
	機械及び装置取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	324,270	324,270	0
	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	840,000	840,000	0
	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)	13,044,270	13,044,270	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,044,270	△ 8,044,270	0
収入	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	5,400,000	5,400,000	0
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入	5,400,000	5,400,000	0
	人件費積立資産	1,100,000	1,100,000	0
	修繕積立資産			
	備品等購入積立資産			
	移行時特別積立資産			
	工賃変動積立資産			
	運営資金積立金	4,300,000	4,300,000	0
	その他の積立金			
	事業区分間繰入金収入	5,500,000	20,099,283	△ 14,599,283
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入	21,386	21,386	0
	その他の収入			
	過年度収支修正益	21,386	21,386	0
	その他の活動収入計(7)	10,921,386	25,520,669	△ 14,599,283
その他の活動による収支	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	1,021,663	975,600	46,063
	退職給付引当資産支出	1,021,663	975,600	46,063
	長期預り金積立資産支出			
	積立資産支出			
	人件費積立資産			
	修繕積立資産			
	備品等購入積立資産			
	移行時特別積立資産			
	工賃変動積立資産			
	運営資金積立金			
	その他の積立金			
	災害損失支出			
	事業区分間繰入金支出	1,700,000	20,099,283	△ 18,399,283
	拠点区分間繰入金支出	3,800,000		3,800,000
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	6,521,663	21,074,883	△ 14,553,220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,399,723	4,445,786	△ 46,063
	予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,027,065	△ 12,027,137	72	
前期末支払資金残高(12)	43,658,412	44,546,377	△ 887,965	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,631,347	32,519,240	△ 887,893	