

大原荘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人オリエンの村

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	381,750,000	384,297,269	△ 2,547,269	
	自立支援給付費収入	292,520,000	294,979,161	△ 2,459,161	
	介護給付費収入	287,000,000	289,469,111	△ 2,469,111	
	計画相談支援給付費収入	5,520,000	5,510,050	9,950	
	利用者負担金収入	80,000	86,639	△ 6,639	
	補足給付費収入	10,500,000	10,620,560	△ 120,560	
	特定障害者特別給付費収入	10,500,000	10,620,560	△ 120,560	
	特定費用収入	55,200,000	55,444,916	△ 244,916	
	その他の事業収入	23,450,000	23,165,993	284,007	
	受託事業収入(公費)	21,150,000	21,143,993	6,007	
	その他の事業収入	2,300,000	2,022,000	278,000	
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,100,000	50,000	
	受取利息配当金収入	12,000	3,019	8,981	
	その他の収入	3,370,000	3,653,449	△ 283,449	
	利用者等外給食費収入	520,000	495,060	24,940	
	雑収入	2,850,000	3,158,389	△ 308,389	
	雑収入	2,850,000	3,158,389	△ 308,389	
	事業活動収入計(1)	386,282,000	389,053,737	△ 2,771,737	
	支出				
人件費支出	255,120,000	252,064,962	3,055,038		
職員給料支出	162,970,000	162,854,852	115,148		
職員賞与支出	47,560,000	47,417,096	142,904		
非常勤職員給与支出	7,150,000	6,991,625	158,375		
退職給付支出	4,000,000	3,960,529	39,471		
法定福利費支出	33,440,000	30,840,860	2,599,140		
事業費支出	56,867,000	53,384,549	3,482,451		
給食費支出	24,000,000	23,807,921	192,079		
保健衛生費支出	1,020,000	866,455	153,545		
教養娯楽費支出	360,000	233,498	126,502		
本人支給金支出	1,700,000	1,301,310	398,690		
水道光熱費支出	12,710,000	12,647,494	62,506		
燃料費支出	2,240,000	2,151,894	88,106		
消耗器具備品費支出	7,270,000	6,779,095	490,905		
保険料支出	1,575,000	973,802	601,198		
賃借料支出	2,880,000	2,532,588	347,412		
教育指導費支出	1,600,000	1,478,290	121,710		
車輦費支出	960,000	612,202	347,798		
雑支出	552,000	0	552,000		
事務費支出	40,619,000	37,647,279	2,971,721		
福利厚生費支出	1,054,000	839,690	214,310		
旅費交通費支出	250,000	57,000	193,000		
研修研究費支出	120,000	22,500	97,500		
事務消耗品費支出	640,000	550,381	89,619		
修繕費支出	2,950,000	2,545,101	404,899		
通信運搬費支出	1,120,000	979,997	140,003		
会議費支出	130,000	82,760	47,240		
広報費支出	20,000	13,200	6,800		
業務委託費支出	29,640,000	29,236,209	403,791		
給食委託費支出	23,000,000	22,836,000	164,000		
医事委託費支出	2,600,000	2,592,000	8,000		
清掃委託費支出	700,000	675,378	24,622		
その他の委託費支出	3,340,000	3,132,831	207,169		
手数料支出	630,000	498,726	131,274		
土地・建物賃借料支出	220,000	211,300	8,700		
租税公課支出	1,130,000	569,100	560,900		
保守料支出	1,530,000	1,192,974	337,026		
渉外費支出	600,000	522,500	77,500		
諸会費支出	335,000	297,600	37,400		
雑支出	250,000	28,241	221,759		
雑支出	250,000	28,241	221,759		
支払利息支出	900,000	862,445	37,555		
その他の支出	1,200,000	933,086	266,914		
利用者等外給食費支出	1,200,000	933,086	266,914		
事業活動支出計(2)	354,706,000	344,892,321	9,813,679		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,576,000	44,161,416	△ 12,585,416		
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	744,500,000	744,500,000	0	
	施設整備等補助金収入	744,500,000	744,500,000	0	
	設備資金借入金収入	600,000,000	600,000,000	0	
	固定資産売却収入	1,456,060,000	1,456,052,591	7,409	
建設仮勘定取崩収入	1,456,060,000	1,456,052,591	7,409		
施設整備等収入計(4)	2,800,560,000	2,800,552,591	7,409		
設備資金借入金元金償還支出	705,780,000	705,773,098	6,902		

備等による収支	支	固定資産取得支出	2,391,510,000	2,391,282,401	227,599	
		建物取得支出	889,210,000	889,200,591	9,409	
		建物附属設備取得支出	469,940,000	469,931,000	9,000	
		構築物取得支出	69,260,000	69,256,000	4,000	
		車輛運搬具取得支出	2,500,000	2,377,190	122,810	
		器具及び備品取得支出	50,770,000	50,699,600	70,400	
		建設仮勘定取得支出	909,810,000	909,807,660	2,340	
		その他の固定資産取得支出	20,000	10,360	9,640	
		施設整備等支出計 (5)	3,097,290,000	3,097,055,499	234,501	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 296,730,000	△ 296,502,908	△ 227,092	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	361,550,000	361,548,638	1,362	
		退職給付引当資産取崩収入	223,000	222,529	471	
		人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	80,000,000	80,000,000	0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	230,200,000	230,200,000	0	
		移行時特別積立資産取崩収入	41,127,000	41,126,109	891	
			その他の活動収入計 (7)	361,550,000	361,548,638	1,362
	支	積立資産支出	600,000	581,080	18,920	
		退職給付引当資産支出	600,000	581,080	18,920	
		事業区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
			その他の活動支出計 (8)	1,900,000	1,881,080	18,920
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	359,650,000	359,667,558	△ 17,558	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
			△ 0			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	94,496,000	107,326,066	△ 12,830,066	

前期末支払資金残高 (12)	196,606,000	196,602,018	3,982
当期末支払資金残高 (11)+(12)	291,102,000	303,928,084	△ 12,826,084