

社会福祉法人博愛会 資金収支計算書

1頁

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	介護保険事業収入	1,250,000	1,299,068	△49,068	
	居宅介護料収入	1,250,000	1,299,068	△49,068	
	老人福祉事業収入	121,650,000	121,960,465	△310,465	
	措置事業収入	121,650,000	121,960,465	△310,465	
	就労支援事業収入	487,894,200	506,454,739	△18,560,539	
	A型事業収入	447,288,200	474,182,417	△26,894,217	
	B型事業収入	37,246,000	28,935,800	8,310,200	
	移行支援事業収入	3,360,000	3,336,522	23,478	
	障害福祉サービス等事業収入	1,506,961,500	1,521,759,625	△14,798,125	
	自立支援給付費収入	1,252,052,000	1,263,253,953	△11,201,953	
	障害児施設給付費収入		13,180	△13,180	
	利用者負担金収入	706,000	817,309	△111,309	
	補足給付費収入	52,975,000	53,544,886	△569,886	
	特定費用収入	155,819,000	157,524,653	△1,705,653	
	その他の事業収入	45,409,500	46,605,644	△1,196,144	
	補助事業収入	29,325,680	29,251,140	74,540	
	経常経費補助金事業収入	29,085,680	29,011,140	74,540	
	その他の事業収入	240,000	240,000		
	公益事業収入	54,540,000	54,540,212	△212	
	雇用安定事業収入	43,432,000	43,432,000		
	生活支援等事業収入	8,601,000	8,601,120	△120	
	職場実習業務委託金収入	2,507,000	2,507,092	△92	
	収益事業収入	3,053,000	1,937,116	1,115,884	
	賃貸料収入	300,000	300,000		
	旅行業収入	2,753,000	1,637,116	1,115,884	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,420,000	△120,000	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,420,000	△120,000	
	受取利息配当金収入	31,100	20,695	10,405	
	受取利息配当金収入	31,100	20,695	10,405	
	その他の収入	31,176,000	31,021,312	154,688	
	受入研修費収入	280,000	315,300	△35,300	
利用者等外給食費収入	3,235,000	3,523,290	△288,290		
雑収入	26,861,000	26,382,722	478,278		
地域貢献事業収入	800,000	800,000			
事業活動収入計 (1)	2,237,181,480	2,269,664,372	△32,482,892		
支出	人件費支出	943,907,000	939,691,750	4,215,250	
	役員報酬支出	20,300,000	20,266,147	33,853	
	職員給料支出	443,672,000	441,088,518	2,583,482	
	職員賞与支出	138,265,000	137,755,190	509,810	
	非常勤職員給与支出	220,808,000	220,576,663	231,337	
	退職給付支出	10,153,000	9,612,000	541,000	
	法定福利費支出	110,709,000	110,393,232	315,768	
	事業費支出	151,522,980	146,777,828	4,745,152	
	給食費支出	8,030,650	7,252,890	777,760	
	介護用品費支出	7,000,000	6,689,789	310,211	

社会福祉法人博愛会 資金収支計算書

2頁

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保健衛生費支出	5,887,480	4,952,801	934,679	
教養娯楽費支出	4,180,330	4,000,994	179,336	
日用品費支出	2,900,000	2,554,081	345,919	
本人支給金支出	1,580,000	1,381,820	198,180	
水道光熱費支出	43,171,000	45,929,128	△2,758,128	
燃料費支出	30,000	28,297	1,703	
消耗器具備品費支出	20,709,000	18,622,892	2,086,108	
保険料支出	1,990,000	1,866,220	123,780	
賃借料支出	1,544,520	1,408,724	135,796	
教育指導費支出	4,400,000	4,303,608	96,392	
車輛費支出	6,095,000	5,946,137	148,863	
雑支出	3,685,000	1,804,347	1,880,653	
日中活動事業販売原価支出	40,320,000	40,036,100	283,900	
事務費支出	215,167,140	208,202,175	6,964,965	
福利厚生費支出	7,656,840	7,723,646	△66,806	
職員被服費支出	551,000	542,484	8,516	
旅費交通費支出	8,870,000	7,985,523	884,477	
研修研究費支出	2,193,000	1,558,136	634,864	
事務消耗品費支出	11,883,000	11,002,128	880,872	
印刷製本費支出	550,000	458,690	91,310	
水道光熱費支出	8,655,000	7,245,483	1,409,517	
燃料費支出	1,390,000	864,656	525,344	
修繕費支出	16,380,000	14,429,731	1,950,269	
通信運搬費支出	5,280,000	4,607,259	672,741	
会議費支出	401,000	343,407	57,593	
広報費支出	1,564,000	1,548,458	15,542	
業務委託費支出	67,424,400	68,764,969	△1,340,569	
手数料支出	3,442,000	2,941,999	500,001	
保険料支出	6,798,000	6,461,027	336,973	
賃借料支出	9,572,000	9,538,749	33,251	
土地・建物賃借料支出	15,400,000	15,243,120	156,880	
租税公課支出	4,833,000	6,766,992	△1,933,992	
保守料支出	8,854,000	8,568,480	285,520	
渉外費支出	1,016,900	881,158	135,742	
諸会費支出	2,901,000	2,842,542	58,458	
雑支出	26,552,000	24,908,699	1,643,301	
旅行業仕入	3,000,000	2,974,839	25,161	
就労支援事業支出	662,230,700	644,984,182	17,246,518	
就労支援事業販売原価支出	370,674,000	362,342,328	8,331,672	
就労支援事業販管費支出	291,556,700	282,641,854	8,914,846	
支払利息支出	2,606,000	2,600,465	5,535	
支払利息支出	2,606,000	2,600,465	5,535	
その他の支出	94,220	72,240	21,980	
利用者等外給食費支出	23,880	2,400	21,480	
雑支出	70,340	69,840	500	

社会福祉法人博愛会 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

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
	事業活動支出計 (2)	1,975,528,040	1,942,328,640	33,199,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	261,653,440	327,335,732	△65,682,292	
施設整備等に よる 収 支	収入 施設整備等補助金収入	29,533,000	29,533,000		
	収入 施設整備等補助金収入	29,533,000	29,533,000		
	収入 施設整備等寄附金収入	4,000,000	4,000,000		
	収入 施設整備等寄附金収入	4,000,000	4,000,000		
	収入 施設整備等収入計 (4)	33,533,000	33,533,000		
	支出 設備資金借入金元金償還支出	48,310,000	48,304,000	6,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	48,310,000	48,304,000	6,000	
	支出 固定資産取得支出	298,369,400	297,060,792	1,308,608	
	支出 土地取得支出	9,000,000	9,000,000		
	支出 建物取得支出	232,700,000	232,208,351	491,649	
支出 構築物取得支出	20,655,000	19,213,008	1,441,992		
支出 機械及び装置取得支出	13,498,000	11,980,226	1,517,774		
支出 車輛運搬具取得支出	6,705,000	6,637,200	67,800		
支出 器具及び備品取得支出	15,811,400	18,022,007	△2,210,607		
支出 施設整備等支出計 (5)	346,679,400	345,364,792	1,314,608		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△313,146,400	△311,831,792	△1,314,608	
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 長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		
	支出 積立資産支出	35,821,000	54,753,942	△18,932,942	
	支出 退職給付引当資産支出	10,471,000	9,429,420	1,041,580	
	支出 修繕積立資産支出	20,000,000	40,000,000	△20,000,000	
	支出 退職功労金積立資産支出	1,750,000	1,724,522	25,478	
	支出 工賃変動積立資産支出	3,600,000	3,600,000		
収入 その他の活動支出計(8)	38,821,000	57,753,942	△18,932,942		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,821,000	△57,753,942	18,932,942	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△90,313,960	△42,250,002	△48,063,958	
	前期末支払資金残高(12)	1,025,968,807	1,025,967,707	1,100	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	935,654,847	983,717,705	△48,062,858	