

法人単位資金収支計算書

（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 社会福祉法人阿賀北福祉会

（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	老人福祉事業収入	106,754,000	106,844,950	△90,950	
		障害福祉サービス等事業収入	308,158,000	322,115,607	△13,957,607	
		その他の収入	942,000	942,500	△500	
		経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000	
		受取利息配当金収入	6,000	13,077	△7,077	
		その他の収入	2,985,000	3,270,394	△285,394	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>418,845,000</b>	<b>433,206,528</b>	<b>△14,361,528</b>	
	支出	人件費支出	243,978,000	239,709,532	4,268,468	
		事業費支出	81,882,000	72,720,362	9,161,638	
		事務費支出	55,671,000	50,841,788	4,829,212	
		支払利息支出	25,000	24,140	860	
		その他の支出	1,570,000	1,529,647	40,353	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>383,126,000</b>	<b>364,825,469</b>	<b>18,300,531</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>35,719,000</b>	<b>68,381,059</b>	<b>△32,662,059</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,130,000	5,130,500	△500	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>5,130,000</b>	<b>5,130,500</b>	<b>△500</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,420,000	1,420,000	0	
		固定資産取得支出	12,966,000	12,657,139	308,861	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>14,386,000</b>	<b>14,077,139</b>	<b>308,861</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△9,256,000</b>	<b>△8,946,639</b>	<b>△309,361</b>	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△35,000,000</b>	<b>△35,000,000</b>	<b>0</b>	
予備費支出(10)		200,000	—	200,000		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△8,737,000</b>	<b>24,434,420</b>	<b>△33,171,420</b>		
前期末支払資金残高(12)		158,796,111	158,798,912	△2,801		
当期末支払資金残高(11)+(12)		150,059,111	183,233,332	△33,174,221		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 社会福祉法人阿賀北福祉会

(単位：円)

勘定科目		障害者支援施設等運営費等	ア・ワ・カ	その他	養護老人ホーム等運営費	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	0	0	106,844,950	106,844,950	0	106,844,950	
		その他の事業収入	0	0	106,844,950	106,844,950	0	106,844,950	
		その他の事業収入	0	0	106,844,950	106,844,950	0	106,844,950	
		障害福祉サービス等事業収入	309,145,097	12,970,510	0	322,115,607	322,115,607	0	322,115,607
		自立支援給付費収入	266,245,340	8,854,560	0	275,099,900	275,099,900	0	275,099,900
		介護給付費収入	264,173,420	0	0	264,173,420	264,173,420	0	264,173,420
		訓練等給付費収入	0	8,854,560	0	8,854,560	8,854,560	0	8,854,560
		計画相談支援給付費収入	2,071,920	0	0	2,071,920	2,071,920	0	2,071,920
		利用者負担金収入	446,400	0	0	446,400	446,400	0	446,400
		補足給付費収入	5,836,662	720,000	0	6,556,662	6,556,662	0	6,556,662
		特定障害者特別給付費収入	5,836,662	720,000	0	6,556,662	6,556,662	0	6,556,662
		特定費用収入	28,380,565	2,957,950	0	31,338,515	31,338,515	0	31,338,515
		その他の事業収入	8,236,130	438,000	0	8,674,130	8,674,130	0	8,674,130
		補助金事業収入(公費)	1,972,000	402,000	0	2,374,000	2,374,000	0	2,374,000
		受託事業収入(公費)	5,704,196	0	0	5,704,196	5,704,196	0	5,704,196
		受託事業収入(一般)	208,384	0	0	208,384	208,384	0	208,384
		その他の事業収入	351,550	36,000	0	387,550	387,550	0	387,550
		その他の収入	0	0	942,500	942,500	942,500	0	942,500
		その他の収入	0	0	942,500	942,500	942,500	0	942,500
		経常経費寄附金収入	20,000	0	0	20,000	20,000	0	20,000
		受取利息配当金収入	12,681	94	302	13,077	13,077	0	13,077
		その他の収入	3,129,474	107,600	33,320	3,270,394	3,270,394	0	3,270,394
		受入研修費収入	46,400	0	0	46,400	46,400	0	46,400
		利用者等外給食費収入	1,422,047	107,600	0	1,529,647	1,529,647	0	1,529,647
		雑収入	1,661,027	0	33,320	1,694,347	1,694,347	0	1,694,347
		その他の雑収入	1,661,027	0	33,320	1,694,347	1,694,347	0	1,694,347
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>312,307,252</b>	<b>13,078,204</b>	<b>107,821,072</b>	<b>433,206,528</b>	<b>433,206,528</b>	<b>0</b>	<b>433,206,528</b>		
事業活動による収支	支出	人件費支出	176,747,399	6,451,066	56,511,067	239,709,532	0	239,709,532	
		役員報酬支出	230,000	0	0	230,000	0	230,000	
		職員給料支出	95,358,007	3,445,358	29,059,095	127,862,460	0	127,862,460	
		職員賞与支出	24,777,201	923,466	7,777,680	33,478,347	0	33,478,347	
		非常勤職員給与支出	28,490,736	1,018,751	10,867,166	40,376,653	0	40,376,653	
		派遣職員費支出	2,029,500	0	1,027,640	3,057,140	0	3,057,140	
		退職給付支出	2,899,250	119,500	531,250	3,550,000	0	3,550,000	
		法定福利費支出	22,962,705	943,991	7,248,236	31,154,932	0	31,154,932	
		事業費支出	43,713,624	2,772,008	26,234,730	72,720,362	0	72,720,362	
		給食費支出	18,540,318	1,249,189	11,014,290	30,803,797	0	30,803,797	
		介護用品費支出	1,036,032	0	0	1,036,032	0	1,036,032	
		保健衛生費支出	2,018,916	225,399	802,368	3,046,683	0	3,046,683	
		被服費支出	1,511,400	0	9,669	1,521,069	0	1,521,069	
		教養娯楽費支出	515,064	42,900	341,740	899,704	0	899,704	
		日用品費支出	1,800,703	169,034	472,223	2,441,960	0	2,441,960	
		本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	11,088,655	716,791	7,595,246	19,400,692	0	19,400,692	
		燃料費支出	1,405,907	93,838	4,038,913	5,538,658	0	5,538,658	
		消耗器具備品費支出	1,606,579	104,722	1,030,471	2,741,772	0	2,741,772	
		保険料支出	1,282,833	61,487	190,020	1,534,340	0	1,534,340	
		賃借料支出	699,792	108,648	682,530	1,490,970	0	1,490,970	
		教育指導費支出	104,010	0	0	104,010	0	104,010	
		車輛費支出	2,103,415	0	57,260	2,160,675	0	2,160,675	
		雑支出(事業)	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	26,993,767	2,731,010	21,117,011	50,841,788	0	50,841,788	

(単位：円)

勘定科目		仮借名表種別	リース	リース	リース	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	534,005	58,634	186,799	779,438	0	779,438
		職員被服費支出	50,000	0	143,000	193,000	0	193,000
		旅費交通費支出	387,860	0	5,750	393,610	0	393,610
		研修研究費支出	64,528	0	34,910	99,438	0	99,438
		事務消耗品費支出	1,025,028	1,593	232,548	1,259,169	0	1,259,169
		印刷製本費支出	476,959	26,484	108,539	611,982	0	611,982
		修繕費支出	2,550,351	28,600	1,866,370	4,445,321	0	4,445,321
		通信運搬費支出	465,662	143,085	238,256	847,003	0	847,003
		会議費支出	5,250	0	0	5,250	0	5,250
		広報費支出	96,580	0	18,250	114,830	0	114,830
		業務委託費支出	18,640,400	2,360,886	15,634,907	36,636,193	0	36,636,193
		手数料支出	226,105	1,640	83,722	311,467	0	311,467
		貸借料支出	8,318	0	0	8,318	0	8,318
		土地・建物賃借料支出	161,000	0	0	161,000	0	161,000
		租税公課支出	109,900	0	4,500	114,400	0	114,400
		保守料支出	1,150,402	110,088	1,180,630	2,441,120	0	2,441,120
		渉外費支出	647,976	0	0	647,976	0	647,976
		諸会費支出	229,400	0	117,900	347,300	0	347,300
		扶助費支出	0	0	1,209,340	1,209,340	0	1,209,340
		雑支出(事務)	164,043	0	51,590	215,633	0	215,633
		その他の雑支出(事務)	164,043	0	51,590	215,633	0	215,633
		支払利息支出	24,140	0	0	24,140	0	24,140
		その他の支出	1,422,047	107,600	0	1,529,647	0	1,529,647
利用者等外給食費支出	1,422,047	107,600	0	1,529,647	0	1,529,647		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>248,900,977</b>	<b>12,061,684</b>	<b>103,862,808</b>	<b>364,825,469</b>	<b>0</b>	<b>364,825,469</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>63,406,275</b>	<b>1,016,520</b>	<b>3,958,264</b>	<b>68,381,059</b>	<b>0</b>	<b>68,381,059</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,223,000	1,000,000	907,500	5,130,500	0	5,130,500
		施設整備等補助金収入	3,223,000	1,000,000	907,500	5,130,500	0	5,130,500
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>3,223,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>907,500</b>	<b>5,130,500</b>	<b>0</b>	<b>5,130,500</b>
		設備資金借入金元金償還支出	1,420,000	0	0	1,420,000	0	1,420,000
	支出	固定資産取得支出	10,351,539	1,260,600	1,045,000	12,657,139	0	12,657,139
		建物取得支出	7,978,306	677,201	903,952	9,559,459	0	9,559,459
		構築物取得支出	0	583,399	0	583,399	0	583,399
		器具及び備品取得支出	2,373,233	0	141,048	2,514,281	0	2,514,281
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>11,771,539</b>	<b>1,260,600</b>	<b>1,045,000</b>	<b>14,077,139</b>	<b>0</b>	<b>14,077,139</b>
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△8,548,539</b>	<b>△260,600</b>	<b>△137,500</b>	<b>△8,946,639</b>	<b>0</b>	<b>△8,946,639</b>	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>△1,000,000</b>	<b>0</b>
	支出	積立資産支出	35,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000
		施設・設備整備積立資産支出	35,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	△1,000,000	0
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>36,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,000,000</b>	<b>△1,000,000</b>	<b>35,000,000</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△36,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>△35,000,000</b>	<b>0</b>	<b>△35,000,000</b>		
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>18,857,736</b>	<b>1,755,920</b>	<b>3,820,764</b>	<b>24,434,420</b>	<b>0</b>	<b>24,434,420</b>		
<b>前期末支払資金残高(11)</b>		<b>126,895,275</b>	<b>10,976,173</b>	<b>20,927,464</b>	<b>158,798,912</b>	<b>0</b>	<b>158,798,912</b>	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>		<b>145,753,011</b>	<b>12,732,093</b>	<b>24,748,228</b>	<b>183,233,332</b>	<b>0</b>	<b>183,233,332</b>	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
**障害者支援施設やまの里拠点区分 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 社会福祉法人阿賀北福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	296,036,000	309,145,097	△13,109,097	
	自立支援給付費収入	255,543,000	266,245,340	△10,702,340	
	介護給付費収入	253,843,000	264,173,420	△10,330,420	
	計画相談支援給付費収入	1,700,000	2,071,920	△371,920	
	利用者負担金収入	200,000	446,400	△246,400	
	補足給付費収入	5,800,000	5,836,662	△36,662	
	特定障害者特別給付費収入	5,800,000	5,836,662	△36,662	
	特定費用収入	27,255,000	28,380,565	△1,125,565	
	その他の事業収入	7,238,000	8,236,130	△998,130	
	補助金事業収入(公費)	1,972,000	1,972,000	0	
	受託事業収入(公費)	4,836,000	5,704,196	△868,196	
	受託事業収入(一般)	150,000	208,384	△58,384	
	その他の事業収入	280,000	351,550	△71,550	
	經常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	5,000	12,681	△7,681	
	その他の収入	2,820,000	3,129,474	△309,474	
	受入研修費収入	40,000	46,400	△6,400	
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,422,047	27,953	
	雑収入	1,330,000	1,661,027	△331,027	
	その他の雑収入	1,330,000	1,661,027	△331,027	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>298,861,000</b>	<b>312,307,252</b>	<b>△13,446,252</b>	
事業活動による収支	人件費支出	179,872,000	176,747,399	3,124,601	
	役員報酬支出	250,000	230,000	20,000	
	職員給料支出	95,909,000	95,358,007	550,993	
	職員賞与支出	24,814,000	24,777,201	36,799	
	非常勤職員給与支出	29,363,000	28,490,736	872,264	
	派遣職員費支出	2,400,000	2,029,500	370,500	
	退職給付支出	3,056,000	2,899,250	156,750	
	法定福利費支出	24,080,000	22,962,705	1,117,295	
	事業費支出	50,070,000	43,713,624	6,356,376	
	給食費支出	19,771,000	18,540,318	1,230,682	
	介護用品費支出	1,050,000	1,036,032	13,968	
	保健衛生費支出	2,075,000	2,018,916	56,084	
	被服費支出	1,694,000	1,511,400	182,600	
	教養娯楽費支出	683,000	515,064	167,936	
	日用品費支出	1,950,000	1,800,703	149,297	
	本人支給金支出	140,000	0	140,000	
	水道光熱費支出	12,304,000	11,088,655	1,215,345	
	燃料費支出	1,968,000	1,405,907	562,093	
	消耗器具備品費支出	2,410,000	1,606,579	803,421	
	保険料支出	1,454,000	1,282,833	171,167	
	賃借料支出	728,000	699,792	28,208	
	教育指導費支出	205,000	104,010	100,990	
	車輛費支出	3,508,000	2,103,415	1,404,585	
	雑支出(事業)	130,000	0	130,000	
	事務費支出	30,874,000	26,993,767	3,880,233	
	福利厚生費支出	835,000	534,005	300,995	
職員被服費支出	140,000	50,000	90,000		
旅費交通費支出	600,000	387,860	212,140		
研修研究費支出	516,000	64,528	451,472		
事務消耗品費支出	1,178,000	1,025,028	152,972		
印刷製本費支出	715,000	476,959	238,041		

(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	支出				
	修繕費支出	3,028,000	2,550,351	477,649	
	通信運搬費支出	705,000	465,662	239,338	
	会議費支出	50,000	5,250	44,750	
	広報費支出	175,000	96,580	78,420	
	業務委託費支出	19,359,000	18,640,400	718,600	
	手数料支出	357,000	226,105	130,895	
	賃借料支出	20,000	8,318	11,682	
	土地・建物賃借料支出	165,000	161,000	4,000	
	租税公課支出	216,000	109,900	106,100	
	保守料支出	1,397,000	1,150,402	246,598	
	渉外費支出	648,000	647,976	24	
	諸会費支出	370,000	229,400	140,600	
	雑支出(事務)	400,000	164,043	235,957	
	その他の雑支出(事務)	400,000	164,043	235,957	
	支払利息支出	25,000	24,140	860	
	その他の支出	1,450,000	1,422,047	27,953	
利用者等外給食費支出	1,450,000	1,422,047	27,953		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>262,291,000</b>	<b>248,900,977</b>	<b>13,390,023</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>36,570,000</b>	<b>63,406,275</b>	<b>△26,836,275</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,223,000	3,223,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,223,000	3,223,000	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>3,223,000</b>	<b>3,223,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,420,000	1,420,000	0	
固定資産取得支出	10,514,000	10,351,539	162,461		
建物取得支出	7,980,000	7,978,306	1,694		
器具及び備品取得支出	2,534,000	2,373,233	160,767		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>11,934,000</b>	<b>11,771,539</b>	<b>162,461</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△8,711,000</b>	<b>△8,548,539</b>	<b>△162,461</b>		
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
	施設・設備整備積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>36,000,000</b>	<b>36,000,000</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△36,000,000</b>	<b>△36,000,000</b>	<b>0</b>		
<b>予備費支出(10)</b>	<b>100,000</b>	<b>—</b>	<b>100,000</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△8,241,000</b>	<b>18,857,736</b>	<b>△27,098,736</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>126,893,111</b>	<b>126,895,275</b>	<b>△2,164</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>118,652,111</b>	<b>145,753,011</b>	<b>△27,100,900</b>		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム　そよかぜ拠点区分　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　社会福祉法人阿賀北福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	12,122,000	12,970,510	△848,510	
	自立支援給付費収入	8,140,000	8,854,560	△714,560	
	訓練等給付費収入	8,140,000	8,854,560	△714,560	
	補足給付費収入	720,000	720,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0	
	特定費用収入	2,824,000	2,957,950	△133,950	
	その他の事業収入	438,000	438,000	0	
	補助金事業収入(公費)	402,000	402,000	0	
	その他の事業収入	36,000	36,000	0	
	受取利息配当金収入	0	94	△94	
	その他の収入	120,000	107,600	12,400	
	利用者等外給食費収入	120,000	107,600	12,400	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>12,242,000</b>	<b>13,078,204</b>	<b>△836,204</b>	
	事業活動による支出	人件費支出	6,806,000	6,451,066	354,934
職員給料支出		3,547,000	3,445,358	101,642	
職員賞与支出		924,000	923,466	534	
非常勤職員給与支出		1,125,000	1,018,751	106,249	
退職給付支出		140,000	119,500	20,500	
法定福利費支出		1,070,000	943,991	126,009	
事業費支出		3,212,000	2,772,008	439,992	
給食費支出		1,450,000	1,249,189	200,811	
保健衛生費支出		250,000	225,399	24,601	
教養娯楽費支出		50,000	42,900	7,100	
日用品費支出		220,000	169,034	50,966	
水道光熱費支出		820,000	716,791	103,209	
燃料費支出		130,000	93,838	36,162	
消耗器具備品費支出		110,000	104,722	5,278	
保険料支出		72,000	61,487	10,513	
賃借料支出		110,000	108,648	1,352	
事務費支出		3,147,000	2,731,010	415,990	
福利厚生費支出		110,000	58,634	51,366	
職員被服費支出		20,000	0	20,000	
旅費交通費支出		30,000	0	30,000	
研修研究費支出		30,000	0	30,000	
事務消耗品費支出		50,000	1,593	48,407	
印刷製本費支出		32,000	26,484	5,516	
修繕費支出		108,000	28,600	79,400	
通信運搬費支出	150,000	143,085	6,915		
業務委託費支出	2,441,000	2,360,886	80,114		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	手数料支出	10,000	1,640	8,360		
	保守料支出	111,000	110,088	912		
	諸会費支出	5,000	0	5,000		
	雑支出(事務)	50,000	0	50,000		
	その他の雑支出(事務)	50,000	0	50,000		
	その他の支出	120,000	107,600	12,400		
	利用者等外給食費支出	120,000	107,600	12,400		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>13,285,000</b>	<b>12,061,684</b>	<b>1,223,316</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△1,043,000</b>	<b>1,016,520</b>	<b>△2,059,520</b>		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>		
	支出	固定資産取得支出	1,262,000	1,260,600	1,400	
		建物取得支出	678,000	677,201	799	
		構築物取得支出	584,000	583,399	601	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,262,000</b>	<b>1,260,600</b>	<b>1,400</b>			
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△262,000</b>	<b>△260,600</b>	<b>△1,400</b>		
その他活動収入	収入	1,000,000	1,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>		
	支出	0	0	0		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>		
<b>予備費支出(10)</b>		<b>0</b>	<b>—</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△305,000</b>	<b>1,755,920</b>	<b>△2,060,920</b>		

<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>10,976,000</b>	<b>10,976,173</b>	<b>△173</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>10,671,000</b>	<b>12,732,093</b>	<b>△2,061,093</b>	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
**養護老人ホーム やまゆり荘拠点区分 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 社会福祉法人阿賀北福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	106,754,000	106,844,950	△90,950	
	その他の事業収入	106,754,000	106,844,950	△90,950	
	その他の収入	942,000	942,500	△500	
	その他の収入	942,000	942,500	△500	
	受取利息配当金収入	1,000	302	698	
	その他の収入	45,000	33,320	11,680	
	雑収入	45,000	33,320	11,680	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>107,742,000</b>	<b>107,821,072</b>	<b>△79,072</b>	
事業活動による収支	人件費支出	57,300,000	56,511,067	788,933	
	職員給料支出	29,140,000	29,059,095	80,905	
	職員賞与支出	7,780,000	7,777,680	2,320	
	非常勤職員給与支出	11,000,000	10,867,166	132,834	
	派遣職員費支出	1,130,000	1,027,640	102,360	
	退職給付支出	650,000	531,250	118,750	
	法定福利費支出	7,600,000	7,248,236	351,764	
	事業費支出	28,600,000	26,234,730	2,365,270	
	給食費支出	11,370,000	11,014,290	355,710	
	保健衛生費支出	840,000	802,368	37,632	
	被服費支出	80,000	9,669	70,331	
	教養娯楽費支出	550,000	341,740	208,260	
	日用品費支出	540,000	472,223	67,777	
	水道光熱費支出	8,300,000	7,595,246	704,754	
	燃料費支出	4,620,000	4,038,913	581,087	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,030,471	269,529	
	保険料支出	210,000	190,020	19,980	
	賃借料支出	700,000	682,530	17,470	
	車輛費支出	80,000	57,260	22,740	
	雑支出（事業）	10,000	0	10,000	
	事務費支出	21,650,000	21,117,011	532,989	
	福利厚生費支出	240,000	186,799	53,201	
	職員被服費支出	160,000	143,000	17,000	
	旅費交通費支出	10,000	5,750	4,250	
	研修研究費支出	90,000	34,910	55,090	
	事務消耗品費支出	240,000	232,548	7,452	
	印刷製本費支出	140,000	108,539	31,461	
修繕費支出	2,000,000	1,866,370	133,630		
通信運搬費支出	270,000	238,256	31,744		
会議費支出	10,000	0	10,000		
広報費支出	20,000	18,250	1,750		



(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	支出					
	業務委託費支出	15,670,000	15,634,907	35,093		
	手数料支出	150,000	83,722	66,278		
	租税公課支出	20,000	4,500	15,500		
	保守料支出	1,200,000	1,180,630	19,370		
	諸会費支出	120,000	117,900	2,100		
	扶助費支出	1,230,000	1,209,340	20,660		
	雑支出(事務)	80,000	51,590	28,410		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>107,550,000</b>	<b>103,862,808</b>	<b>3,687,192</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>192,000</b>	<b>3,958,264</b>	<b>△3,766,264</b>		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	907,000	907,500	△500		
	施設整備等補助金収入	907,000	907,500	△500		
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>907,000</b>	<b>907,500</b>	<b>△500</b>	
	支出					
	固定資産取得支出	1,190,000	1,045,000	145,000		
建物取得支出	1,030,000	903,952	126,048			
器具及び備品取得支出	160,000	141,048	18,952			
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,190,000</b>	<b>1,045,000</b>	<b>145,000</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△283,000</b>	<b>△137,500</b>	<b>△145,500</b>		
その他活動収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>予備費支出(10)</b>	<b>100,000</b>	<b>—</b>	<b>100,000</b>		
		<b>0</b>				
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△191,000</b>	<b>3,820,764</b>	<b>△4,011,764</b>		

前期末支払資金残高(12)	20,927,000	20,927,464	△464
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,736,000	24,748,228	△4,012,228