

法人單位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 年 3 月 31 日

法人名: 社会福祉法人鹿児島市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
収 入	就労支援事業収入	9,277,880	9,337,794	-59,914	
	就労支援事業収入	9,277,880	9,337,794	-59,914	
	作業収入	9,277,880	9,337,794	-59,914	
	障害福祉サービス等事業収入	49,097,082	49,834,139	-737,057	
	自立支援給付費収入	49,097,082	48,653,039	444,043	
	訓練等給付費収入	49,097,082	48,653,039	444,043	
	利用者負担金収入	0	1,179,600	-1,179,600	
	特定費用収入	0	1,500	-1,500	
	自販機事業収入	8,475,714	8,835,166	-359,452	
	自販機事業収入	8,475,714	8,835,166	-359,452	
	収益事業	8,475,714	8,835,166	-359,452	
	会費等収入	1,900,352	1,858,352	42,000	
	会費収入	860,000	818,000	42,000	
	一般・準・賛助会員収入	500,000	473,000	27,000	
	特別企業賛助会員収入	350,000	275,000	75,000	
	一般企業賛助会員収入	10,000	70,000	-60,000	
	受託料収入	66,679	66,679	0	
	1日レク補助金収入	66,679	66,679	0	
	配分金収入	198,673	198,673	0	
	日身連事業部収入	198,673	198,673	0	
	補助金収入	775,000	775,000	0	
	市補助金収入	775,000	775,000	0	
	經常経費寄附金収入	102,890	102,890	0	
	經常経費寄附金収入	102,890	102,890	0	
	受取利息配当金収入	2,598	310	2,288	
	受取利息配当金収入	2,598	310	2,288	
	売店事業収入	766,410	678,116	88,294	
	ロッカー管理費収入	728,080	639,786	88,294	
	手荷物収入	3,800	3,800	0	
	売店収入	34,530	34,530	0	
その他の収入	1,038,000	858,750	179,250		
利用者等外給食費収入	1,008,000	828,750	179,250		
雑収入	30,000	30,000	0		
雑収入	30,000	30,000	0		
	事業活動収入計①	70,660,926	71,505,517	-844,591	
事 業 活	人件費支出	38,011,555	36,761,366	1,250,189	
	役員報酬支出	2,723,350	2,723,350	0	
	職員給料支出	26,609,337	24,596,548	2,012,789	
	管理職・役職手当支出	1,270,000	1,085,000	185,000	
	通勤手当支出	570,000	565,000	5,000	
	扶養手当支出	212,000	256,000	-44,000	
	資格手当支出	100,000	100,000	0	
	時間外手当支出	977,737	1,017,222	-39,485	
	送迎手当支出	537,600	575,400	-37,800	
	処遇改善費支出	1,574,500	1,942,500	-368,000	
	職員給与	21,367,500	18,960,426	2,407,074	
	その他手当	0	95,000	-95,000	
	職員賞与支出	2,922,000	2,925,000	-3,000	
	非常勤職員給与支出	1,746,303	1,532,556	213,747	
	退職給付支出	480,000	550,000	-70,000	
	法定福利費支出	3,530,565	4,433,912	-903,347	
事業費支出	13,531,959	12,057,121	1,474,838		

法人單位資金收支計算書

第二分册 (附註(第17)項出項開示)

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

P- 2

法人名: 社会福祉法人鹿兒島市身体障害者福祉協会

(單位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	給食費支出	5,461,620	3,152,940	2,308,680	
	保健衛生費支出	50,000	49,148	852	
	被服費支出	221,117	221,117	0	
	日用品費支出	30,532	17,532	13,000	
	水道光熱費支出	720,515	1,005,680	-285,165	
	燃料費支出	1,600,357	1,759,780	-159,423	
	消耗器具備品費支出	120,457	200,283	-79,826	
	保険料支出	516,550	678,560	-162,010	
	損害保険料支出	248,230	248,230	0	
	自賠償保険料支出	19,730	19,730	0	
	傷害保険料支出	100,800	100,800	0	
	自動車保険料支出	147,790	309,800	-162,010	
	賃借料支出	3,681,460	3,754,691	-73,231	
	車輛費支出	152,170	218,847	-66,677	
	租税公課(事業)	1,050	1,050	0	
	雑支出	313,931	335,693	-21,762	
	会費等事業費支出	662,200	661,800	400	
	助成金支出	398,000	397,600	400	
	負担金支出	264,200	264,200	0	
	出 事務費支出	8,130,447	7,312,770	817,677	
	福利厚生費支出	100,000	95,269	4,731	
	旅費交通費支出	150,000	218,940	-68,940	
	研修研究費支出	22,500	22,880	-380	
	事務消耗品費支出	49,516	43,036	6,480	
	印刷製本費支出	450,000	471,875	-21,875	
	水道光熱費支出	11,054	9,089	1,965	
	修繕費支出	555,200	555,200	0	
	通信運搬費支出	1,120,000	1,234,375	-114,375	
	会議費支出	15,000	5,133	9,867	
	業務委託費支出	3,000,040	1,983,220	1,016,820	
	手数料支出	106,400	82,159	24,241	
	賃借料支出	792,222	776,115	16,107	
	租税公課支出	1,595,900	1,639,600	-43,700	
保守料支出	22,000	44,000	-22,000		
渉外費支出	21,700	21,700	0		
諸会費支出	13,600	10,600	3,000		
雑支出	105,315	99,579	5,736		
就労支援事業支出	9,277,880	9,413,160	-135,280		
就労支援事業販売原価支出	9,277,880	9,413,160	-135,280		
就労支援事業製造原価支出	9,277,880	9,413,160	-135,280		
自販機事業支出	317,870	18,174	299,696		
自販機事業支出	317,870	18,174	299,696		
電気代	13,470	13,470	0		
業務委託費	300,000	0	300,000		
手数料	4,400	4,704	-304		
売店事業支出	24,570	24,570	0		
売店事業支出	24,570	24,570	0		
小口(売店)	10,578	10,578	0		
電気代	13,992	13,992	0		
支払利息支出	258,060	250,481	7,579		
支払利息支出	258,060	250,481	7,579		
その他の支出	1,220,000	1,215,000	5,000		

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

P- 3

法人名: 社会福祉法人鹿児島市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
	利用者等外給食費支出	1,220,000	1,215,000	5,000	
	事業活動支出計②	70,772,341	67,052,642	3,719,699	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-111,415	4,452,875	-4,564,290	
施設整備等による収出	施設整備等収入計④	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	1,596,000	1,596,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	1,596,000	1,596,000	0	
	施設整備等支出計⑤	1,596,000	1,596,000	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-1,596,000	-1,596,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,465,000	1,465,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,465,000	1,465,000	0	
	その他の活動支出計⑧	1,465,000	1,465,000	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-1,465,000	-1,465,000	0	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-3,172,415	1,391,875	-4,564,290	
	前期末支払資金残高⑫	3,270,052	6,265,940	-2,995,888	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	97,637	7,657,815	-7,560,178	