

法人名	社会福祉法人 桃の木会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桃の木会

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	323,500,000	329,605,222	△6,105,222	
	就労支援事業収入	323,500,000	329,605,222	△6,105,222	
	障害福祉サービス等事業収入	130,200,000	131,408,702	△1,208,702	
	自立支援給付費収入	96,200,000	96,870,041	△670,041	
	訓練等給付費収入	94,700,000	95,502,360	△802,360	
	サービス利用計画作成費収入	1,500,000	1,367,681	132,319	
	特定費用収入	22,000,000	23,283,522	△1,283,522	
	その他の事業収入	12,000,000	11,255,139	744,861	
	補助金事業収入	12,000,000	11,255,139	744,861	
	経常経費寄附金収入	3,000,000		3,000,000	
	受取利息配当金収入	2,000	114,400	△112,400	
	その他の収入	2,065,000	4,713,446	△2,648,446	
	受入研修費収入		17,000	△17,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,760,795	239,205	
雑収入	65,000	2,935,651	△2,870,651		
事業活動収入計(1)		458,767,000	465,841,770	△7,074,770	

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
支 出	人件費支出	73,760,000	61,065,493	12,694,507	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000		
	職員給料支出	50,500,000	41,110,321	9,389,679	
	職員賞与支出	8,800,000	5,510,000	3,290,000	
	非常勤職員給与支出	3,700,000	5,704,811	△2,004,811	
	法定福利費支出	8,360,000	6,340,361	2,019,639	
	事業費支出	20,273,000	21,131,904	△858,904	
	給食費支出	9,490,000	9,336,023	153,977	
	被服費支出	320,000	134,400	185,600	
	教養娯楽費支出	41,000	43,260	△2,260	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,579,220	△79,220	
	燃料費支出	1,030,000	1,187,901	△157,901	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,128	2,397,872	
	保険料支出	1,540,000	5,037,930	△3,497,930	
	賃借料支出	700,000	570,214	129,786	
	車輛費支出	202,000	138,828	63,172	
	雑支出	50,000	102,000	△52,000	
	事務費支出	22,593,000	20,272,611	2,320,389	
	福利厚生費支出	1,106,000	673,747	432,253	
	職員被服費支出	350,000	441,954	△91,954	
	旅費交通費支出	2,000	3,120	△1,120	
	研修研究費支出	90,000	26,370	63,630	
	事務消耗品費支出	939,000	155,211	783,789	
	修繕費支出	1,200,000	1,115,983	84,017	
	通信運搬費支出	437,000	419,188	17,812	
	会議費支出	150,000	33,000	117,000	
	広報費支出	450,000	64,762	385,238	
	業務委託費支出	14,020,000	13,185,255	834,745	
	手数料支出	1,259,000	1,282,402	△23,402	
	保険料支出	200,000	367,229	△167,229	
	賃借料支出	40,000	540	39,460	
	土地・建物賃借料支出	500,000	480,000	20,000	
	租税公課支出	200,000	274,130	△74,130	
	保守料支出	700,000	256,105	443,895	
	渉外費支出		33,031	△33,031	
	諸会費支出	175,000	160,000	15,000	
	雑支出	775,000	1,300,584	△525,584	

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
就労支援事業支出	313,080,000	314,970,383	△1,890,383	
就労支援事業製造原価支出	312,750,000	314,386,983	△1,636,983	
材料費	50,000,000	55,390,094	△5,390,094	
当期材料仕入高	50,000,000	55,390,094	△5,390,094	
労務費	127,550,000	128,278,820	△728,820	
利用者貸金	80,000,000	74,972,519	5,027,481	
利用者工賃	950,000	942,450	7,550	
就労支援事業指導員等給与	32,000,000	35,240,474	△3,240,474	
法定福利費	14,600,000	17,123,377	△2,523,377	
外注加工費	15,000,000	13,881,641	1,118,359	
(うち外部外注加工費)	15,000,000	13,881,641	1,118,359	
経費	120,200,000	116,836,428	3,363,572	
福利厚生費		789,172	△789,172	
器具什器費	3,200,000		3,200,000	
消耗品費	2,000,000	4,671,939	△2,671,939	
水道光熱費	23,000,000	20,728,002	2,271,998	
燃料費	47,000,000	41,684,338	5,315,662	
修繕費	11,000,000	15,177,311	△4,177,311	
損害保険料		783,900	△783,900	
賃借料	20,000,000	23,648,858	△3,648,858	
租税公課	9,000,000	5,112,600	3,887,400	
雑費	5,000,000	4,240,308	759,692	
就労支援事業販管費支出	330,000	583,400	△253,400	
消耗品費	30,000		30,000	
賃借料		373,800	△373,800	
雑費	300,000	209,600	90,400	
支払利息支出	1,700,000	1,904,600	△204,600	
その他の支出	1,110,000	1,780,895	△670,895	
利用者等外給食費支出	1,110,000	1,780,895	△670,895	
事業活動支出計(2)	432,516,000	421,125,886	11,390,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,251,000	44,715,884	△18,464,884	

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	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		115,234,466	△115,234,466	
		その他の固定資産売却収入		115,234,466	△115,234,466	
		施設整備等収入計(4)		115,234,466	△115,234,466	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	20,532,000	△8,532,000	
		固定資産取得支出	400,000	205,069,136	△204,669,136	
		建物取得支出		160,879,525	△160,879,525	
		器具及び備品取得支出	400,000	512,028	△112,028	
		その他の固定資産取得支出		43,677,583	△43,677,583	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		3,740,256	△3,740,256	
		施設整備等支出計(5)	12,400,000	229,341,392	△216,941,392	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,400,000	△114,106,926	101,706,926		
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					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,851,000	△69,391,042	83,242,042		
	前期末支払資金残高(12)	144,813,000	178,104,878	△33,291,878		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	158,664,000	108,713,836	49,950,164		