

えくぼ拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 柳原福社会

(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	16,260,000	16,891,465	△631,465	
	障害児施設給付費収入	16,200,000	16,739,665	△539,665	
	障害児通所給付費収入	16,200,000	16,739,665	△539,665	
	利用者負担金収入	60,000	151,800	△91,800	
	受取利息配当金収入	50	17	33	
	受取利息配当金収入	50	17	33	
	その他の収入	209,000	209,000		
	雑収入	209,000	209,000		
	事業活動収入計 (1)	16,469,050	17,100,482	△631,432	
事業活動による収支	人件費支出	13,410,000	13,107,724	302,276	
	職員給料支出	7,240,000	7,222,966	17,034	
	職員俸給支出	6,320,000	6,311,726	8,274	
	職員諸手当支出	920,000	911,240	8,760	
	職員賞与支出	1,770,000	1,767,599	2,401	
	非常勤職員給与支出	2,700,000	2,684,830	15,170	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	1,655,000	1,387,829	267,171	
	事業費支出	893,000	680,293	212,707	
	給食費支出	150,000	138,154	11,846	
	保健衛生費支出	100,000	85,427	14,573	
	被服費支出	10,000	2,300	7,700	
	保育材料費支出	170,000	132,427	37,573	
	水道光熱費支出	140,000	110,014	29,986	
	消耗器具備品費支出	200,000	107,971	92,029	
	保険料支出	57,000	54,500	2,500	
	賃借料支出	66,000	49,500	16,500	
	事務費支出	1,508,000	1,335,599	172,401	
	福利厚生費支出	30,000	27,000	3,000	
	旅費交通費支出	20,000	6,700	13,300	
	研修研究費支出	60,000	57,500	2,500	
	事務消耗品費支出	216,000	215,108	892	
	修繕費支出	50,000	13,200	36,800	
	通信運搬費支出	350,000	345,127	4,873	
	広報費支出	22,000	21,340	660	
	業務委託費支出	451,000	352,000	99,000	
	手数料支出	6,000	4,840	1,160	
	賃借料支出	33,000	33,000		
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000		
	渉外費支出	30,000	19,784	10,216	
	事業活動支出計 (2)	15,811,000	15,123,616	687,384	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	658,050	1,976,866	△1,318,816	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	

えくぼ拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 柳原福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	14,000	13,800	200	
	退職給付引当資産支出	14,000	13,800	200	
	その他の活動支出計 (8)	14,000	13,800	200	1
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,986,000	1,986,200	△200	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,644,050	3,963,066	△1,319,016	
	前期末支払資金残高 (12)	1,699,924	1,699,924	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,343,974	5,662,990	△1,319,016	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。