

法人名	社会福祉法人 不二の里森福社会
施設名	社会福祉法人 不二の里森福社会
会計單位名	社会福祉法人 不二の里森福社会

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)

(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	取入					
	就労支援事業収入	10,956,000	11,347,213	△391,213		
	惣菜調理事業収入	5,667,000	5,775,493	△108,493		
	食材生産事業収入	1,986,000	2,309,582	△323,582		
	販売事業収入	121,000	89,410	31,590		
	一般事業収入	3,182,000	3,172,728	9,272		
	障害福祉サービス等事業収入	83,580,000	83,331,140	248,860		
	自立支援給付費収入	73,270,000	73,193,250	76,750		
	介護給付費収入	26,220,000	26,190,920	29,080		
	訓練等給付費収入	44,120,000	44,136,420	△16,420		
	計画相談支援給付費収入	2,930,000	2,865,910	64,090		
	利用者負担金収入	260,000	220,477	39,523		
	その他の事業収入	10,050,000	9,917,413	132,587		
	受託事業収入	10,050,000	9,917,413	132,587		
	福祉有償運送事業収入	450,000	436,480	13,520		
	福祉有償運送事業収入	450,000	436,480	13,520		
	借入金利息補助金収入	52,000	34,240	17,760		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	1,928	8,072		
	その他の収入	2,148,000	2,149,146	△1,146		
	雑収入	2,148,000	2,149,146	△1,146		
	事業活動収入計(1)		97,246,000	97,350,147	△104,147	
	支	出				
人件費支出		71,709,000	72,672,021	△963,021		
役員報酬支出		1,320,000	1,332,000	△12,000		
職員給料支出		33,680,000	33,612,722	67,278		
職員賞与支出		12,680,000	12,803,317	△123,317		
非常勤職員給与支出		14,745,000	14,904,233	△159,233		
退職給付支出		1,694,000	1,784,740	△90,740		
法定福利費支出		7,590,000	8,235,009	△645,009		
事業費支出		6,548,000	6,425,855	122,145		
保健衛生費支出		406,000	394,317	11,683		
教養娯楽費支出		187,000	194,970	△7,970		
日用品費支出		130,000	124,373	5,627		
水道光熱費支出		1,075,000	1,175,786	△100,786		
消耗器具備品費支出		55,000	11,900	43,100		
保険料支出		380,000	330,649	49,351		
賃借料支出		1,280,000	1,303,240	△23,240		
車輛費支出		2,390,000	2,307,100	82,900		
雑支出		640,000	582,724	57,276		
その他の事業費支出		5,000	796	4,204		
事務費支出		4,369,000	4,105,910	263,090		
福利厚生費支出		302,000	291,020	10,980		
旅費交通費支出		19,000	10,758	8,242		
研修研究費支出		26,000	30,000	△4,000		
事務消耗品費支出		913,000	995,599	△82,599		
印刷製本費支出		271,000	253,121	17,879		
修繕費支出		175,000	76,700	98,300		
通信運搬費支出		540,000	570,983	△30,983		
業務委託費支出		494,000	378,400	115,600		
手数料支出		157,000	161,397	△4,397		
賃借料支出	1,162,000	1,108,482	53,518			
租税公課支出	17,000	14,750	2,250			

	保守料支出	115,000	105,600	9,400
	雑支出	178,000	109,100	68,900
	就労支援事業支出	10,956,000	11,352,443	△396,443
	就労支援事業販売原価支出	10,956,000	11,352,443	△396,443
	就労支援事業製造原価支出	10,878,000	11,299,406	△421,406
	惣菜調理事業支出	5,667,000	5,775,493	△108,493
	食材生産事業支出	1,986,000	2,309,582	△323,582
	販売事業支出	43,000	41,603	1,397
	一般事業支出	3,182,000	3,172,728	9,272
	就労支援事業仕入支出	78,000	53,037	24,963
	販売事業支出	78,000	53,037	24,963
	支払利息支出	85,000	60,580	24,420
	事業活動支出計(2)	93,667,000	94,616,809	△949,809
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,579,000	2,733,338	845,662
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	375,000	373,970	1,030
	施設整備等寄附金収入	375,000	373,970	1,030
	設備資金借入金収入	1,069,000	1,070,000	△1,000
	施設整備等収入計(4)	1,444,000	1,443,970	30
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,142,000	2,140,000	2,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	129,660	340	
施設整備等支出計(5)	2,272,000	2,269,660	2,340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△828,000	△825,690	△2,310
その他の活動による収支	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	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	2,751,000	1,907,648	843,352
	前期末支払資金残高(12)	14,225,000	14,235,968	△10,968
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,976,000	16,143,616	832,384

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	11,347,213	12,397,816	△1,050,603	
	惣菜調理事業収益	5,775,493	6,843,344	△1,067,851	
	食材生産事業収益	2,309,582	2,703,947	△394,365	
	販売事業収益	89,410	250,030	△160,620	
	一般事業収益	3,172,728	2,600,495	572,233	
	障害福祉サービス等事業収益	83,331,140	72,910,945	10,420,195	
	自立支援給付費収益	73,193,250	62,177,463	11,015,787	
	介護給付費収益	26,190,920	17,324,240	8,866,680	
	訓練等給付費収益	44,136,420	42,400,143	1,736,277	
	地域相談支援給付費収益	0	46,940	△46,940	
	計画相談支援給付費収益	2,865,910	2,406,140	459,770	
	利用者負担金収益	220,477	350,068	△129,591	
	その他の事業収益	9,917,413	10,383,414	△466,001	
	受託事業収益	9,917,413	10,383,414	△466,001	
	福祉有償運送事業収益	436,480	621,760	△185,280	
	福祉有償運送事業収益	436,480	621,760	△185,280	
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	
	その他の収益	0	61,588	△61,588	
	サービス活動収益計(1)		95,164,833	86,042,109	9,122,724
費用	人件費	72,672,021	67,309,106	5,362,915	
	役員報酬	1,332,000	1,302,000	30,000	
	職員給料	33,612,722	30,785,683	2,827,039	
	職員賞与	12,803,317	11,919,020	884,297	
	非常勤職員給与	14,904,233	14,366,913	537,320	
	退職給付費用	1,784,740	1,487,700	297,040	
	法定福利費	8,235,009	7,447,790	787,219	
	事業費	6,425,855	6,286,349	139,506	
	保健衛生費	394,317	116,039	278,278	
	被服費	0	88,297	△88,297	
	教養娯楽費	194,970	414,714	△219,744	
	日用品費	124,373	63,335	61,038	
	水道光熱費	1,175,786	1,098,597	77,189	
	消耗器具備品費	11,900	67,626	△55,726	
	保険料	330,649	270,489	60,160	
	賃借料	1,303,240	1,173,509	129,731	
	車輛費	2,307,100	2,328,887	△21,787	
	雑費	582,724	651,858	△69,134	
	その他の事業費	796	12,998	△12,202	
	事務費	4,105,910	5,179,450	△1,073,540	
	福利厚生費	291,020	238,126	52,894	
	旅費交通費	10,758	17,785	△7,027	
	研修研究費	30,000	23,000	7,000	
	事務消耗品費	995,599	1,334,294	△338,695	
	印刷製本費	253,121	238,461	14,660	
	修繕費	76,700	422,450	△345,750	
	通信運搬費	570,983	696,240	△125,257	
	業務委託費	378,400	447,650	△69,250	
	手数料	161,397	34,200	127,197	
	賃借料	1,108,482	1,136,848	△28,366	
	租税公課	14,750	62,450	△47,700	
	保守料	105,600	0	105,600	
	雑費	109,100	527,946	△418,846	
	就労支援事業費用	11,554,929	11,936,624	△381,695	
	就労支援事業販売原価	11,554,929	11,936,624	△381,695	
	期首製品(商品)棚卸高	11,100	0	11,100	

	当期就労支援事業製造原価	12,305,185	11,824,433	480,752
	当期就労支援事業仕入高	53,037	123,291	△70,254
	期末製品(商品)棚卸高	△814,393	△11,100	△803,293
	減価償却費	4,613,295	5,156,509	△543,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,211,601	△2,601,077	389,476
	サービス活動費用計(2)	97,160,409	93,266,961	3,893,448
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,995,576	△7,224,852	5,229,276
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	34,240	51,360	△17,120
	受取利息配当金収益	1,928	9,268	△7,340
	その他のサービス活動外収益	2,149,146	1,941,706	207,440
	雑収益	2,149,146	1,941,706	207,440
	サービス活動外収益計(4)	2,185,314	2,002,334	182,980
費用	支払利息	60,580	77,700	△17,120
	サービス活動外費用計(5)	60,580	77,700	△17,120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,124,734	1,924,634	200,100
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	129,158	△5,300,218	5,429,376
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	373,970	250,650	123,320
	施設整備等寄附金収益	373,970	250,650	123,320
	特別収益計(8)	373,970	250,650	123,320
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	373,970	250,650	123,320
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	503,128	△5,049,568	5,552,696
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,396,432	9,446,000	△5,049,568
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,899,560	4,396,432	503,128
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,899,560	4,396,432	503,128