

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

社会福祉法人大阪重症心身障害児者を支える会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	16,413,000	16,750,807	△ 337,807	
	施設介護料収入				
	居宅介護料収入	15,400,000	15,740,158	△ 340,158	
	（介護報酬収入）	14,000,000	14,365,802	△ 365,802	
	（利用者負担金収入）	1,400,000	1,374,356	25,644	
	地域密着型介護料収入				
	（介護報酬収入）				
	（利用者負担金収入）				
	居宅介護支援介護料収入	950,000	948,649	1,351	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	利用者等利用料収入	19,000	18,600	400	
	その他の事業収入	44,000	43,400	600	
	（保険等査定減）				
	保育事業収入	27,500,000	27,451,596	48,404	
	保育所運営費収入				
	施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	地域型保育給付費収入	27,500,000	27,451,596	48,404	
	特例地域型保育給付費収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入				
	就労支援事業収入	890,000	907,182	△ 17,182	
	製造販売事業	890,000	907,182	△ 17,182	
	障害福祉サービス等事業収入	423,000,000	421,598,410	1,401,590	
自立支援給付費収入	415,880,000	415,502,793	377,207		
障害児施設給付費収入					
利用者負担金収入	5,830,000	4,885,812	944,188		
補足給付費収入					
特定費用収入					
その他の事業収入	1,290,000	1,209,805	80,195		
（保険等査定減）					
その他の事業収入	21,106,000	18,806,112	2,299,888		
公益事業収入	12,420,000	12,377,722	42,278		
その他の事業収入	8,686,000	6,428,390	2,257,610		
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	275,000	277,050	△ 2,050		
受取利息配当金収入	11,000	699	10,301		
その他の収入	1,847,000	2,078,241	△ 231,241		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入	1,831,000	1,847,080	△ 16,080		
雑収入	16,000	231,161	△ 215,161		
事業活動収入計(1)	491,042,000	487,870,097	3,171,903		
事業活動による収支	人件費支出	411,289,000	400,356,856	10,932,144	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	181,480,000	176,204,899	5,275,101	
	職員賞与支出	42,089,000	41,935,643	153,357	
	非常勤職員給与支出	137,980,000	135,077,223	2,902,777	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出		1,592,998	△ 1,592,998	
	法定福利費支出	49,740,000	45,546,093	4,193,907	
	事業費支出	23,031,000	23,306,067	△ 275,067	
	給食費支出	10,830,000	10,114,086	715,914	
	介護用品費支出	3,200,000	3,280,234	△ 80,234	
	保健衛生費支出	1,340,000	1,248,076	91,924	
	教養娯楽費支出	1,370,000	1,007,857	362,143	
	日用品費支出				
	保育材料費支出	60,000	32,990	27,010	
燃料費支出	3,071,000	2,672,755	398,245		

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

社会福祉法人大阪重症心身障害児者を支える会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	消耗器具備品費支出	640,000	548,737	91,263	
	保険料支出				
	賃借料支出		1,927,400	△ 1,927,400	
	教育指導費支出	170,000	136,405	33,595	
	車輛費支出	2,040,000	2,037,727	2,273	
	管理費返還支出				
	雑支出				
	講師費支出	310,000	299,800	10,200	
	事務費支出	46,993,000	49,255,225	△ 2,262,225	
	福利厚生費支出	3,460,000	3,771,516	△ 311,516	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	81,000	11,220	69,780	
	研修研究費支出	2,122,000	2,018,225	103,775	
	事務消耗品費支出	6,400,000	5,775,047	624,953	
	印刷製本費支出	550,000	353,481	196,519	
	水道光熱費支出	8,485,000	8,514,732	△ 29,732	
	燃料費支出	10,000	8,615	1,385	
	修繕費支出	490,000	432,864	57,136	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,470,700	29,300	
	会議費支出	75,000	27,001	47,999	
	広報費支出	676,000	525,450	150,550	
	業務委託費支出	13,482,000	14,002,403	△ 520,403	
	手数料支出	580,000	464,948	115,052	
	保険料支出	2,467,000	3,356,708	△ 889,708	
	賃借料支出	4,435,000	7,114,730	△ 2,679,730	
	土地・建物賃借料支出	940,000	439,992	500,008	
	租税公課支出	880,000	679,900	200,100	
	保守料支出	119,000	77,000	42,000	
	渉外費支出				
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	雑支出	234,000	203,693	30,307	
	就労支援事業支出	1,231,000	1,304,984	△ 73,984	
	就労支援事業販売原価支出	1,231,000	1,304,984	△ 73,984	
(就労支援販売支出)	1,231,000	1,304,984	△ 73,984		
就労支援事業製造原価支出	1,231,000	1,304,984	△ 73,984		
支払利息支出	1,520,000	1,612,008	△ 92,008		
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
事業活動支出計(2)	484,064,000	475,835,140	8,228,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,978,000	12,034,957	△ 5,056,957		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出	38,064,000	38,064,000	0		
固定資産取得支出		1,564,850	△ 1,564,850		
土地取得支出					
建物取得支出					

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

社会福祉法人大阪重症心身障害児者を支える会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	構築物取得支出					
	機械及び装置取得支出		134,850	△ 134,850		
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出		1,430,000	△ 1,430,000		
	権利取得支出					
	ソフトウェア取得支出					
	その他の固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		38,064,000	39,628,850	△ 1,564,850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 38,064,000	△ 39,628,850	1,564,850		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入		1,592,998	△ 1,592,998		
	退職給付引当資産取崩収入		1,592,998	△ 1,592,998		
	長期預り金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入					
	その他の活動による収入					
	その他の収入					
	その他の活動収入計(7)		0	1,592,998	△ 1,592,998	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出		1,846,700	△ 1,846,700		
	退職給付引当資産支出		1,846,700	△ 1,846,700		
	長期預り金積立資産支出					
	積立資産支出					
	災害損失支出					
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)		0	1,846,700	△ 1,846,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 253,702	253,702	
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 31,086,000	△ 27,847,595	△ 3,238,405		
前期末支払資金残高(12)		31,086,000	124,947,909	△ 93,861,909		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	97,100,314	△ 97,100,314		