

| | |
|-------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人 未来 |
| 施設名 | 社会福祉法人 未来 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 未来 |

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) 1頁

| 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 | 56,978,000 | 58,033,611 | △1,055,611 | |
| | 受注事業収入 | 6,575,000 | 6,800,169 | △225,169 | |
| | 受注事業収入 | 6,575,000 | 6,800,169 | △225,169 | |
| | 資源回収収入 | 5,100,000 | 5,242,356 | △142,356 | |
| | クッキー事業収入 | 5,200,000 | 5,403,725 | △203,725 | |
| | クッキー事業収入 | 5,200,000 | 5,403,725 | △203,725 | |
| | パン事業収入 | 3,000,000 | 3,108,527 | △108,527 | |
| | パン事業収入 | 3,000,000 | 3,108,527 | △108,527 | |
| | 清掃事業収入 | 10,873,000 | 10,917,977 | △44,977 | |
| | 清掃事業収入 | 10,873,000 | 10,917,977 | △44,977 | |
| | 弁当事業収入 | 22,150,000 | 22,450,730 | △300,730 | |
| | 弁当事業収入 | 22,150,000 | 22,450,730 | △300,730 | |
| | その他事業収入 | 4,080,000 | 4,110,127 | △30,127 | |
| | その他事業収入 | 4,080,000 | 4,110,127 | △30,127 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 768,697,000 | 760,925,214 | 7,771,786 | |
| | 自立支援給付費収入 | 607,720,000 | 609,607,150 | △1,887,150 | |
| | 介護給付費収入 | 241,670,000 | 241,945,523 | △275,523 | |
| | 訓練等給付費収入 | 356,150,000 | 357,445,876 | △1,295,876 | |
| | サービス利用計画作成費収入 | 9,900,000 | 10,215,751 | △315,751 | |
| | 利用者負担金収入 | 1,265,000 | 1,333,824 | △68,824 | |
| | 特定費用収入 | 42,210,000 | 33,805,034 | 8,404,966 | |
| | その他の事業収入 | 117,502,000 | 116,179,206 | 1,322,794 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 111,834,000 | 110,775,510 | 1,058,490 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 538,000 | 528,000 | 10,000 | |
| | その他の事業収入 | 5,130,000 | 4,875,696 | 254,304 | |
| | 公益事業収入 | 46,562,400 | 46,464,713 | 97,687 | |
| | 業務委託費収入 | 43,784,000 | 43,784,000 | | |
| | その他の事業収入 | 2,778,400 | 2,680,713 | 97,687 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 278,400 | 278,400 | | |
| | 受託事業収入(公費) | 860,000 | 858,000 | 2,000 | |
| | 受託事業収入(一般) | 1,640,000 | 1,544,313 | 95,687 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,450,000 | 1,607,000 | △157,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 70,000 | 15,440 | 54,560 | | |
| その他の収入 | 4,964,000 | 4,919,322 | 44,678 | | |
| 雑収入 | 4,964,000 | 4,919,322 | 44,678 | | |
| 事業活動収入計(1) | 878,721,400 | 871,965,300 | 6,756,100 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 533,300,000 | 523,716,867 | 9,583,133 | |
| | 役員報酬支出 | 380,000 | 295,000 | 85,000 | |
| | 職員給料支出 | 255,880,000 | 252,290,288 | 3,589,712 | |
| | 職員賞与支出 | 60,550,000 | 59,483,512 | 1,066,488 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 139,090,000 | 137,251,574 | 1,838,426 | |
| | 派遣職員費支出 | 2,300,000 | 1,471,902 | 828,098 | |
| | 退職給付支出 | 13,100,000 | 13,038,500 | 61,500 | |
| | 法定福利費支出 | 62,000,000 | 59,886,091 | 2,113,909 | |
| | 法定福利費支出 | 62,000,000 | 59,886,091 | 2,113,909 | |
| | 事業費支出 | 68,811,000 | 57,048,107 | 11,762,893 | |
| | 給食費支出 | 11,030,000 | 6,947,867 | 4,082,133 | |
| | 保健衛生費支出 | 6,860,000 | 5,968,810 | 891,190 | |
| | 医療費支出 | 230,000 | | 230,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 5,945,000 | 5,658,194 | 286,806 | |
| | 教養娯楽費支出 | 5,945,000 | 5,658,194 | 286,806 | |
| | 本人支給金支出 | 6,970,000 | 6,685,813 | 284,187 | |
| | 本人支給金支出 | 6,970,000 | 6,685,813 | 284,187 | |
| | 水道光熱費支出 | 16,626,000 | 14,963,118 | 1,662,882 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 7,510,000 | 4,888,681 | 2,621,319 | |
| | 保険料支出 | 1,060,000 | 987,860 | 72,140 | |
| | 賃借料支出 | 210,000 | 190,080 | 19,920 | |
| | 教育指導費支出 | 20,000 | 12,292 | 7,708 | |
| | 車輛費支出 | 11,470,000 | 10,303,073 | 1,166,927 | |
| | 雑支出 | 880,000 | 442,319 | 437,681 | |
| | 雑支出 | 880,000 | 442,319 | 437,681 | |

| | |
|-------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人 未来 |
| 施設名 | 社会福祉法人 未来 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 未来 |

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) 2頁

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 事務費支出 | 118,203,000 | 109,453,271 | 8,749,729 | |
| 福利厚生費支出 | 1,826,000 | 1,485,480 | 340,520 | |
| 旅費交通費支出 | 845,000 | 633,378 | 211,622 | |
| 研修研究費支出 | 305,000 | 74,958 | 230,042 | |
| 事務消耗品費支出 | 2,475,000 | 1,787,831 | 687,169 | |
| 事務消耗品費支出 | 2,475,000 | 1,787,831 | 687,169 | |
| 修繕費支出 | 2,645,000 | 1,457,790 | 1,187,210 | |
| 通信運搬費支出 | 5,530,000 | 5,090,019 | 439,981 | |
| 会議費支出 | 15,000 | | 15,000 | |
| 広報費支出 | 4,400,000 | 2,420,992 | 1,979,008 | |
| 広報費支出 | 4,400,000 | 2,420,992 | 1,979,008 | |
| 業務委託費支出 | 14,230,000 | 13,875,170 | 354,830 | |
| 業務委託費支出 | 14,230,000 | 13,875,170 | 354,830 | |
| 手数料支出 | 6,915,000 | 5,641,947 | 1,273,053 | |
| 保険料支出 | 8,770,000 | 8,303,015 | 466,985 | |
| 賃借料支出 | 1,375,000 | 1,281,480 | 93,520 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 61,364,000 | 61,274,311 | 89,689 | |
| 租税公課支出 | 614,000 | 355,601 | 258,399 | |
| 保守料支出 | 4,790,000 | 4,511,145 | 278,855 | |
| 渉外費支出 | 604,000 | 191,000 | 413,000 | |
| 諸会費支出 | 980,000 | 891,400 | 88,600 | |
| 雑支出 | 520,000 | 177,754 | 342,246 | |
| 雑支出 | 520,000 | 177,754 | 342,246 | |
| 就労支援事業支出 | 59,406,000 | 59,228,343 | 177,657 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 59,406,000 | 59,228,343 | 177,657 | |
| 当期就労支援事業製造原価支出 | 59,406,000 | 59,228,343 | 177,657 | |
| 支払利息支出 | 1,420,000 | 1,377,406 | 42,594 | |
| その他の支出 | 220,000 | 218,900 | 1,100 | |
| 雑支出 | 220,000 | 218,900 | 1,100 | |
| 事業活動支出計(2) | 781,360,000 | 751,042,894 | 30,317,106 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 97,361,400 | 120,922,406 | △23,561,006 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 1,500,000 | 2,202,474 | △702,474 | |
| 施設整備等補助金収入 | 1,500,000 | 2,202,474 | △702,474 | |
| 施設整備等収入計(4) | 1,500,000 | 2,202,474 | △702,474 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 13,404,000 | 13,396,860 | 7,140 | |
| 固定資産取得支出 | 8,710,920 | 8,156,387 | 554,533 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 4,000,000 | 3,646,000 | 354,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,835,920 | 1,644,467 | 191,453 | |
| ソフトウェア取得支出 | 2,855,000 | 2,854,500 | 500 | |
| その他の固定資産取得支出 | 20,000 | 11,420 | 8,580 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,154,000 | 2,148,652 | 5,348 | |
| 施設整備等支出計(5) | 24,268,920 | 23,701,899 | 567,021 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △22,768,920 | △21,499,425 | △1,269,495 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 250,000 | 250,000 | | |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | 250,000 | 250,000 | | |
| その他の活動収入計(7) | 250,000 | 250,000 | | |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 109,768,000 | 109,768,000 | | |
| 人件費積立資産支出 | 1,300,000 | 1,300,000 | | |
| 修繕積立資産支出 | 1,158,000 | 1,158,000 | | |
| 施設整備等積立資産支出 | 106,810,000 | 106,810,000 | | |
| 工賃変動積立資産支出 | 500,000 | 500,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 109,768,000 | 109,768,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △109,518,000 | △109,518,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △34,925,520 | △10,095,019 | △24,830,501 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 293,872,030 | 293,872,030 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 258,946,510 | 283,777,011 | △24,830,501 | |