

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名	社会福祉法人 武田塾
-----	------------

第1号第1様式 (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	児童福祉事業収入	330,065,260	334,288,552	△4,223,292	
		障害福祉サービス等事業収入	364,587,000	364,518,657	68,343	
		経常経費寄附金収入	1,825,000	1,911,080	△86,080	
		受取利息配当金収入	386,000	313,052	72,948	
		その他の収入	10,716,000	10,820,479	△104,479	
		事業活動収入計(1)	707,579,260	711,851,820	△4,272,560	
	支出	人件費支出	506,146,702	508,825,430	△2,678,728	
		事業費支出	93,552,570	89,188,566	4,364,004	
		事務費支出	34,197,600	33,377,669	819,931	
		支払利息支出	735,000	731,490	3,510	
		その他の支出	5,945,000	5,896,764	48,236	
		事業活動支出計(2)	640,566,872	638,019,919	2,546,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,012,388	73,831,901	△6,819,513		
施設整備等に支	収入	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,552,000	3,552,000	0	
		固定資産取得支出	15,012,680	15,014,700	△2,020	
		施設整備等支出計(5)	18,564,680	18,566,700	△2,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,464,680	△17,466,700	2,020		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	17,879,040	17,739,560	139,480	
		その他の活動による収入	12,000	12,000	0	
		その他の活動収入計(7)	17,891,040	17,751,560	139,480	
	支出	積立資産支出	59,543,240	59,526,400	16,840	
		その他の活動支出計(8)	59,543,240	59,526,400	16,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△41,652,200	△41,774,840	122,640		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,895,508	14,590,361	△6,694,853		
前期末支払資金残高(12)		169,888,871	169,888,871	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		177,784,379	184,479,232	△6,694,853		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名	社会福祉法人 武田塾
事業区分名	社会福祉事業

第1号第3様式 (単位 円)

勘定科目		法人本部	武田塾	高井田苑	ホームこじ	さんねっと・さんぽーと	合計	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	334,288,552	0	0	0	334,288,552	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	248,351,145	96,680,987	19,486,525	364,518,657	
	経常経費寄附金収入	600,000	1,251,080	60,000	0	0	1,911,080	
	受取利息配当金収入	36,303	122,089	154,660	0	0	313,052	
	その他の収入	84,000	5,485,203	4,663,676	587,000	600	10,820,479	
	事業活動収入計(1)	720,303	341,146,924	253,229,481	97,267,987	19,487,125	711,851,820	
事業活動による支出	人件費支出	8,776,702	215,401,526	196,044,052	60,279,487	28,323,663	508,825,430	
	事業費支出	0	52,458,433	28,015,861	8,385,761	328,511	89,188,566	
	事務費支出	577,310	14,921,362	10,916,154	5,225,205	1,737,638	33,377,669	
	支払利息支出	0	0	0	731,490	0	731,490	
	その他の支出	0	3,899,622	1,997,142	0	0	5,896,764	
	事業活動支出計(2)	9,354,012	286,680,943	236,973,209	74,621,943	30,389,812	638,019,919	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,633,709	54,465,981	16,256,272	22,646,044	△10,902,687	73,831,901	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	1,100,000	0	0	0	1,100,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,100,000	0	0	0	1,100,000	
	施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	3,552,000	0	3,552,000
		固定資産取得支出	0	3,772,760	11,241,940	0	0	15,014,700
		施設整備等支出計(5)	0	3,772,760	11,241,940	3,552,000	0	18,566,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,672,760	△11,241,940	△3,552,000	0	△17,466,700	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	4,814,080	12,925,480	0	0	17,739,560	
	拠点区分間繰入金収入	8,686,444	0	23,000,000	4,286,343	10,257,017	46,229,804	
	その他の活動による収入	0	12,000	0	0	0	12,000	
	その他の活動収入計(7)	8,686,444	4,826,080	35,925,480	4,286,343	10,257,017	63,981,364	
活よるに収入	積立資産支出	0	51,634,240	1,479,680	6,185,920	226,560	59,526,400	
	拠点区分間繰入金支出	0	4,343,222	38,327,653	5,503,749	△1,944,820	46,229,804	
	その他の活動支出計(8)	0	55,977,462	39,807,333	11,689,669	△1,718,260	105,756,204	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,686,444	△51,151,382	△3,881,853	△7,403,326	11,975,277	△41,774,840	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		52,735	641,839	1,132,479	11,690,718	1,072,590	14,590,361	
前期末支払資金残高(11)		27,464,823	61,714,935	80,709,113	0	0	169,888,871	
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,517,558	62,356,774	81,841,592	11,690,718	1,072,590	184,479,232	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名	社会福祉法人 武田塾
事業区分名	社会福祉事業

第1号第3様式 (単位 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分計	
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	0	334,288,552	
	障害福祉サービス等事業収入	0	364,518,657	
	経常経費寄附金収入	0	1,911,080	
	受取利息配当金収入	0	313,052	
	その他の収入	0	10,820,479	
	事業活動収入計(1)	0	711,851,820	
支出	人件費支出	0	508,825,430	
	事業費支出	0	89,188,566	
	事務費支出	0	33,377,669	
	支払利息支出	0	731,490	
	その他の支出	0	5,896,764	
	事業活動支出計(2)	0	638,019,919	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	73,831,901	
施設整備等収入	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,100,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,100,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,552,000
		固定資産取得支出	0	15,014,700
施設整備等支出計(5)		0	18,566,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△17,466,700	
その他の収入	収入			
	積立資産取崩収入	0	17,739,560	
	拠点区分間繰入金収入	46,229,804	0	
	その他の活動による収入	0	12,000	
その他の活動収入計(7)		46,229,804	17,751,560	
活よるに収支	支出			
	積立資産支出	0	59,526,400	
	拠点区分間繰入金支出	46,229,804	0	
	その他の活動支出計(8)	46,229,804	59,526,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△41,774,840	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	14,590,361	
前期末支払資金残高(11)		0	169,888,871	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	184,479,232	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名	社会福祉法人 武田塾
拠点区分名	法人本部

第1号第4様式 (単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0
	入	受取利息配当金収入	66,000	36,303	29,697
		その他の収入	84,000	84,000	0
		雑収入	84,000	84,000	0
		事業活動収入計(1)	750,000	720,303	29,697
	支	人件費支出	8,776,702	8,776,702	0
		役員報酬支出	3,276,368	3,276,368	0
		職員給料支出	4,086,324	4,086,324	0
		職員賞与支出	1,174,280	1,174,280	0
		退職給付支出	44,500	44,500	0
		法定福利費支出	195,230	195,230	0
		事務費支出	586,600	577,310	9,290
		福利厚生費支出	7,000	7,000	0
		旅費交通費支出	23,000	21,755	1,245
		研修研究費支出	4,000	4,000	0
		事務消耗品費支出	26,000	25,594	406
		通信運搬費支出	1,000	652	348
		会議費支出	50,000	47,022	2,978
		手数料支出	6,500	7,464	△964
		保険料支出	67,000	67,000	0
	賃借料支出	129,600	129,600	0	
	租税公課支出	10,500	10,500	0	
	保守料支出	51,500	51,428	72	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	150,500	145,295	5,205	
	事業活動支出計(2)	9,363,302	9,354,012	9,290	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,613,302	△8,633,709	20,407	
施設整備等支	収		0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支		0	0	0
	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
その他の活動による支	収	拠点区分間繰入金収入	8,685,036	8,686,444	△1,408
	入	その他の活動収入計(7)	8,685,036	8,686,444	△1,408
	支		0	0	0
	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)	8,685,036	8,686,444	△1,408

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,734	52,735	18,999	
前期末支払資金残高(12)	27,464,823	27,464,823	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,536,557	27,517,558	18,999	

武田塾拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名	社会福祉法人 武田塾
拠点区分名	武田塾

第1号第4様式 (単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業	収入	児童福祉事業収入	330,065,260	334,288,552	△4,223,292		
		措置費収入	313,800,000	318,375,043	△4,575,043		
		事務費収入	272,800,000	275,426,158	△2,626,158		
		事業費収入	41,000,000	42,948,885	△1,948,885		
		その他の事業収入	16,265,260	15,913,509	351,751		
		補助金事業収入(公費)	10,060,000	10,023,414	36,586		
		補助金事業収入(一般)	3,165,260	2,865,260	300,000		
		受託事業収入(公費)	3,000,000	2,986,435	13,565		
		受託事業収入(一般)	40,000	38,400	1,600		
		経常経費寄附金収入	1,165,000	1,251,080	△86,080		
		受取利息配当金収入	160,000	122,089	37,911		
		その他の収入	5,445,000	5,485,203	△40,203		
		受入研修費収入	700,000	753,019	△53,019		
		利用者等外給食費収入	3,775,000	3,764,500	10,500		
		雑収入	970,000	967,684	2,316		
		事業活動収入計(1)		336,835,260	341,146,924	△4,311,664	
		活動	支出	人件費支出	215,790,000	215,401,526	388,474
職員給料支出	130,000,000			129,759,897	240,103		
職員賞与支出	32,400,000			32,352,179	47,821		
非常勤職員給与支出	23,760,000			23,825,542	△65,542		
退職給付支出	4,410,000			4,402,846	7,154		
法定福利費支出	25,220,000			25,061,062	158,938		
事業費支出	55,356,570			52,458,433	2,898,137		
給食費支出	10,100,000			9,764,459	335,541		
医薬品費支出	60,000			56,259	3,741		
保健衛生費支出	1,705,000			1,691,650	13,350		
医療費支出	157,000			148,194	8,806		
被服費支出	2,420,000			2,365,835	54,165		
教養娯楽費支出	2,100,000			1,706,652	393,348		
日用品費支出	1,450,000			1,447,782	2,218		
本人支給金支出	3,061,770			2,761,770	300,000		
水道光熱費支出	10,450,000			10,247,020	202,980		
消耗器具備品費支出	3,200,000			2,968,376	231,624		
保険料支出	215,000	214,370	630				
賃借料支出	940,000	933,490	6,510				
教育指導費支出	16,300,000	15,577,197	722,803				
就職支度費支出	1,687,800	1,092,180	595,620				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
る	出	車輛費支出	1,200,000	1,176,124	23,876	
		雑支出	310,000	307,075	2,925	
		事務費支出	15,441,000	14,921,362	519,638	
		福利厚生費支出	1,020,000	984,789	35,211	
		職員被服費支出	36,000	35,706	294	
		旅費交通費支出	380,000	391,162	△11,162	
		研修研究費支出	360,000	359,502	498	
		事務消耗品費支出	520,000	461,646	58,354	
		水道光熱費支出	1,147,000	1,112,795	34,205	
		修繕費支出	3,100,000	2,885,837	214,163	
		通信運搬費支出	950,000	909,056	40,944	
		広報費支出	190,000	105,000	85,000	
		手数料支出	1,350,000	1,304,515	45,485	
		保険料支出	1,235,000	1,234,875	125	
		賃借料支出	990,000	988,351	1,649	
		土地・建物賃借料支出	2,792,000	2,791,330	670	
		租税公課支出	128,000	127,250	750	
		保守料支出	860,000	851,852	8,148	
		諸会費支出	357,000	353,816	3,184	
		雑支出	26,000	23,880	2,120	
		その他の支出	3,915,000	3,899,622	15,378	
			利用者等外給食費支出	3,775,000	3,764,500	10,500
			雑支出	140,000	135,122	4,878
	事業活動支出計(2)	290,502,570	286,680,943	3,821,627		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,332,690	54,465,981	△8,133,291		
施設整備等に よる収入	収入	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000	0	
る収入	支出	固定資産取得支出	3,543,000	3,772,760	△229,760	
		車輛運搬具取得支出	3,520,000	3,518,790	1,210	
		器具及び備品取得支出	0	231,000	△231,000	
		その他の固定資産取得支出	23,000	22,970	30	
		施設整備等支出計(5)	3,543,000	3,772,760	△229,760	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,443,000	△2,672,760	229,760	
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	4,903,040	4,814,080	88,960	
		退職給付引当資産取崩収入	2,503,040	2,514,080	△11,040	
		施設整備等積立資産取崩収入	2,400,000	2,300,000	100,000	
		その他の活動による収入	12,000	12,000	0	
		差入保証金戻入収入	12,000	12,000	0	
			その他の活動収入計(7)	4,915,040	4,826,080	88,960
活動に	支出	積立資産支出	43,634,240	51,634,240	△8,000,000	
		退職給付引当資産支出	1,634,240	1,634,240	0	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	出	施設整備等積立資産支出	42,000,000	50,000,000	△8,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,342,518	4,343,222	△704	
		その他の活動支出計(8)	47,976,758	55,977,462	△8,000,704	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,061,718	△51,151,382	8,089,664	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	827,972	641,839	186,133		
	前期末支払資金残高(12)	61,714,935	61,714,935	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,542,907	62,356,774	186,133		

高井田苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名	社会福祉法人 武田塾
拠点区分名	高井田苑

第1号第4様式 (単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	249,162,000	248,351,145	810,855	
		自立支援給付費収入	218,968,000	218,357,244	610,756	
		介護給付費収入	218,968,000	218,357,244	610,756	
		補足給付費収入	2,980,000	2,961,752	18,248	
		特定障害者特別給付費収入	2,980,000	2,961,752	18,248	
		特定費用収入	19,610,000	19,496,928	113,072	
		その他の事業収入	7,604,000	7,535,221	68,779	
		補助金事業収入(公費)	2,224,000	2,176,000	48,000	
		補助金事業収入(一般)	20,000	0	20,000	
		受託事業収入(公費)	5,360,000	5,359,221	779	
		経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
		受取利息配当金収入	160,000	154,660	5,340	
		その他の収入	4,600,000	4,663,676	△63,676	
		受入研修費収入	10,000	36,000	△26,000	
		利用者等外給食費収入	1,950,000	1,961,270	△11,270	
雑収入	2,640,000	2,666,406	△26,406			
事業活動収入計(1)		253,982,000	253,229,481	752,519		
活動	支出	人件費支出	196,090,000	196,044,052	45,948	
		職員給料支出	103,280,000	103,213,879	66,121	
		職員賞与支出	33,870,000	33,997,872	△127,872	
		非常勤職員給与支出	30,840,000	30,690,982	149,018	
		退職給付支出	3,900,000	3,902,278	△2,278	
		法定福利費支出	24,200,000	24,239,041	△39,041	
		事業費支出	28,874,000	28,015,861	858,139	
		給食費支出	11,100,000	10,824,028	275,972	
		医薬品費支出	10,000	11,612	△1,612	
		保健衛生費支出	1,940,000	1,598,741	341,259	
		被服費支出	30,000	9,350	20,650	
		教養娯楽費支出	80,000	61,833	18,167	
		日用品費支出	930,000	806,221	123,779	
		本人支給金支出	1,120,000	1,437,890	△317,890	
		水道光熱費支出	10,490,000	10,497,501	△7,501	
燃料費支出	20,000	11,040	8,960			
消耗器具備品費支出	1,600,000	1,318,274	281,726			
賃借料支出	820,000	799,510	20,490			
教育指導費支出	54,000	44,384	9,616			
車両費支出	670,000	588,327	81,673			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
る	出	雑支出	10,000	7,150	2,850		
		事務費支出	10,918,000	10,916,154	1,846		
		福利厚生費支出	810,000	824,800	△14,800		
		職員被服費支出	40,000	29,324	10,676		
		旅費交通費支出	10,000	920	9,080		
		研修研究費支出	95,000	94,000	1,000		
		事務消耗品費支出	280,000	287,984	△7,984		
		水道光熱費支出	610,000	594,594	15,406		
		修繕費支出	2,510,000	2,554,545	△44,545		
		通信運搬費支出	440,000	427,629	12,371		
		広報費支出	108,000	105,000	3,000		
		手数料支出	715,000	689,656	25,344		
		保険料支出	1,155,000	1,193,075	△38,075		
		賃借料支出	940,000	947,427	△7,427		
		土地・建物賃借料支出	1,860,000	1,857,600	2,400		
		租税公課支出	70,000	67,200	2,800		
		保守料支出	1,040,000	1,008,400	31,600		
		諸会費支出	235,000	234,000	1,000		
		支	その他の支出	2,030,000	1,997,142	32,858	
			利用者等外給食費支出	2,010,000	1,997,142	12,858	
	雑支出	20,000	0	20,000			
	事業活動支出計(2)	237,902,000	236,973,209	928,791			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,080,000	16,256,272	△176,272			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収	0	0	0			
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支 出	支	固定資産取得支出	11,469,680	11,241,940	227,740		
	出	建物付属設備(他)取得支出	7,920,000	7,920,000	0		
支	支	車輛運搬具取得支出	2,784,680	2,638,640	146,040		
	出	器具及び備品取得支出	750,000	670,120	79,880		
支	支	その他の固定資産取得支出	15,000	13,180	1,820		
	出	施設整備等支出計(5)	11,469,680	11,241,940	227,740		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,469,680	△11,241,940	△227,740			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収	積立資産取崩収入	12,976,000	12,925,480	50,520		
	入	退職給付引当資産取崩収入	1,726,000	1,725,480	520		
支	支	施設整備等積立資産取崩収入	11,250,000	11,200,000	50,000		
	入	拠点区分間繰入金収入	0	23,000,000	△23,000,000		
	その他の活動収入計(7)	12,976,000	35,925,480	△22,949,480			
支	支	積立資産支出	1,489,000	1,479,680	9,320		
	出	退職給付引当資産支出	1,489,000	1,479,680	9,320		
支	支	拠点区分間繰入金支出	14,095,786	38,327,653	△24,231,867		
	出	その他の活動支出計(8)	15,584,786	39,807,333	△24,222,547		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,608,786	△3,881,853	1,273,067			

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,001,534	1,132,479	869,055	
前期末支払資金残高(12)	80,709,113	80,709,113	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,710,647	81,841,592	869,055	

ホームにじ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名	社会福祉法人 武田塾
拠点区分名	ホームにじ

第1号第4様式 (単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	96,590,000	96,680,987	△90,987	
	自立支援給付費収入	79,930,000	80,186,830	△256,830	
	介護給付費収入	79,930,000	80,186,830	△256,830	
	特定費用収入	13,060,000	12,996,157	63,843	
	その他の事業収入	3,600,000	3,498,000	102,000	
	補助金事業収入(公費)	410,000	402,000	8,000	
	受託事業収入(公費)	3,190,000	3,096,000	94,000	
	その他の収入	587,000	587,000	0	
	雑収入	587,000	587,000	0	
		事業活動収入計(1)	97,177,000	97,267,987	△90,987
活動による支出	人件費支出	56,810,000	60,279,487	△3,469,487	
	職員給料支出	16,500,000	18,537,429	△2,037,429	
	職員賞与支出	4,640,000	5,394,470	△754,470	
	非常勤職員給与支出	31,440,000	31,766,474	△326,474	
	退職給付支出	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	3,874,000	4,225,114	△351,114	
	事業費支出	8,991,000	8,385,761	605,239	
	給食費支出	4,750,000	4,358,919	391,081	
	医薬品費支出	20,000	0	20,000	
	保健衛生費支出	555,000	485,547	69,453	
	教養娯楽費支出	70,000	0	70,000	
	日用品費支出	151,000	168,512	△17,512	
	水道光熱費支出	3,130,000	2,956,313	173,687	
	消耗器具備品費支出	300,000	409,686	△109,686	
	車輛費支出	15,000	6,784	8,216	
	事務費支出	5,502,000	5,225,205	276,795	
	福利厚生費支出	360,000	346,060	13,940	
	旅費交通費支出	0	3,540	△3,540	
	事務消耗品費支出	90,000	72,926	17,074	
	水道光熱費支出	30,000	28,187	1,813	
	修繕費支出	0	206	△206	
	通信運搬費支出	365,000	367,146	△2,146	
	手数料支出	20,000	18,786	1,214	
賃借料支出	130,000	0	130,000		
土地・建物賃借料支出	3,957,000	3,858,000	99,000		
租税公課支出	0	500	△500		
保守料支出	550,000	529,854	20,146		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	支払利息支出	735,000	731,490	3,510		
	事業活動支出計(2)	72,038,000	74,621,943	△2,583,943		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,139,000	22,646,044	2,492,956		
施設 よ 整 備 に 支 出 等	収	0	0	0		
	入	0	0	0		
	支	3,552,000	3,552,000	0		
	出	3,552,000	3,552,000	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,552,000	△3,552,000	0	
そ の 他 の 活 動 に 収 支	収	0	4,286,343	△4,286,343		
	入	0	4,286,343	△4,286,343		
	支	14,190,000	6,185,920	8,004,080		
		退職給付引当資産支出	190,000	185,920	4,080	
		施設整備等積立資産支出	14,000,000	6,000,000	8,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,503,749	5,503,749	1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	20,693,749	11,689,669	9,004,080	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,693,749	△7,403,326	△13,290,423	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	893,251	11,690,718	△10,797,467		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	893,251	11,690,718	△10,797,467		

法人名	社会福祉法人 武田塾
拠点区分名	さんねっと・さんぽーと

第1号第4様式 (単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	18,835,000	19,486,525	△651,525	
	自立支援給付費収入	9,850,000	10,208,228	△358,228	
	介護給付費収入	4,630,000	4,811,828	△181,828	
	計画相談支援給付費収入	5,220,000	5,396,400	△176,400	
	障害児施設給付費収入	135,000	147,697	△12,697	
	障害児相談支援給付費収入	135,000	147,697	△12,697	
	その他の事業収入	8,850,000	9,130,600	△280,600	
	補助金事業収入(公費)	0	394,000	△394,000	
	受託事業収入(公費)	8,850,000	8,736,600	113,400	
	その他の収入	0	600	△600	
	利用者等外給食費収入	0	600	△600	
	事業活動収入計(1)	18,835,000	19,487,125	△652,125	
	事業活動による支出	人件費支出	28,680,000	28,323,663	356,337
職員給料支出		16,640,000	16,509,052	130,948	
職員賞与支出		3,960,000	3,955,885	4,115	
非常勤職員給与支出		3,850,000	3,623,155	226,845	
退職給付支出		580,000	578,500	1,500	
法定福利費支出		3,650,000	3,657,071	△7,071	
事業費支出		331,000	328,511	2,489	
保健衛生費支出		121,000	74,851	46,149	
日用品費支出		25,000	40,212	△15,212	
消耗器具備品費支出		135,000	161,992	△26,992	
車輛費支出		50,000	51,456	△1,456	
事務費支出		1,750,000	1,737,638	12,362	
福利厚生費支出		85,000	82,095	2,905	
旅費交通費支出		45,000	50,600	△5,600	
研修研究費支出		0	2,000	△2,000	
事務消耗品費支出		50,000	72,237	△22,237	
水道光熱費支出		160,000	164,988	△4,988	
通信運搬費支出	280,000	241,182	38,818		
手数料支出	10,000	8,386	1,614		
保険料支出	110,000	107,150	2,850		
土地・建物賃借料支出	990,000	990,000	0		
諸会費支出	20,000	19,000	1,000		
事業活動支出計(2)	30,761,000	30,389,812	371,188		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,926,000	△10,902,687	△1,023,313	
施に	収	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設よ 整る 備収 等支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支		0	0	0
		出	施設整備等支出計(5)	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他に のよ 活る 動収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	16,257,017	10,257,017	6,000,000
		その他の活動収入計(7)	16,257,017	10,257,017	6,000,000
	支 出	積立資産支出	230,000	226,560	3,440
		退職給付引当資産支出	230,000	226,560	3,440
		拠点区分間繰入金支出	0	△1,944,820	1,944,820
		その他の活動支出計(8)	230,000	△1,718,260	1,948,260
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,027,017	11,975,277	4,051,740	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,101,017	1,072,590	3,028,427	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,101,017	1,072,590	3,028,427	