

法人単位資金収支計算書

令和04年度

社会福祉法人 ふきのとう

合計

(自)2022年 4月 1日 (至)2023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】				
収入				
就労支援事業収入	3,500,000	4,037,520	△537,520	
就労支援事業収入	3,500,000	4,037,520	△537,520	
障害福祉サービス等事業収入	189,700,000	199,748,732	△10,048,732	
自立支援給付費収入	168,000,000	175,583,614	△7,583,614	
介護給付費収入	93,000,000	89,827,679	3,172,321	
訓練等給付費収入	73,800,000	84,346,030	△10,546,030	
サービス利用計画作成費収入	1,200,000	1,409,905	△209,905	
利用者負担金収入	19,800,000	22,310,174	△2,510,174	
利用者負担金収入	19,800,000	22,310,174	△2,510,174	
その他の事業収入	1,900,000	1,854,944	45,056	
補助金事業収入	1,900,000	1,854,944	45,056	
経常経費寄附金収入	10,000	4,000	6,000	
経常経費寄附金収入	10,000	4,000	6,000	
受取利息配当金収入	2,000	3,926	△1,926	
受取利息配当金収入	2,000	3,926	△1,926	
その他の収入	2,030,000	3,452,665	△1,422,665	
利用者等外給食費収入	500,000	495,180	4,820	
雑収入	1,530,000	2,957,485	△1,427,485	
事業活動収入計(1)	195,242,000	207,246,843	△12,004,843	
支出				
人件費支出	97,750,000	95,983,946	1,766,054	
役員報酬支出	1,100,000	1,007,000	93,000	
職員給料支出	33,000,000	32,460,798	539,202	
職員賞与支出	10,500,000	8,810,000	1,690,000	
非常勤職員給与支出	43,870,000	45,104,874	△1,234,874	
退職給付支出	680,000	685,500	△5,500	
法定福利費支出	8,600,000	7,915,774	684,226	
事業費支出	27,560,000	27,511,000	49,000	
給食費支出	11,200,000	10,938,307	261,693	
診療・療養等材料費支出		48,060	△48,060	
保健衛生費支出	110,000	484,210	△374,210	
被服費支出		40,650	△40,650	
教養娯楽費支出	370,000	296,515	73,485	
日用品費支出	700,000	565,931	134,069	
水道光熱費支出	7,350,000	8,275,097	△925,097	
燃料費支出	1,450,000	1,230,354	219,646	
消耗器具備品費支出	650,000	518,960	131,040	
保険料支出	1,400,000	1,046,810	353,190	
賃借料支出	3,060,000	3,055,000	5,000	
葬祭費支出	20,000	10,000	10,000	
車輛費支出	1,200,000	897,407	302,593	
雑支出	50,000	103,699	△53,699	
事務費支出	6,527,000	6,515,413	11,587	
福利厚生費支出	20,000	47,708	△27,708	
旅費交通費支出	221,000	216,953	4,047	
研修研究費支出	200,000	18,000	182,000	
事務消耗品費支出	1,410,000	1,535,185	△125,185	
印刷製本費支出	60,000	53,970	6,030	
修繕費支出	430,000	529,740	△99,740	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	760,000	709,216	50,784	
会議費支出	100,000	21,603	78,397	
広報費支出		11,000	△11,000	
業務委託費支出	2,720,000	2,786,400	△66,400	
手数料支出	62,000	39,820	22,180	
賃借料支出	140,000	142,376	△2,376	
租税公課支出	50,000	67,740	△17,740	
保守料支出	44,000	61,967	△17,967	
渉外費支出	10,000		10,000	
諸会費支出	180,000	133,000	47,000	
雑支出	120,000	140,735	△20,735	
就労支援事業支出	4,300,000	4,279,762	20,238	
就労支援事業販売原価支出	4,300,000	4,279,762	20,238	
就労支援事業製造原価支出	4,300,000	4,279,762	20,238	
支払利息支出	410,000	409,158	842	
支払利息支出	410,000	409,158	842	
その他の支出	20,000	15,000	5,000	
雑支出	20,000	15,000	5,000	
事業活動支出計(2)	136,567,000	134,714,279	1,852,721	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,675,000	72,532,564	△13,857,564	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,380,000	5,380,000		
設備資金借入金元金償還支出	5,380,000	5,380,000		
固定資産取得支出	700,000	623,200	76,800	
器具及び備品取得支出	700,000	623,200	76,800	
施設整備等支出計(5)	6,080,000	6,003,200	76,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,080,000	△6,003,200	△76,800	
【その他の活動による収支】				
収入				
サービス区分間繰入金収入	30,000,000	9,210,000	20,790,000	
サービス区分間繰入金収入	30,000,000	9,210,000	20,790,000	
その他の活動収入計(7)	30,000,000	9,210,000	20,790,000	
支出				
積立資産支出		356,691	△356,691	
設備等整備積立資産支出		356,691	△356,691	
サービス区分間繰入金支出	30,000,000	9,210,000	20,790,000	
サービス区分間繰入金支出	30,000,000	9,210,000	20,790,000	
その他の活動支出計(8)	30,000,000	9,566,691	20,433,309	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△356,691	356,691	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	52,595,000	66,172,673	△13,577,673	
前期末支払資金残高(12)	384,426,882	384,426,882		
当期末支払資金残高(11)+(12)	437,021,882	450,599,555	△13,577,673	