

法人単位資金収支計算書

令和05年度

社会福祉法人 ふきのとう

(自)2023年 4月 1日 (至)2024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	4,000,000	3,739,081	260,919	
就労支援事業収入	4,000,000	3,739,081	260,919	
障害福祉サービス等事業収入	199,250,000	210,743,965	△11,493,965	
自立支援給付費収入	178,250,000	188,712,298	△10,462,298	
介護給付費収入	92,800,000	92,061,046	738,954	
訓練等給付費収入	84,250,000	95,152,827	△10,902,827	
サービス利用計画作成費収入	1,200,000	1,498,425	△298,425	
利用者負担金収入	21,000,000	22,031,667	△1,031,667	
利用者負担金収入	21,000,000	22,031,667	△1,031,667	
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	1,800	4,547	△2,747	
受取利息配当金収入	1,800	4,547	△2,747	
その他の収入	2,150,000	2,886,038	△736,038	
利用者等外給食費収入	500,000	524,650	△24,650	
雑収入	1,650,000	2,361,388	△711,388	
事業活動収入計(1)	205,411,800	217,377,631	△11,965,831	
支出				
人件費支出	103,580,000	102,688,880	891,120	
役員報酬支出	1,700,000	1,613,426	86,574	
職員給料支出	34,000,000	32,170,310	1,829,690	
職員賞与支出	11,000,000	9,144,000	1,856,000	
非常勤職員給与支出	47,200,000	50,334,468	△3,134,468	
退職給付支出	680,000	700,500	△20,500	
法定福利費支出	9,000,000	8,726,176	273,824	
事業費支出	28,620,000	27,098,255	1,521,745	
給食費支出	11,700,000	10,646,295	1,053,705	
介護用品費支出		32,578	△32,578	
保健衛生費支出	300,000	177,788	122,212	
医療費支出		2,940	△2,940	
教養娯楽費支出	310,000	487,914	△177,914	
日用品費支出	650,000	463,583	186,417	
水道光熱費支出	7,900,000	7,366,915	533,085	
燃料費支出	1,480,000	1,306,703	173,297	
消耗器具備品費支出	650,000	738,439	△88,439	
保険料支出	1,300,000	1,136,536	163,464	
賃借料支出	3,060,000	3,060,000		
教育指導費支出		328,000	△328,000	
葬祭費支出	20,000	20,000		
車輛費支出	1,200,000	1,235,007	△35,007	
雑支出	50,000	95,557	△45,557	
事務費支出	11,691,000	10,773,078	917,922	
福利厚生費支出	30,000		30,000	
旅費交通費支出	21,000	55,537	△34,537	
研修研究費支出	200,000	41,380	158,620	
事務消耗品費支出	1,980,000	1,712,431	267,569	
印刷製本費支出	50,000	69,589	△19,589	
修繕費支出	1,700,000	1,615,640	84,360	
通信運搬費支出	760,000	739,062	20,938	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会議費支出	50,000	27,205	22,795	
広報費支出	250,000	206,800	43,200	
業務委託費支出	5,780,000	4,730,058	1,049,942	
手数料支出	70,000	1,002,710	△932,710	
保険料支出	200,000		200,000	
賃借料支出	140,000	127,186	12,814	
租税公課支出	70,000	82,810	△12,810	
保守料支出	80,000	105,375	△25,375	
渉外費支出	10,000		10,000	
諸会費支出	180,000	151,500	28,500	
雑支出	120,000	105,795	14,205	
就労支援事業支出	4,500,000	4,246,760	253,240	
就労支援事業販売原価支出	4,500,000	4,246,760	253,240	
就労支援事業製造原価支出	4,500,000	4,246,760	253,240	
支払利息支出	350,000	344,178	5,822	
支払利息支出	350,000	344,178	5,822	
事業活動支出計(2)	148,741,000	145,151,151	3,589,849	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,670,800	72,226,480	△15,555,680	
【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	1,500,000		
施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000		
施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000		
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	32,120,000	8,625,250	23,494,750	
土地取得支出	12,300,000		12,300,000	
建物取得支出	2,820,000	2,820,000		
建設仮勘定支出	17,000,000	5,805,250	11,194,750	
施設整備等支出計(5)	37,500,000	14,005,250	23,494,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,000,000	△12,505,250	△23,494,750	
【その他の活動による収支】				
収入				
カービズ区分間繰入金収入	31,000,000	8,000,000	23,000,000	
カービズ区分間繰入金収入	31,000,000	8,000,000	23,000,000	
その他の活動収入計(7)	31,000,000	8,000,000	23,000,000	
支出				
積立資産支出		245,359	△245,359	
設備等整備積立資産支出		245,359	△245,359	
カービズ区分間繰入金支出	31,000,000	8,000,000	23,000,000	
カービズ区分間繰入金支出	31,000,000	8,000,000	23,000,000	
その他の活動支出計(8)	31,000,000	8,245,359	22,754,641	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△245,359	245,359	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	20,670,800	59,475,871	△38,805,071	
前期末支払資金残高(12)	450,599,555	450,599,555		
当期末支払資金残高(11)+(12)	471,270,355	510,075,426	△38,805,071	