

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 高岡の里福祉会

(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	2,825,000	2,872,641	△ 47,641	
		障害福祉サービス等事業収入	300,061,000	298,453,893	1,607,107	
		経常経費寄附金収入	1,430,000	1,430,000	0	
		受取利息配当金収入	186,000	187,632	△ 1,632	
		その他の収入	4,423,000	4,007,102	415,898	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	308,925,000	306,951,268	1,973,732	
	支出	人件費支出	229,676,000	237,627,396	△ 7,951,396	
		事業費支出	51,188,000	49,891,583	1,296,417	
		事務費支出	16,702,000	16,618,017	83,983	
		就労支援事業支出	2,825,000	2,872,641	△ 47,641	
		その他の支出	3,565,000	3,165,400	399,600	
		流動資産評価損等による資金減少額		1,400	△ 1,400	
事業活動支出計(2)		303,956,000	310,176,437	△ 6,220,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,969,000	△ 3,225,169	8,194,169		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,150,000	6,156,000	△ 6,000	
		施設整備等収入計(4)	6,150,000	6,156,000	△ 6,000	
	支出	固定資産取得支出	8,447,000	8,556,500	△ 109,500	
		施設整備等支出計(5)	8,447,000	8,556,500	△ 109,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,297,000	△ 2,400,500	103,500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	850,302	△ 850,302	
		その他の活動による収入	0	95,393	△ 95,393	
		その他の活動収入計(7)	0	945,695	△ 945,695	
	支出	積立資産支出	3,430,000	3,415,229	14,771	
		その他の活動支出計(8)	3,526,000	3,415,229	110,771	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,526,000	△ 2,469,534	△ 1,056,466	
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 854,000	△ 8,095,203	7,241,203		
前期末支払資金残高(12)			213,529,793	213,529,793	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			212,675,793	205,434,590	7,241,203	

高岡の里福祉社会拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 高岡の里福祉社会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	2,825,000	2,872,641	△ 47,641	
	受託事業収入	630,000	641,496	△ 11,496	
	自主製品事業収入	2,195,000	2,231,145	△ 36,145	
	障害福祉サービス等事業収入	300,061,000	298,453,893	1,607,107	
	自立支援給付費収入	255,278,000	254,099,070	1,178,930	
	介護給付費収入	233,888,000	233,170,540	717,460	
	訓練等給付費収入	19,390,000	18,747,560	642,440	
	計画相談支援給付費収入	2,000,000	2,180,970	△ 180,970	
	利用者負担金収入	20,000	0	20,000	
	補足給付費収入	5,088,000	4,584,586	503,414	
	特定障害者特別給付費収入	5,088,000	4,584,586	503,414	
	特定費用収入	33,052,000	33,850,162	△ 798,162	
	その他の事業収入	6,623,000	5,920,075	702,925	
	補助金事業収入(公費)	4,323,000	4,056,593	266,407	
	受託事業収入(公費)	2,000,000	1,693,151	306,849	
	その他の事業収入	300,000	170,331	129,669	
	経常経費寄附金収入	1,430,000	1,430,000	0	
	受取利息配当金収入	186,000	187,632	△ 1,632	
	その他の収入	4,423,000	4,007,102	415,898	
	受入研修費収入	93,000	93,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,565,000	3,165,400	399,600	
	雑収入	765,000	748,702	16,298	
	事業活動収入計(1)	308,925,000	306,951,268	1,973,732	
事業活動による収支	人件費支出	229,676,000	237,627,396	△ 7,951,396	
	役員報酬支出	235,000	237,411	△ 2,411	
	職員給料支出	125,997,000	127,345,526	△ 1,348,526	
	職員賞与支出	27,201,000	29,140,555	△ 1,939,555	
	非常勤職員給与支出	45,997,000	46,709,214	△ 712,214	
	退職給付支出	2,205,000	3,053,302	△ 848,302	
	法定福利費支出	28,041,000	31,141,388	△ 3,100,388	
	事業費支出	51,188,000	49,891,583	1,296,417	
	給食費支出	21,500,000	21,076,387	423,613	
	保健衛生費支出	2,570,000	2,576,975	△ 6,975	
	教養娯楽費支出	1,215,000	1,010,896	204,104	
	日用品費支出	2,735,000	2,538,195	196,805	
	本人支給金支出	68,000	72,200	△ 4,200	
	水道光熱費支出	12,320,000	12,333,836	△ 13,836	
	燃料費支出	3,000	0	3,000	
	消耗器具備品費支出	2,480,000	2,265,091	214,909	
	保険料支出	1,253,000	1,181,272	71,728	
	賃借料支出	4,856,000	4,893,256	△ 37,256	
	葬祭費支出	23,000	22,980	20	
	車輛費支出	2,030,000	1,920,495	109,505	
	雑支出	135,000	0	135,000	

高岡の里福祉社会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 高岡の里福祉社会			(単位:円)				
勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	支出	事務費支出	16,702,000	16,618,017	83,983		
		福利厚生費支出	1,250,000	1,270,516	△ 20,516		
		職員被服費支出	670,000	617,959	52,041		
		旅費交通費支出	241,000	202,080	38,920		
		研修研究費支出	915,000	869,391	45,609		
		事務消耗品費支出	455,000	413,649	41,351		
		印刷製本費支出	225,000	215,566	9,434		
		修繕費支出	3,570,000	3,516,901	53,099		
		通信運搬費支出	905,000	922,675	△ 17,675		
		会議費支出	10,000	7,083	2,917		
		広報費支出	600,000	592,000	8,000		
		業務委託費支出	2,574,000	2,610,607	△ 36,607		
		手数料支出	1,320,000	1,294,643	25,357		
		土地・建物賃借料支出	1,660,000	1,650,400	9,600		
		租税公課支出	137,000	130,400	6,600		
		保守料支出	940,000	1,147,694	△ 207,694		
		渉外費支出	130,000	137,381	△ 7,381		
		諸会費支出	780,000	697,800	82,200		
		雑支出	320,000	321,272	△ 1,272		
		就労支援事業支出	2,825,000	2,872,641	△ 47,641		
		就労支援事業支出	2,825,000	2,872,641	△ 47,641		
		その他の支出	3,565,000	3,165,400	399,600		
		利用者等外給食費支出	3,565,000	3,165,400	399,600		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	1,400	△ 1,400		
		徴収不能額	0	1,400	△ 1,400		
		事業活動支出計(2)		303,956,000	310,176,437	△ 6,220,437	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,969,000	△ 3,225,169	8,194,169	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,150,000	6,156,000	△ 6,000		
		施設整備等補助金収入	6,150,000	6,156,000	△ 6,000		
		0					
	施設整備等収入計(4)		6,150,000	6,156,000	△ 6,000		
	支出	固定資産取得支出	8,447,000	8,556,500	△ 109,500		
		器具及び備品取得支出	8,447,000	8,556,500	△ 109,500		
施設整備等支出計(5)		8,447,000	8,556,500	△ 109,500			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,297,000	△ 2,400,500	103,500			

高岡の里福祉社会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 高岡の里福祉社会			(単位:円)			
勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	850,302	△ 850,302	
		退職給付引当資産取崩収入	0	850,302	△ 850,302	
		その他の活動による収入	0	95,393	△ 95,393	
		長期前払費用収入	0	95,393	△ 95,393	
		その他の活動収入計(7)	0	945,695	△ 945,695	
	支出	積立資産支出	3,430,000	3,415,229	14,771	
		退職給付引当資産支出	3,430,000	3,415,229	14,771	
		その他の活動による支出	96,000	0	96,000	
		長期前払費用支出	96,000	0	96,000	
		その他の活動支出計(8)	3,526,000	3,415,229	110,771	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,526,000	△ 2,469,534	△ 1,056,466		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 854,000	△ 8,095,203	7,241,203		
前期末支払資金残高(12)			213,529,793	213,529,793	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			212,675,793	205,434,590	7,241,203	