

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	3,100,000	3,103,775	△ 3,775	
		障害福祉サービス等事業収入	299,651,000	300,903,480	△ 1,252,480	
		経常経費寄附金収入	490,000	70,000	420,000	
		受取利息配当金収入	130,000	134,404	△ 4,404	
		その他の収入	3,478,000	3,257,050	220,950	
	事業活動収入計(1)		306,849,000	307,468,709	△ 619,709	
	支出	人件費支出	230,033,000	238,208,535	△ 8,175,535	
		事業費支出	53,200,500	50,905,316	2,295,184	
		事務費支出	20,811,000	19,913,463	897,537	
		就労支援事業支出	3,100,000	3,103,775	△ 3,775	
		その他の支出	3,565,000	3,168,550	396,450	
事業活動支出計(2)		310,709,500	315,299,639	△ 4,590,139		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,860,500	△ 7,830,930	3,970,430		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,011,000	9,011,817	△ 817	
		施設整備等収入計(4)		9,011,000	9,011,817	△ 817
	支出	固定資産取得支出	14,440,000	14,488,506	△ 48,506	
		固定資産除却・廃棄支出	230,000	229,460	540	
	施設整備等支出計(5)		14,670,000	14,717,966	△ 47,966	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,659,000	△ 5,706,149	47,149		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,320,000	12,321,752	△ 1,752	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		12,320,000	12,321,752	△ 1,752
	支出	積立資産支出	3,430,000	3,398,542	31,458	
		その他の活動支出計(8)		3,430,000	3,398,542	31,458
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,890,000	8,923,210	△ 33,210	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 629,500	△ 4,613,869	3,984,369		
前期末支払資金残高(12)		205,434,590	205,434,590	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		204,805,090	200,820,721	3,984,369		

高岡の里福祉社会拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	3,100,000	3,103,775	△ 3,775	
	受託事業収入	670,000	670,227	△ 227	
	自主製品事業収入	2,430,000	2,433,548	△ 3,548	
	障害福祉サービス等事業収入	299,651,000	300,903,480	△ 1,252,480	
	自立支援給付費収入	253,686,000	254,629,312	△ 943,312	
	介護給付費収入	232,233,000	233,307,062	△ 1,074,062	
	訓練等給付費収入	19,353,000	19,349,320	3,680	
	計画相談支援給付費収入	2,100,000	1,972,930	127,070	
	利用者負担金収入	20,000	0	20,000	
	補足給付費収入	4,587,000	4,722,532	△ 135,532	
	特定障害者特別給付費収入	4,587,000	4,722,532	△ 135,532	
	特定費用収入	33,869,000	33,632,085	236,915	
	その他の事業収入	7,489,000	7,919,551	△ 430,551	
	補助金事業収入(公費)	5,189,000	4,447,280	741,720	
	補助金事業収入(一般)	0	1,278,183	△ 1,278,183	
	受託事業収入(公費)	2,000,000	1,998,842	1,158	
	その他の事業収入	300,000	195,246	104,754	
	経常経費寄附金収入	490,000	70,000	420,000	
	受取利息配当金収入	130,000	134,404	△ 4,404	
	その他の収入	3,478,000	3,257,050	220,950	
	受入研修費収入	58,000	58,500	△ 500	
利用者等外給食費収入	3,365,000	3,168,550	196,450		
雑収入	55,000	30,000	25,000		
事業活動収入計(1)		306,849,000	307,468,709	△ 619,709	
事業活動による収支	人件費支出	230,033,000	238,208,535	△ 8,175,535	
	役員報酬支出	285,000	268,043	16,957	
	職員給料支出	129,383,000	137,544,829	△ 8,161,829	
	職員賞与支出	32,498,000	32,492,742	5,258	
	非常勤職員給与支出	32,470,000	31,837,664	632,336	
	退職給付支出	4,467,000	4,460,752	6,248	
	法定福利費支出	30,930,000	31,604,505	△ 674,505	
	事業費支出	53,200,500	50,905,316	2,295,184	
	給食費支出	22,450,000	22,851,942	△ 401,942	
	保健衛生費支出	3,170,000	2,091,837	1,078,163	
	教養娯楽費支出	1,305,000	1,099,294	205,706	
	日用品費支出	3,035,000	2,348,865	686,135	
	本人支給金支出	60,000	66,600	△ 6,600	
	水道光熱費支出	12,200,000	11,789,562	410,438	
	燃料費支出	3,000	0	3,000	
	消耗器具備品費支出	2,880,000	2,546,585	333,415	
	保険料支出	1,241,500	1,170,843	70,657	
	賃借料支出	4,848,000	5,008,106	△ 160,106	
	葬祭費支出	23,000	0	23,000	
車輛費支出	1,850,000	1,931,682	△ 81,682		
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5年4月1日 (至)令和6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	事務費支出	20,811,000	19,913,463	897,537		
	福利厚生費支出	1,040,000	1,135,942	△ 95,942		
	職員被服費支出	670,000	610,417	59,583		
	旅費交通費支出	262,000	242,900	19,100		
	研修研究費支出	1,129,000	939,154	189,846		
	事務消耗品費支出	505,000	496,370	8,630		
	印刷製本費支出	225,000	215,686	9,314		
	修繕費支出	5,800,000	5,756,399	43,601		
	通信運搬費支出	920,000	849,979	70,021		
	会議費支出	10,000	9,512	488		
	広報費支出	1,300,000	1,563,000	△ 263,000		
	業務委託費支出	3,740,000	3,624,909	115,091		
	手数料支出	1,320,000	358,431	961,569		
	土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,550,400	129,600		
	租税公課支出	70,000	74,150	△ 4,150		
	保守料支出	940,000	1,290,794	△ 350,794		
	渉外費支出	100,000	159,025	△ 59,025		
	諸会費支出	780,000	699,300	80,700		
	雑支出	320,000	337,095	△ 17,095		
	就労支援事業支出	3,100,000	3,103,775	△ 3,775		
就労支援事業支出	3,100,000	3,103,775	△ 3,775			
その他の支出	3,565,000	3,168,550	396,450			
利用者等外給食費支出	3,565,000	3,168,550	396,450			
	事業活動支出計(2)	310,709,500	315,299,639	△ 4,590,139		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,860,500	△ 7,830,930	3,970,430		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,011,000	9,011,817	△ 817	
		施設整備等補助金収入	9,011,000	9,011,817	△ 817	
		施設整備等収入計(4)	9,011,000	9,011,817	△ 817	
	支出	固定資産取得支出	14,440,000	14,488,506	△ 48,506	
		器具及び備品取得支出	14,440,000	14,488,506	△ 48,506	
	固定資産除却・廃棄支出	230,000	229,460	540		
	施設整備等支出計(5)	14,670,000	14,717,966	△ 47,966		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,659,000	△ 5,706,149	47,149		

高岡の里福社会拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 高岡の里福社会

(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	12,320,000	12,321,752	△ 1,752	
		退職給付引当資産取崩収入	2,320,000	2,321,752	△ 1,752	
		減価償却積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	12,320,000	12,321,752	△ 1,752	
	支出	積立資産支出	3,430,000	3,398,542	31,458	
		退職給付引当資産支出	3,430,000	3,398,542	31,458	
		その他の活動支出計(8)	3,430,000	3,398,542	31,458	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,890,000	8,923,210	△ 33,210	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 629,500	△ 4,613,869	3,984,369	
前期末支払資金残高(12)		205,434,590	205,434,590	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		204,805,090	200,820,721	3,984,369		