

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	3,000,000	2,992,286	7,714	
		障害福祉サービス等事業収入	358,940,000	361,929,440	△ 2,989,440	
		経常経費寄附金収入	1,250,000	1,250,000	0	
		受取利息配当金収入	130,000	207,684	△ 77,684	
		その他の収入	3,220,000	3,032,700	187,300	
	事業活動収入計(1)		366,540,000	369,412,110	△ 2,872,110	
	支出	人件費支出	249,163,000	252,161,861	△ 2,998,861	
		事業費支出	53,905,000	52,774,114	1,130,886	
		事務費支出	18,914,000	17,227,267	1,686,733	
		就労支援事業支出	3,000,000	2,992,286	7,714	
		その他の支出	3,065,000	2,911,700	153,300	
事業活動支出計(2)		328,047,000	328,067,228	△ 20,228		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,493,000	41,344,882	△ 2,851,882		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	5,738,300	5,729,290	9,010	
		施設整備等支出計(5)	5,738,300	5,729,290	9,010	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,738,300	△ 5,729,290	△ 9,010		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,850,000	10,830,231	19,769	
		その他の活動収入計(7)	10,850,000	10,830,231	19,769	
	支出	積立資産支出	33,090,000	33,427,907	△ 337,907	
		その他の活動支出計(8)	33,090,000	33,427,907	△ 337,907	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,240,000	△ 22,597,676	357,676	
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,514,700	13,017,916	△ 2,503,216		
前期末支払資金残高(12)		200,820,721	200,820,721	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		211,335,421	213,838,637	△ 2,503,216		

## 高岡の里福祉社会拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	3,000,000	2,992,286	7,714	
	受託事業収入	640,000	580,496	59,504	
	自主製品事業収入	2,360,000	2,411,790	△ 51,790	
	障害福祉サービス等事業収入	358,940,000	361,929,440	△ 2,989,440	
	自立支援給付費収入	316,321,000	318,675,386	△ 2,354,386	
	介護給付費収入	294,814,000	297,078,626	△ 2,264,626	
	訓練等給付費収入	19,507,000	19,487,200	19,800	
	計画相談支援給付費収入	2,000,000	2,109,560	△ 109,560	
	補足給付費収入	5,107,000	5,053,941	53,059	
	特定障害者特別給付費収入	5,107,000	5,053,941	53,059	
	特定費用収入	32,745,000	32,860,234	△ 115,234	
	その他の事業収入	4,767,000	5,339,879	△ 572,879	
	補助金事業収入(公費)	2,167,000	2,790,959	△ 623,959	
	補助金事業収入(一般)	500,000	500,000	0	
	受託事業収入(公費)	1,800,000	1,868,034	△ 68,034	
	その他の事業収入	300,000	180,886	119,114	
	経常経費寄附金収入	1,250,000	1,250,000	0	
	受取利息配当金収入	130,000	207,684	△ 77,684	
	その他の収入	3,220,000	3,032,700	187,300	
	受入研修費収入	100,000	99,000	1,000	
利用者等外給食費収入	3,065,000	2,911,700	153,300		
雑収入	55,000	22,000	33,000		
事業活動収入計(1)		366,540,000	369,412,110	△ 2,872,110	
事業活動による収支	人件費支出	249,163,000	252,161,861	△ 2,998,861	
	役員報酬支出	250,000	232,411	17,589	
	職員給料支出	145,918,000	145,428,813	489,187	
	職員賞与支出	30,358,000	32,643,004	△ 2,285,004	
	非常勤職員給与支出	37,560,000	39,518,454	△ 1,958,454	
	退職給付支出	3,004,000	2,864,731	139,269	
	法定福利費支出	32,073,000	31,474,448	598,552	
	事業費支出	53,905,000	52,774,114	1,130,886	
	給食費支出	23,980,000	23,765,476	214,524	
	保健衛生費支出	2,370,000	1,869,445	500,555	
	教養娯楽費支出	1,353,000	1,598,894	△ 245,894	
	日用品費支出	2,735,000	2,309,158	425,842	
	本人支給金支出	60,000	63,200	△ 3,200	
	水道光熱費支出	11,100,000	11,149,409	△ 49,409	
	消耗器具備品費支出	3,380,000	2,955,394	424,606	
	保険料支出	1,616,000	1,665,030	△ 49,030	
	賃借料支出	4,856,000	5,158,246	△ 302,246	
	葬祭費支出	20,000	20,000	0	
	車輛費支出	2,300,000	2,219,862	80,138	
	雑支出	135,000	0	135,000	
事務費支出	18,914,000	17,227,267	1,686,733		
福利厚生費支出	1,680,000	1,033,589	646,411		
職員被服費支出	558,000	552,442	5,558		
旅費交通費支出	295,000	182,722	112,278		
研修研究費支出	1,274,000	1,128,270	145,730		

## 高岡の里福祉社会拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	
	事務消耗品費支出	555,000	529,610	25,390		
	印刷製本費支出	230,000	215,210	14,790		
	修繕費支出	3,950,000	3,679,745	270,255		
	通信運搬費支出	990,000	947,467	42,533		
	会議費支出	10,000	10,395	△ 395		
	広報費支出	2,100,000	2,139,361	△ 39,361		
	業務委託費支出	2,648,000	2,511,011	136,989		
	手数料支出	121,000	115,054	5,946		
	土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,550,400	129,600		
	租税公課支出	166,000	136,100	29,900		
	保守料支出	1,440,000	1,404,619	35,381		
	渉外費支出	115,000	92,139	22,861		
	諸会費支出	782,000	695,200	86,800		
	雑支出	320,000	303,933	16,067		
	就労支援事業支出	3,000,000	2,992,286	7,714		
	就労支援事業支出	3,000,000	2,992,286	7,714		
	その他の支出	3,065,000	2,911,700	153,300		
	利用者等外給食費支出	3,065,000	2,911,700	153,300		
	事業活動支出計(2)	328,047,000	328,067,228	△ 20,228		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,493,000	41,344,882	△ 2,851,882		
施設整備等による収支	収入	0				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	5,738,300	5,729,290	9,010	
		土地取得支出	1,320,000	1,320,000	0	
		建設仮勘定取得支出	2,150,800	2,150,800	0	
器具及び備品取得支出		2,267,500	2,258,490	9,010		
	施設整備等支出計(5)	5,738,300	5,729,290	9,010		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,738,300	△ 5,729,290	△ 9,010		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,850,000	10,830,231	19,769	
		退職給付引当資産取崩収入	850,000	830,231	19,769	
		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)	10,850,000	10,830,231	19,769	
	支出	積立資産支出	33,090,000	33,427,907	△ 337,907	
		退職給付引当資産支出	3,090,000	3,427,907	△ 337,907	
		減価償却積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	33,090,000	33,427,907	△ 337,907	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,240,000	△ 22,597,676	357,676	
		予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,514,700	13,017,916	△ 2,503,216		
	前期末支払資金残高(12)	200,820,721	200,820,721	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	211,335,421	213,838,637	△ 2,503,216		