

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 函館緑風会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	[340,020,000]	[341,036,072]	[△ 1,016,072]	
	自立支援給付費収入	(305,200,000)	(306,181,432)	(△ 981,432)	
	介護給付費収入	267,200,000	268,474,497	△ 1,274,497	
	訓練等給付費収入	38,000,000	37,706,935	293,065	
	利用者負担金収入	30,050,000	29,999,969	50,031	
	補正給付費収入	(4,670,000)	(4,742,021)	(△ 72,021)	
	特例特定障害者特別給付費収入	4,670,000	4,742,021	△ 72,021	
	その他の事業収入	(100,000)	(112,650)	(△ 12,650)	
	受託事業収入	100,000	112,650	△ 12,650	
	作業事業収入	[1,030,000]	[1,120,400]	[△ 90,400]	
	作業事業収入	(1,030,000)	(1,120,400)	(△ 90,400)	
	活動A班作業訓練事業収入	900,000	909,403	△ 9,403	
	活動B班作業訓練事業収入	130,000	210,997	△ 80,997	
	経常経費寄附金収入	[340,000]	[220,000]	[120,000]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[5,366]	[4,634]	
	その他の収入	[2,890,000]	[2,903,199]	[△ 13,199]	
	受入研修費収入	50,000	47,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	725,630	74,370	
	雑収入	2,040,000	2,130,569	△ 90,569	
	事業活動収入計(1)	344,290,000	345,285,037	△ 995,037	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[263,780,000]	[253,464,837]	[10,315,163]	
	役員報酬支出	8,780,000	8,741,725	38,275	
	職員給料支出	122,000,000	116,199,665	5,800,335	
	職員賞与支出	47,500,000	44,083,342	3,416,658	
	非常勤職員給与支出	44,700,000	43,355,062	1,344,938	
	退職給付支出	10,800,000	10,994,150	△ 194,150	
	法定福利費支出	30,000,000	30,090,893	△ 90,893	
	事業費支出	[49,520,000]	[44,989,947]	[4,530,053]	
	給食費支出	17,800,000	17,014,229	785,771	
	介護用品費支出	1,000,000	718,999	281,001	
	保健衛生費支出	2,100,000	1,408,771	691,229	
	教養娯楽費支出	2,120,000	1,935,993	184,007	
	日用品費支出	30,000	10,989	19,011	
	水道光熱費支出	6,950,000	6,551,642	398,358	
	燃料費支出	7,500,000	7,158,765	341,235	
	消耗器具備品費支出	4,620,000	3,970,549	649,451	
	保険料支出	1,200,000	1,323,040	△ 123,040	
	賃借料支出	3,180,000	3,023,680	156,320	
	葬祭費支出	100,000	47,284	52,716	
	車輛費支出	2,700,000	1,629,487	1,070,513	
雑支出	220,000	196,519	23,481		
事務費支出	[68,935,000]	[65,722,776]	[3,212,224]		
福利厚生費支出	1,750,000	1,153,544	596,456		
職員被服費支出	30,000	11,423	18,577		
旅費交通費支出	1,210,000	562,040	647,960		
研修研究費支出	300,000	178,000	122,000		
事務消耗品費支出	1,810,000	1,363,236	446,764		
印刷製本費支出	100,000	9,240	90,760		
水道光熱費支出	40,000	30,797	9,203		
燃料費支出	170,000	109,628	60,372		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	31,300,000	31,272,913	27,087	
	通信運搬費支出	660,000	567,370	92,630	
	広報費支出	400,000	254,100	145,900	
	業務委託費支出	23,000,000	22,765,600	234,400	
	手数料支出	3,025,000	3,115,141	△ 90,141	
	保険料支出	100,000	0	100,000	
	賃借料支出	1,000,000	784,464	215,536	
	土地・建物賃借料支出	30,000	24,000	6,000	
	租税公課支出	70,000	67,800	2,200	
	保守料支出	1,480,000	1,199,000	281,000	
	諸会費支出	320,000	196,200	123,800	
	雑支出	2,140,000	2,058,280	81,720	
	作業訓練事業支出	[1,030,000]	[867,453]	[162,547]	
	作業訓練事業支出	(1,030,000)	(867,453)	(162,547)	
	活動A班作業訓練事業支出	600,000	588,524	11,476	
	活動B班作業訓練事業支出	280,000	277,094	2,906	
	活動C班作業訓練事業支出	150,000	1,835	148,165	
	その他の支出	[80,000]	[92,191]	[△ 12,191]	
	利用者等外給食費支出	80,000	92,191	△ 12,191	
	流動資産評価損等による資金減少額	[134,140]	[134,140]	[0]	
	徴収不能額	134,140	134,140	0	
	事業活動支出計(2)	383,479,140	365,271,344	18,207,796	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 39,189,140	△ 19,986,307	△ 19,202,833	
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等補助金収入	[1,500,000]	[1,453,800]	[46,200]	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,453,800	46,200	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,453,800	46,200	
	固定資産取得支出	[3,900,000]	[2,889,700]	[1,010,300]	
	建物取得支出	2,000,000	924,000	1,076,000	
	構築物取得支出	500,000	453,200	46,800	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,512,500	△ 112,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[800,000]	[723,600]	[76,400]	
	施設整備等支出計(5)	4,700,000	3,613,300	1,086,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,200,000	△ 2,159,500	△ 1,040,500	
その 他の 活動 に よ る 収入 支	積立資産取崩収入	[7,500,000]	[7,270,335]	[229,665]	
	退職給付引当資産取崩収入	7,500,000	7,270,335	229,665	
	拠点区分間繰入金収入	[9,300,000]	[9,300,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	16,800,000	16,570,335	229,665	
その 他の 活動 に よ る 収入 支	積立資産支出	[3,500,000]	[3,313,975]	[186,025]	
	退職給付引当資産支出	3,500,000	3,313,975	186,025	
	拠点区分間繰入金支出	[9,300,000]	[9,300,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	12,800,000	12,613,975	186,025	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	3,956,360	43,640		
予備費支出(10)	235,000	—	235,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 38,624,140	△ 18,189,447	△ 20,434,693		
前期末支払資金残高(12)	0	199,744,620	△ 199,744,620		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 38,624,140	181,555,173	△ 220,179,313	