

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 函館緑風会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	[312,935,000]	[315,847,698]	[2,912,698]
	自立支援給付費収入	(279,750,000)	(282,454,716)	(2,704,716)
	介護給付費収入	241,000,000	243,883,246	2,883,246
	訓練等給付費収入	38,750,000	38,571,470	178,530
	利用者負担金収入	5,000	3,664	1,336
	補足給付費収入	(4,680,000)	(4,662,325)	(17,675)
	特例特定障害者特別給付費収入	4,680,000	4,662,325	17,675
	特定費用収入	28,300,000	28,594,913	294,913
	その他の事業収入	(200,000)	(132,080)	(67,920)
	受託事業収入	200,000	132,080	67,920
	作業事業収入	[1,060,000]	[1,143,438]	[83,438]
	作業事業収入	(1,060,000)	(1,143,438)	(83,438)
	活動A班作業訓練事業収入	900,000	983,340	83,340
	活動B班作業訓練事業収入	160,000	160,098	98
	経常経費寄附金収入	[240,000]	[20,000]	[220,000]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[5,180]	[4,820]
	その他の収入	[4,680,000]	[3,977,025]	[702,975]
	受入研修費収入	50,000	0	50,000
	利用者等外給食費収入	800,000	146,650	653,350
	雑収入	3,830,000	3,830,375	375
事業活動収入計(1)		318,925,000	320,993,341	2,068,341
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[241,790,000]	[241,535,934]	[254,066]
	役員報酬支出	9,280,000	9,238,076	41,924
	職員給料支出	110,200,000	109,343,573	856,427
	職員賞与支出	40,260,000	39,460,194	799,806
	非常勤職員給与支出	45,000,000	44,067,482	932,518
	退職給付支出	11,000,000	11,002,565	2,565
	法定福利費支出	26,050,000	28,424,044	2,374,044
	事業費支出	[47,780,000]	[44,535,118]	[3,244,882]
	給食費支出	17,800,000	16,999,565	800,435
	介護用品費支出	1,000,000	879,722	120,278
	保健衛生費支出	1,650,000	1,308,526	341,474
	教養娯楽費支出	2,120,000	1,810,192	309,808
	日用品費支出	30,000	24,327	5,673
	水道光熱費支出	6,450,000	6,253,668	196,332
	燃料費支出	7,500,000	7,118,306	381,694
	消耗器具備品費支出	4,320,000	4,290,783	29,217
保険料支出	1,200,000	1,142,120	57,880	
賃借料支出	3,180,000	2,871,197	308,803	
葬祭費支出	100,000	17,243	82,757	
車輛費支出	2,380,000	1,775,469	604,531	
雑支出	50,000	44,000	6,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	事務費支出	[42,215,000]	[38,594,174]	[3,620,826]
	福利厚生費支出	1,750,000	1,483,123	266,877
	職員被服費支出	30,000	0	30,000
	旅費交通費支出	1,260,000	1,096,320	163,680
	研修研究費支出	330,000	344,680	14,680
	事務消耗品費支出	1,510,000	921,969	588,031
	印刷製本費支出	50,000	9,790	40,210
	水道光熱費支出	40,000	25,005	14,995
	燃料費支出	150,000	73,503	76,497
	修繕費支出	4,300,000	3,663,150	636,850
	通信運搬費支出	780,000	661,172	118,828
	会議費支出	400,000	380,360	19,640
	広報費支出	300,000	159,200	140,800
	業務委託費支出	23,000,000	22,334,800	665,200
	手数料支出	3,275,000	3,308,006	33,006
	保険料支出	80,000	76,000	4,000
	賃借料支出	800,000	733,704	66,296
	土地・建物賃借料支出	30,000	24,000	6,000
	租税公課支出	20,000	6,250	13,750
	保守料支出	1,680,000	1,591,700	88,300
	諸会費支出	220,000	195,500	24,500
	雑支出	2,210,000	1,505,942	704,058
	作業訓練事業支出	[1,730,000]	[1,455,705]	[274,295]
作業訓練事業支出	(1,730,000)	(1,455,705)	(274,295)	
活動A班作業訓練事業支出	1,400,000	1,305,736	94,264	
活動B班作業訓練事業支出	280,000	149,969	130,031	
活動C班作業訓練事業支出	50,000	0	50,000	
その他の支出	[100,000]	[0]	[100,000]	
利用者等外給食費支出	100,000	0	100,000	
事業活動支出計(2)	333,615,000	326,120,931	7,494,069	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,690,000	5,127,590	9,562,410	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[2,160,000]	[2,159,000]	[1,000]
	施設整備等補助金収入	2,160,000	2,159,000	1,000
	固定資産売却収入	[0]	[30,000]	[30,000]
	車輛運搬具売却収入	0	30,000	30,000
	施設整備等収入計(4)	2,160,000	2,189,000	29,000
固定資産取得支出	[4,900,000]	[5,075,355]	[175,355]	
建物取得支出	3,000,000	2,931,500	68,500	
構築物取得支出	200,000	0	200,000	
器具及び備品取得支出	1,700,000	2,143,855	443,855	
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)	5,700,000	5,798,955	98,955	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,540,000	3,609,955	69,955
その の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	[6,100,000]	[6,103,030]	[3,030]
	退職給付引当資産取崩収入	6,100,000	6,103,030	3,030
	拠点区分間繰入金収入	[9,500,000]	[9,500,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	15,600,000	15,603,030	3,030
支 出	積立資産支出	[3,500,000]	[3,187,545]	[312,455]
	退職給付引当資産支出	3,500,000	3,187,545	312,455
	拠点区分間繰入金支出	[9,500,000]	[9,500,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	13,000,000	12,687,545	312,455
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,600,000	2,915,485	315,485
	予備費支出(10)	3,170,000	—————	3,170,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,800,000	5,822,060	12,977,940
前期末支払資金残高(12)		0	181,555,173	181,555,173
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,800,000	175,733,113	194,533,113