

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 函館緑風会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	[348,885,000]	[349,360,865]	[△ 475,865]
	自立支援給付費収入	(317,000,000)	(317,623,553)	(△ 623,553)
	介護給付費収入	280,000,000	280,667,083	△ 667,083
	訓練等給付費収入	37,000,000	36,956,470	43,530
	利用者負担金収入	5,000	1,188	3,812
	補足給付費収入	(5,180,000)	(5,036,889)	(143,111)
	特例特定障害者特別給付費収入	5,180,000	5,036,889	143,111
	特定費用収入	26,500,000	26,476,095	23,905
	その他の事業収入	(200,000)	(223,140)	(△ 23,140)
	受託事業収入	200,000	223,140	△ 23,140
	作業事業収入	[1,000,000]	[1,209,465]	[△ 209,465]
	作業事業収入	(1,000,000)	(1,209,465)	(△ 209,465)
	活動A班作業訓練事業収入	900,000	1,116,210	△ 216,210
	活動B班作業訓練事業収入	100,000	93,255	6,745
	経常経費寄附金収入	[5,100,000]	[5,100,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[20,000]	[95,169]	[△ 75,169]
	その他の収入	[1,000,000]	[737,130]	[262,870]
	受入研修費収入	50,000	0	50,000
	利用者等外給食費収入	150,000	133,100	16,900
	雑収入	800,000	604,030	195,970
	事業活動収入計(1)	356,005,000	356,502,629	△ 497,629
事業活動による支出	人件費支出	[241,200,000]	[237,879,869]	[3,320,131]
	役員報酬支出	9,800,000	9,788,851	11,149
	職員給料支出	114,800,000	112,320,249	2,479,751
	職員賞与支出	39,900,000	39,509,881	390,119
	非常勤職員給与支出	43,000,000	42,019,796	980,204
	退職給付支出	5,300,000	5,877,140	△ 577,140
	法定福利費支出	28,400,000	28,363,952	36,048
	事業費支出	[48,065,000]	[46,024,862]	[2,040,138]
	給食費支出	18,350,000	17,560,616	789,384
	介護用品費支出	1,000,000	1,111,937	△ 111,937
	保健衛生費支出	1,300,000	1,143,376	156,624
	教養娯楽費支出	2,120,000	1,833,173	286,827
	日用品費支出	30,000	6,631	23,369
	水道光熱費支出	7,000,000	6,706,869	293,131
事業活動による支出	燃料費支出	7,000,000	6,957,337	42,663
	消耗器具備品費支出	4,650,000	4,650,140	△ 140

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支 出	保険料支出	1,050,000	1,080,230	△	30,230
	賃借料支出	3,080,000	2,857,744		222,256
	葬祭費支出	50,000	0		50,000
	車輛費支出	2,380,000	2,072,809		307,191
	雑支出	55,000	44,000		11,000
	事務費支出	[41,335,000]	[39,198,774]	[	2,136,226]
	福利厚生費支出	1,250,000	840,820		409,180
	職員被服費支出	30,000	0		30,000
	旅費交通費支出	1,950,000	1,722,335		227,665
	研修研究費支出	430,000	406,507		23,493
	事務消耗品費支出	1,510,000	1,372,920		137,080
	印刷製本費支出	30,000	10,725		19,275
	水道光熱費支出	40,000	28,164		11,836
	燃料費支出	100,000	72,175		27,825
	修繕費支出	4,200,000	3,870,642		329,358
	通信運搬費支出	780,000	716,463		63,537
	会議費支出	400,000	416,502	△	16,502
	広報費支出	300,000	270,850		29,150
	業務委託費支出	23,000,000	22,512,800		487,200
	手数料支出	3,275,000	3,287,815	△	12,815
	賃借料支出	800,000	668,160		131,840
	土地・建物賃借料支出	30,000	24,000		6,000
	租税公課支出	20,000	1,000		19,000
	保守料支出	1,680,000	1,612,600		67,400
	諸会費支出	220,000	227,500	△	7,500
	雑支出	1,290,000	1,136,796		153,204
	作業訓練事業支出	[1,210,000]	[1,517,781]	[△	307,781]
	作業訓練事業支出	(1,210,000)	(1,517,781)	(△	307,781)
	活動A班作業訓練事業支出	1,000,000	1,168,403	△	168,403
	活動B班作業訓練事業支出	150,000	291,558	△	141,558
	活動C班作業訓練事業支出	60,000	57,820		2,180
	事業活動支出計(2)	331,810,000	324,621,286		7,188,714
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,195,000	31,881,343	△	7,686,343
施設 収入 整備 備	施設整備等補助金収入	[750,000]	[719,000]	[	31,000]
	施設整備等補助金収入	750,000	719,000		31,000

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
等 に よ る 収 支	施設整備等収入計 (4)	750,000	719,000	31,000
	固定資産取得支出	[14,100,000]	[14,074,499]	[25,501]
	建物取得支出	750,000	745,800	4,200
	器具及び備品取得支出	13,350,000	13,328,699	21,301
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[850,000]	[849,740]	[260]
	施設整備等支出計 (5)	14,950,000	14,924,239	25,761
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 14,200,000	△ 14,205,239	5,239
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	[3,000,000]	[2,857,490]	[142,510]
	退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	2,857,490	142,510
	拠点区分間繰入金収入	[10,300,000]	[10,300,000]	[0]
	その他の活動収入計 (7)	13,300,000	13,157,490	142,510
	積立資産支出	[3,500,000]	[3,228,720]	[271,280]
	退職給付引当資産支出	3,500,000	3,228,720	271,280
	拠点区分間繰入金支出	[10,300,000]	[10,300,000]	[0]
支	その他の活動支出計 (8)	13,800,000	13,528,720	271,280
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 500,000	△ 371,230	△ 128,770
	予備費支出 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,495,000	17,304,874	△ 7,809,874

前期末支払資金残高 (12)	0	175,733,113	△ 175,733,113
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,495,000	193,037,987	△ 183,542,987