

法人名	社会福祉法人 しあわせの里福祉会
拠点区分	しあわせの里

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(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	取 入					
	障害福祉サービス等事業収入	314,870,000	315,207,529	△337,529		
	自立支援給付費収入	284,000,000	284,399,820	△399,820		
	介護給付費収入	284,000,000	284,399,820	△399,820		
	補足給付費収入	3,950,000	3,863,822	86,178		
	特定障害者特別給付費収入	3,950,000	3,863,822	86,178		
	特定費用収入	26,900,000	26,943,887	△43,887		
	その他の事業収入	20,000		20,000		
	受託事業収入(公費)	20,000		20,000		
	経常経費寄附金収入	510,000	340,000	170,000		
	受取利息配当金収入	101,000	94,461	6,539		
	その他の収入	3,034,000	2,989,300	44,700		
	受入研修費収入	100,000	45,000	55,000		
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,945,210	△45,210		
	職員給食費収入	1,800,000	1,943,050	△143,050		
	外部者給食費収入	100,000	2,160	97,840		
	雑収入	734,000	708,329	25,671		
	共済会退職金収入	714,000	697,954	16,046		
	その他の雑収入	20,000	10,375	9,625		
	作業収入	300,000	290,761	9,239		
	事業活動収入計(1)	318,515,000	318,631,290	△116,290		
	支 出					
	人件費支出	185,420,000	183,645,075	1,774,925		
	職員給料支出	127,000,000	124,744,317	2,255,683		
	職員俸給	96,000,000	94,004,304	1,995,696		
職員諸手当	31,000,000	30,740,013	259,987			
職員賞与支出	28,000,000	27,686,130	313,870			
非常勤職員給与支出	480,000	480,000				
退職給付支出	6,940,000	6,931,870	8,130			
福祉医療機構退職金	3,210,000	3,204,000	6,000			
共済会退職金	3,730,000	3,727,870	2,130			
法定福利費支出	23,000,000	23,802,758	△802,758			
事業費支出	35,000,000	32,784,938	2,215,062			
給食費支出	16,500,000	15,761,365	738,635			
保健衛生費支出	1,800,000	1,656,413	143,587			
被服費支出	750,000	714,262	35,738			
教養娯楽費支出	600,000	652,928	△52,928			
日用品費支出	1,700,000	1,653,304	46,696			
水道光熱費支出	8,400,000	8,130,921	269,079			
燃料費支出	300,000	264,909	35,091			
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,358,861	441,139			
保険料支出	750,000	703,440	46,560			
賃借料支出	1,500,000	1,251,326	248,674			
教育指導費支出	300,000	69,719	230,281			
車輛費支出	600,000	567,490	32,510			
事務費支出	25,353,000	23,562,948	1,790,052			
福利厚生費支出	1,350,000	1,304,710	45,290			
旅費交通費支出	170,000	69,600	100,400			
研修研究費支出	220,000	93,400	126,600			
事務消耗品費支出	500,000	315,357	184,643			
印刷製本費支出	600,000	328,036	271,964			
修繕費支出	2,000,000	1,512,351	487,649			
通信運搬費支出	350,000	322,638	27,362			

資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	80,000	61,242	18,758	
	広報費支出	157,000	99,715	57,285	
	業務委託費支出	17,000,000	16,853,214	146,786	
	手数料支出	201,000	140,620	60,380	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000		
	租税公課支出	200,000	160,000	40,000	
	保守料支出	1,200,000	1,256,154	△56,154	
	渉外費支出	210,000	210,898	△898	
	諸会費支出	340,000	280,400	59,600	
	雑支出	415,000	194,613	220,387	
	共済会事務費	190,000	179,613	10,387	
	共済会調整金	75,000		75,000	
	雑支出	150,000	15,000	135,000	
	その他の支出	1,850,000	1,636,264	213,736	
	利用者等外給食費支出	1,550,000	1,341,758	208,242	
	職員給食費支出	1,500,000	1,338,253	161,747	
	外部者給食費支出	50,000	3,505	46,495	
	作業材料費支出	150,000	140,506	9,494	
	作業工賃支出	150,000	154,000	△4,000	
	事業活動支出計(2)	247,623,000	241,629,225	5,993,775	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,892,000	77,002,065	△6,110,065	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	39,630,000	39,624,500	5,500	
	土地取得支出	34,900,000	34,900,000		
	建物取得支出	4,400,000	4,400,000		
	器具及び備品取得支出	330,000	324,500	5,500	
施設整備等支出計(5)	39,630,000	39,624,500	5,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,630,000	△39,624,500	△5,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,030,000	3,029,916	84	
	退職給付引当資産取崩収入	3,030,000	3,029,916	84	
	その他の活動収入計(7)	3,030,000	3,029,916	84	
	支出				
	積立資産支出	31,950,000	31,966,087	△16,087	
	退職給付引当資産支出	1,950,000	1,966,087	△16,087	
施設・設備整備等積立資産支出	30,000,000	30,000,000			
その他の活動支出計(8)	31,950,000	31,966,087	△16,087		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,920,000	△28,936,171	16,171		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,342,000	8,441,394	△6,099,394		
前期末支払資金残高(12)	108,013,008	114,841,371	△6,828,363		
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,355,008	123,282,765	△12,927,757		