

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5年4月1日 至 令和6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	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	306,170,000	310,512,196	△4,342,196		
	自立支援給付費収入	274,000,000	275,849,100	△1,849,100		
	介護給付費収入	274,000,000	275,849,100	△1,849,100		
	補足給付費収入	3,250,000	3,374,401	△124,401		
	特定障害者特別給付費収入	3,250,000	3,374,401	△124,401		
	特定費用収入	26,900,000	28,041,500	△1,141,500		
	その他の事業収入	2,020,000	3,247,195	△1,227,195		
	補助金事業収入(公費)	2,000,000	3,213,195	△1,213,195		
	受託事業収入(公費)	20,000	9,000	11,000		
	その他の事業収入		25,000	△25,000		
	経常経費寄附金収入	1,310,000	1,690,000	△380,000		
	受取利息配当金収入	101,000	95,995	5,005		
	その他の収入	1,860,000	1,780,454	79,546		
	受入研修費収入	100,000	55,000	45,000		
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,397,540	2,460		
	職員給食費収入	1,300,000	1,386,740	△86,740		
	外部者給食費収入	100,000	10,800	89,200		
	雑収入	60,000	9,000	51,000		
	共済会退職金収入	40,000		40,000		
	その他の雑収入	20,000	9,000	11,000		
	作業収入	300,000	318,914	△18,914		
	事業活動収入計(1)	309,441,000	314,078,645	△4,637,645		
	支出					
	人件費支出	183,580,000	174,896,025	8,683,975		
	職員給料支出	129,500,000	121,433,468	8,066,532		
	職員俸給	95,000,000	85,243,740	9,756,260		
職員諸手当	34,500,000	36,189,728	△1,689,728			
職員賞与支出	25,300,000	25,290,725	9,275			
非常勤職員給与支出	480,000	480,000				
退職給付支出	4,300,000	4,309,847	△9,847			
福祉医療機構退職金	2,990,000	2,981,500	8,500			
共済会退職金	1,310,000	1,328,347	△18,347			
法定福利費支出	24,000,000	23,381,985	618,015			
事業費支出	36,750,000	34,078,454	2,671,546			
給食費支出	16,500,000	16,537,824	△37,824			
保健衛生費支出	1,800,000	1,526,592	273,408			
被服費支出	500,000	292,064	207,936			
教養娯楽費支出	700,000	618,666	81,334			
日用品費支出	1,500,000	1,236,261	263,739			
水道光熱費支出	10,000,000	9,740,655	259,345			
燃料費支出	300,000	278,659	21,341			
消耗器具備品費支出	2,300,000	1,627,129	672,871			
保険料支出	750,000	778,480	△28,480			
賃借料支出	1,500,000	1,025,497	474,503			
教育指導費支出	300,000	69,510	230,490			
車輛費支出	600,000	347,117	252,883			
事務費支出	26,461,000	25,208,830	1,252,170			
福利厚生費支出	2,300,000	2,729,100	△429,100			
旅費交通費支出	270,000	105,600	164,400			
研修研究費支出	820,000	737,518	82,482			
事務消耗品費支出	500,000	359,439	140,561			
印刷製本費支出	600,000	341,766	258,234			

# 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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	2,000,000	1,832,382	167,618	
	通信運搬費支出	350,000	374,969	△24,969	
	会議費支出	90,000	56,130	33,870	
	広報費支出	170,000	162,827	7,173	
	業務委託費支出	16,500,000	15,984,764	515,236	
	手数料支出	201,000	193,485	7,515	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000		
	租税公課支出	200,000	115,700	84,300	
	保守料支出	1,200,000	1,278,924	△78,924	
	渉外費支出	210,000	36,284	173,716	
	諸会費支出	320,000	270,290	49,710	
	雑支出	370,000	269,652	100,348	
	共済会事務費	190,000	169,322	20,678	
	雑支出	180,000	100,330	79,670	
	その他の支出	1,400,000	1,299,395	100,605	
	利用者等外給食費支出	1,050,000	980,452	69,548	
	職員給食費支出	1,000,000	966,070	33,930	
	外部者給食費支出	50,000	14,382	35,618	
	作業材料費支出	200,000	186,943	13,057	
	作業工賃支出	150,000	132,000	18,000	
	事業活動支出計(2)	248,191,000	235,482,704	12,708,296	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,250,000	78,595,941	△17,345,941	
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	1,400,000	1,293,180	106,820	
	建物取得支出	1,100,000	1,057,430	42,570	
	器具及び備品取得支出	300,000	235,750	64,250	
	施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,293,180	106,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,400,000	△1,293,180	△106,820		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,310,000	1,328,347	△18,347	
	退職給付引当資産取崩収入	1,310,000	1,328,347	△18,347	
	その他の活動収入計(7)	1,310,000	1,328,347	△18,347	
	支出				
	積立資産支出	51,480,000	51,355,472	124,528	
	退職給付引当資産支出	1,480,000	1,355,472	124,528	
施設・設備整備等積立資産支出	50,000,000	50,000,000			
その他の活動支出計(8)	51,480,000	51,355,472	124,528		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,170,000	△50,027,125	△142,875		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,680,000	27,275,636	△17,595,636	
	前期末支払資金残高(12)	135,327,051	135,327,051		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	145,007,051	162,602,687	△17,595,636	