

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

## 海部連福社会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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	126,470,000	126,584,401	-114,401
		0199 経常経費寄附金収入	1,131,000	1,081,000	50,000
		0200 受取利息配当金収入	200	231	-31
		0201 その他の収入	2,580,000	2,581,842	-1,842
		事業活動収入計(1)	130,181,200	130,247,474	-66,274
	支	0129 人件費支出	100,392,320	98,948,215	1,444,105
		0130 事業費支出	12,771,040	11,663,117	1,107,923
		0131 事務費支出	14,315,000	12,453,250	1,861,750
		0137 支払利息支出	72,618	72,618	
		0138 その他の支出	1,330,000	1,192,576	137,424
	事業活動支出計(2)	128,880,978	124,329,776	4,551,202	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,300,222	5,917,698	-4,617,476	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	690,000	690,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	378,744	275,924	102,820
		施設整備等収入計(4)	11,068,744	10,965,924	102,820
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,908,000	1,908,000	
	0144 固定資産取得支出	500,000		500,000	
	施設整備等支出計(5)	2,408,000	1,908,000	500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,660,744	9,057,924	-397,180	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	0152 積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000		
	予備費支出(10)	700,000	—	700,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-739,034	4,975,622	-5,714,656	
	前期末支払資金残高(12)	65,200,405	65,200,405		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,461,371	70,176,027	-5,714,656	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### 海部連福祉会拠点区分資金収支計算書

(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)
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	126,470,000	126,584,401	-114,401
	0185 自立支援給付費収入	119,280,000	119,516,217	-236,217
	8341 介護給付費収入	119,280,000	119,516,217	-236,217
	8352 利用者負担金収入	1,850,000	1,803,375	46,625
	8361 特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	
	8371 特定費用収入	3,720,000	3,592,300	127,700
	0187 その他の事業収入	900,000	952,509	-52,509
	8381 補助金事業収入	900,000	952,509	-52,509
	0199 経常経費寄附金収入	1,131,000	1,081,000	50,000
	8531 経常経費寄附金収入	1,131,000	1,081,000	50,000
	0200 受取利息配当金収入	200	231	-31
	8541 受取利息配当金収入	200	231	-31
	0201 その他の収入	2,580,000	2,581,842	-1,842
	8612 利用者等外給食費収入	2,000,000	2,041,460	-41,460
	0258 雑収入	580,000	540,382	39,618
	8614 雑収入	580,000	540,382	39,618
	事業活動収入計(1)		130,181,200	130,247,474
事業活動による支出	0129 人件費支出	100,392,320	98,948,215	1,444,105
	7110 役員報酬支出	486,000	486,000	
	0260 職員給料支出	33,698,700	33,669,827	28,873
	7111 給料	24,548,700	24,548,700	
	7112 諸手当	9,150,000	9,121,127	28,873
	0261 職員賞与支出	15,011,720	14,983,593	28,127
	7113 期末勤勉手当	9,091,720	9,091,720	
	7118 一時金	5,920,000	5,891,873	28,127
	7114 非常勤職員給与支出	39,400,000	38,268,287	1,131,713
	7116 退職給付支出	1,113,900	1,113,900	
	7117 法定福利費支出	10,682,000	10,426,608	255,392
	0130 事業費支出	12,771,040	11,663,117	1,107,923
	7211 給食費支出	2,820,000	2,747,668	72,332
	7215 保健衛生費支出	247,800	191,964	55,836
	7218 教養娯楽費支出	220,000	132,684	87,316
	7223 水道光熱費支出	2,703,000	2,571,896	131,104
	7224 燃料費支出	30,000	3,001	26,999
	7225 消耗器具備品費支出	2,400,000	1,923,831	476,169
	7226 保険料支出	1,200,000	1,151,213	48,787
	7227 賃借料支出	250,240	239,055	11,185
	7228 教育指導費支出	360,000	360,000	
	7232 車輛費支出	2,500,000	2,330,601	169,399
	7235 雑支出	40,000	11,204	28,796
	0131 事務費支出	14,315,000	12,453,250	1,861,750
	7311 福利厚生費支出	550,000	439,318	110,682
	7313 旅費交通費支出	33,000	1,280	31,720
	7314 研修研究費支出	58,000	4,500	53,500
	7315 事務消耗品費支出	253,000	179,868	73,132
	7316 印刷製本費支出	151,000	124,515	26,485
	7317 水道光熱費支出	235,000	225,520	9,480
	7318 燃料費支出	45,000	37,315	7,685
	7319 修繕費支出	1,000,000	522,520	477,480
7321 通信運搬費支出	507,000	455,186	51,814	
7322 会議費支出	10,000	9,861	139	
7323 広報費支出	275,000	275,000		
7324 業務委託費支出	4,430,000	4,397,600	32,400	
7325 手数料支出	137,000	76,648	60,352	
7327 賃借料支出	4,120,000	3,689,600	430,400	
7328 土地・建物賃借料支出	250,000	250,000		
7329 租税公課支出	200,000	71,700	128,300	
7331 保守料支出	1,626,000	1,323,364	302,636	
7333 諸会費支出	155,000	122,100	32,900	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 海部連福祉会拠点区分資金収支計算書

（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)	
	7335 雑支出	280,000	247,355	32,645	
	0137 支払利息支出	72,618	72,618		
	7441 支払利息支出	72,618	72,618		
	0138 その他の支出	1,330,000	1,192,576	137,424	
	7451 利用者等外給食費支出	1,300,000	1,192,576	107,424	
	0262 雑支出	30,000		30,000	
	7453 雑支出	30,000		30,000	
	事業活動支出計(2)	128,880,978	124,329,776	4,551,202	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,300,222	5,917,698	-4,617,476	
施設整備等による収支	収				
		0204 施設整備等補助金収入	690,000	690,000	
		8711 施設整備等補助金収入	690,000	690,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	
		8731 施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	378,744	275,924	102,820
		8771 その他の収入	378,744	275,924	102,820
		施設整備等収入計(4)	11,068,744	10,965,924	102,820
		支			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	1,908,000	1,908,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	1,908,000	1,908,000		
	0144 固定資産取得支出	500,000		500,000	
	7524 器具及び備品取得支出	500,000		500,000	
	施設整備等支出計(5)	2,408,000	1,908,000	500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,660,744	9,057,924	-397,180	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		0152 積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	7648 施設整備費積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000		
	予備費支出(10)	700,000	—	700,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-739,034	4,975,622	-5,714,656	
	前期末支払資金残高(12)	65,200,405	65,200,405		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,461,371	70,176,027	-5,714,656	