

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

## 海部連福祉会法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	122,310,000	125,923,831	-3,613,831
		0199 経常経費寄附金収入	1,900,000	775,000	1,125,000
		0200 受取利息配当金収入	200	237	-37
		0201 その他の収入	2,480,000	2,263,980	216,020
		事業活動収入計(1)	126,690,200	128,963,048	-2,272,848
	支	0129 人件費支出	94,477,800	93,921,383	556,417
		0130 事業費支出	13,024,040	12,446,544	577,496
		0131 事務費支出	14,173,000	12,398,471	1,774,529
		0137 支払利息支出	81,204	81,204	
		0138 その他の支出	1,330,000	1,263,811	66,189
	事業活動支出計(2)	123,086,044	120,111,413	2,974,631	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,604,156	8,851,635	-5,247,479	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,860,000	2,100,000	760,000
		0208 その他の施設整備等による収入	275,924	180,608	95,316
		施設整備等収入計(4)	3,135,924	2,280,608	855,316
	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	4,420,000	4,420,000	
	0147 その他の施設整備等による支出	760,648	341,336	419,312	
	施設整備等支出計(5)	7,088,648	6,669,336	419,312	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,952,724	-4,388,728	436,004	
その他の活動による収支	収	0224 その他の活動による収入	95,104		95,104
		その他の活動収入計(7)	95,104		95,104
	支	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	95,104		95,104	
	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)	-953,464	4,462,907	-5,416,371	
	前期末支払資金残高(12)	60,737,498	60,737,498		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,784,034	65,200,405	-5,416,371	

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	122,310,000	125,923,831	-3,613,831
	0185 自立支援給付費収入	115,800,000	118,641,133	-2,841,133
	8341 介護給付費収入	115,800,000	118,641,133	-2,841,133
	8352 利用者負担金収入	1,680,000	1,710,126	-30,126
	8361 特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	
	8371 特定費用収入	3,560,000	3,588,200	-28,200
	0187 その他の事業収入	550,000	1,264,372	-714,372
	8381 補助金事業収入	550,000	1,264,372	-714,372
	0199 経常経費寄附金収入	1,900,000	775,000	1,125,000
	8531 経常経費寄附金収入	1,900,000	775,000	1,125,000
	0200 受取利息配当金収入	200	237	-37
	8541 受取利息配当金収入	200	237	-37
	0201 その他の収入	2,480,000	2,263,980	216,020
	8612 利用者等外給食費収入	1,800,000	1,777,226	22,774
	0258 雑収入	680,000	486,754	193,246
	8614 雑収入	680,000	486,754	193,246
	事業活動収入計(1)	126,690,200	128,963,048	-2,272,848
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	94,477,800	93,921,383	556,417
	7110 役員報酬支出	486,000	480,000	6,000
	0260 職員給料支出	33,017,400	32,987,407	29,993
	7111 給料	24,354,500	24,354,500	
	7112 諸手当	8,662,900	8,632,907	29,993
	0261 職員賞与支出	14,865,700	14,822,154	43,546
	7113 期末勤勉手当	9,015,700	9,015,700	
	7118 一時金	5,850,000	5,806,454	43,546
	7114 非常勤職員給与支出	34,442,800	34,310,274	132,526
	7116 退職給付支出	1,113,900	1,113,900	
	7117 法定福利費支出	10,552,000	10,207,648	344,352
	0130 事業費支出	13,024,040	12,446,544	577,496
	7211 給食費支出	2,770,000	2,533,298	236,702
	7215 保健衛生費支出	247,800	212,066	35,734
	7218 教養娯楽費支出	220,000	210,913	9,087
	7223 水道光熱費支出	2,676,000	2,642,954	33,046
	7224 燃料費支出	30,000	3,276	26,724
	7225 消耗器具備品費支出	2,450,000	2,291,811	158,189
	7226 保険料支出	1,280,000	1,268,122	11,878
	7227 賃借料支出	250,240	242,880	7,360
	7228 教育指導費支出	360,000	360,000	
	7232 車輛費支出	2,700,000	2,650,675	49,325
	7235 雑支出	40,000	30,549	9,451
	0131 事務費支出	14,173,000	12,398,471	1,774,529
	7311 福利厚生費支出	530,000	396,948	133,052
	7313 旅費交通費支出	33,000	13,000	20,000
	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	229,537	23,463
	7316 印刷製本費支出	151,000	123,119	27,881
	7317 水道光熱費支出	230,000	226,378	3,622
	7318 燃料費支出	45,000	44,302	698
	7319 修繕費支出	1,000,000	174,839	825,161
	7321 通信運搬費支出	487,000	447,805	39,195
7322 会議費支出	10,000	5,201	4,799	
7324 業務委託費支出	4,630,000	4,598,200	31,800	
7325 手数料支出	137,000	121,124	15,876	
7327 賃借料支出	4,289,000	4,120,072	168,928	
7328 土地・建物賃借料支出	250,000	250,000		
7329 租税公課支出	200,000	148,360	51,640	
7331 保守料支出	1,450,000	1,097,644	352,356	
7333 諸会費支出	155,000	138,100	16,900	
7335 雑支出	265,000	259,342	5,658	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	0137 支払利息支出	81,204	81,204		
	7441 支払利息支出	81,204	81,204		
	0138 その他の支出	1,330,000	1,263,811	66,189	
	7451 利用者等外給食費支出	1,300,000	1,263,811	36,189	
	0262 雑支出	30,000		30,000	
	7453 雑支出	30,000		30,000	
	事業活動支出計(2)	123,086,044	120,111,413	2,974,631	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,604,156	8,851,635	-5,247,479	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,860,000	2,100,000	760,000
		8711 施設整備等補助金収入	2,860,000	2,100,000	760,000
		0208 その他の施設整備等による収入	275,924	180,608	95,316
		8771 その他の収入	275,924	180,608	95,316
	施設整備等収入計(4)		3,135,924	2,280,608	855,316
	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	4,420,000	4,420,000	
		7523 車両運搬具取得支出	2,440,000	2,440,000	
		7524 器具及び備品取得支出	1,980,000	1,980,000	
		0147 その他の施設整備等による支出	760,648	341,336	419,312
	7551 その他の支出	760,648	341,336	419,312	
	施設整備等支出計(5)		7,088,648	6,669,336	419,312
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,952,724	-4,388,728	436,004
その他の活動による収支	収	0224 その他の活動による収入	95,104		95,104
		8891 その他の収入	95,104		95,104
		その他の活動収入計(7)	95,104		95,104
	支				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		95,104		95,104	
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)		-953,464	4,462,907	-5,416,371	
前期末支払資金残高(12)		60,737,498	60,737,498		
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,784,034	65,200,405	-5,416,371	