

社会福祉法人 北翠会 令和5年度資金収支計算書

令和 5 年 4 月 1 日から 令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収入	介護保険事業収入					
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入	(98,220,000)	(98,563,660)	(Δ343,660)		
	委託費収入	(89,430,000)	(89,430,060)	(Δ60)		
	利用者等利用料収入	(1,630,000)	(1,666,600)	(Δ36,600)		
	利用者等利用料収入(一般)	1,530,000	1,594,000	Δ64,000		
	その他の利用料収入	100,000	72,600	27,400		
	その他の事業収入	(7,160,000)	(7,467,000)	(Δ307,000)		
	補助金事業収入(公費)	7,160,000	7,467,000	Δ307,000		
	障害福祉サービス等事業収入					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	(5,000)	(1,286)	(3,714)		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					
	その他の収入	(64,000)	(61,130)	(2,870)		
	受入研修費収入	40,000	40,000			
	利用者等外給食費収入	10,000	7,130	2,870		
雑収入	14,000	14,000				
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	98,289,000	98,626,076	Δ337,076			
事業活動による収支	支出	人件費支出	(80,120,000)	(79,979,406)	(140,594)	
		職員給料支出	35,300,000	35,261,782	38,218	
		職員賞与支出	13,600,000	13,561,295	38,705	
		非常勤職員給与支出	21,500,000	21,415,569	84,431	
		退職給付支出	720,000	712,000	8,000	
		法定福利費支出	9,000,000	9,028,760	Δ28,760	
		事業費支出	(13,180,000)	(13,050,351)	(129,649)	
		給食費支出	4,900,000	4,858,764	41,236	
		保健衛生費支出	1,400,000	1,396,160	3,840	
		保育材料費支出	1,850,000	1,811,235	38,765	
		水道光熱費支出	2,750,000	2,744,613	5,387	
		燃料費支出	850,000	846,414	3,586	
		消耗器具備品費支出	400,000	396,007	3,993	
		保険料支出	170,000	161,535	8,465	
		賃借料支出	850,000	829,200	20,800	
		雑支出	10,000	6,423	3,577	
		事務費支出	(6,363,000)	(5,468,062)	(894,938)	
		福利厚生費支出	600,000	543,378	56,622	
	職員被服費支出	300,000	281,820	18,180		
	旅費交通費支出	1,050,000	884,170	165,830		
	研修研究費支出	210,000	80,120	129,880		
	事務消耗品費支出	40,000	21,980	18,020		
	印刷製本費支出	250,000	204,899	45,101		
	修繕費支出	700,000	637,751	62,249		
	通信運搬費支出	300,000	268,329	31,671		
	会議費支出	220,000	153,838	66,162		
	広報費支出	190,000	176,000	14,000		
	業務委託費支出	1,800,000	1,779,296	20,704		
	手数料支出	30,000	23,792	6,208		
	租税公課支出	13,000	11,040	1,960		
	保守料支出	220,000	216,700	3,300		
	渉外費支出	270,000	74,849	195,151		
	諸会費支出	140,000	110,100	29,900		
	雑支出	30,000		30,000		
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						

社会福祉法人 北翠会 令和5年度資金収支計算書

令和 5 年 4 月 1 日から 令和 6 年 3 月 31 日まで

(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	支出					
	その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2)	99,663,000	98,497,819	1,165,181		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ1,374,000	128,257	Δ1,502,257		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 構築物取得支出 器具及び備品取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5)	(3,000,000)	(2,681,800)	(318,200)		
	2,000,000	1,760,000	240,000			
	1,000,000	921,800	78,200			
	3,000,000	2,681,800	318,200			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ3,000,000	Δ2,681,800	Δ318,200		
	その他の活動による収支	収入				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他収入 その他の活動収入計(7)	(1,600,000)	(1,600,000)	(43,244)	
(133,870)		(133,870)	Δ133,870			
133,870		Δ133,870				
43,244		Δ43,244				
43,244		Δ43,244				
1,600,000		1,777,114	Δ177,114			
支出		長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 資産支出 修繕積立資産支出 保育所繰越積立資産支出 施設整備等積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	(1,504,000)	(1,566,895)	(62,895)	
		1,500,000	1,566,695	Δ66,695		
		1,000	100	900		
	1,000	10	990			
	1,000	10	990			
	1,000	80	920			
	(1,600,000)	(1,600,000)				
	3,104,000	3,166,895	Δ62,895			
	Δ1,504,000	Δ1,389,781	Δ114,219			
	予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ5,878,000	Δ3,943,324	Δ1,934,676			
前期末支払資金残高(12)	0	23,820,555	Δ23,820,555			
当期末支払資金残高(11)+(12)	Δ5,878,000	19,877,231	Δ25,755,231			