

社会福祉法人 慈恵会 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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	434,150,000	430,911,145	3,238,855	
	自立支援給付費収入	380,650,000	378,461,550	2,188,450	
	介護給付費収入	378,500,000	376,545,840	1,954,160	
	計画相談支援給付費収入	2,150,000	1,915,710	234,290	
	利用者負担金収入	43,200,000	42,791,783	408,217	
	補足給付費収入	10,000,000	9,657,812	342,188	
	特定障害者特別給付費収入	10,000,000	9,657,812	342,188	
	その他の事業収入	300,000		300,000	
	その他の事業収入	300,000		300,000	
	〇〇事業収入	930,000	801,942	128,058	
	その他の事業収入	930,000	801,942	128,058	
	補助金事業収入	930,000	801,942	128,058	
	経常経費寄附金収入	103,000	100,000	3,000	
	経常経費寄附金収入	103,000	100,000	3,000	
	受取利息配当金収入	164,000	24,107	139,893	
	受取利息配当金収入	164,000	24,107	139,893	
	その他の収入	2,638,000	1,974,327	663,673	
	受入研修費収入	260,000	83,000	177,000	
	利用者等外給食費収入	1,123,000	929,670	193,330	
	雑収入	1,255,000	961,657	293,343	
	雑収入	505,000	436,305	68,695	
	財団共済退職金収入	750,000	525,352	224,648	
	事業活動収入計 (1)	437,985,000	433,811,521	4,173,479	
	支出				
	人件費支出	323,460,000	325,251,297	△1,791,297	
	職員給料支出	181,850,000	186,213,366	△4,363,366	
	職員給与	145,250,000	150,096,500	△4,846,500	
	職員諸手当	36,600,000	36,116,866	483,134	
	職員賞与支出	78,910,000	78,672,281	237,719	
	非常勤職員給与支出	12,900,000	12,513,128	386,872	
	退職給付支出	7,900,000	7,358,344	541,656	
	財団共済退職給付支出	2,750,000	2,596,844	153,156	
退職共済掛金	5,150,000	4,761,500	388,500		
法定福利費支出	41,900,000	40,494,178	1,405,822		
事業費支出	70,462,000	65,698,612	4,763,388		
給食費支出	34,350,000	32,955,089	1,394,911		
介護用品費支出	2,600,000	2,017,695	582,305		
保健衛生費支出	1,920,000	1,622,634	297,366		
教養娯楽費支出	1,510,000	896,575	613,425		
水道光熱費支出	16,565,000	16,644,996	△79,996		
燃料費支出	32,000		32,000		
消耗器具備品費支出	5,450,000	4,569,190	880,810		
保険料支出	2,180,000	1,476,280	703,720		
賃借料支出	4,885,000	4,682,734	202,266		
車輛費支出	860,000	833,419	26,581		
雑支出	110,000		110,000		
事務費支出	27,435,000	22,873,858	4,561,142		
福利厚生費支出	3,330,000	3,172,848	157,152		
職員被服費支出	820,000	184,080	635,920		
旅費交通費支出	320,000		320,000		
研修研究費支出	550,000	130,480	419,520		
事務消耗品費支出	1,340,000	1,198,142	141,858		
印刷製本費支出	410,000	33,000	377,000		
水道光熱費支出	50,000	50,000			
修繕費支出	4,050,000	3,433,386	616,614		

	通信運搬費支出	820,000	710,413	109,587
	会議費支出	310,000		310,000
	広報費支出	85,000	14,000	71,000
	業務委託費支出	9,180,000	9,096,645	83,355
	手数料支出	1,410,000	1,082,560	327,440
	賃借料支出	510,000	256,056	253,944
	租税公課支出	160,000	43,400	116,600
	保守料支出	3,285,000	3,050,860	234,140
	渉外費支出	85,000	15,000	70,000
	諸会費支出	315,000	267,600	47,400
	雑支出	405,000	135,388	269,612
	一般雑費	405,000	135,388	269,612
	その他の支出	1,060,000	854,170	205,830
	利用者等外給食費支出	1,060,000	854,170	205,830
	事業活動支出計 (2)	422,417,000	414,677,937	7,739,063
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,568,000	19,133,584	△3,565,584
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	2,000	3	1,997
	器具及び備品売却収入	1,000	3	997
	その他の売却収入	1,000		1,000
	施設整備等収入計 (4)	2,000	3	1,997
	支出			
	固定資産取得支出	5,655,000	5,586,570	68,430
器具及び備品取得支出	5,655,000	5,586,570	68,430	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	3	997	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	3	997	
施設整備等支出計 (5)	5,656,000	5,586,573	69,427	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,654,000	△5,586,570	△67,430
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,750,000	2,071,492	678,508
	退職給付引当資産取崩収入	2,750,000	2,071,492	678,508
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	2,750,000	2,071,492	678,508
	その他の活動収入計(7)	2,750,000	2,071,492	678,508
	支出			
	積立資産支出	4,230,000	4,036,315	193,685
退職給付引当資産支出	4,230,000	4,036,315	193,685	
財団共済退職給付引当資産支出	4,230,000	4,036,315	193,685	
その他の活動支出計(8)	4,230,000	4,036,315	193,685	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,480,000	△1,964,823	484,823
	予備費支出 (10)			-
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,434,000	11,582,191	△3,148,191
	前期末支払資金残高(12)		312,290,019	△312,290,019
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,434,000	323,872,210	△315,438,210