

社会福祉法人 慈恵会 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)	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	426,750,000	427,338,116	△588,116	
	自立支援給付費収入	375,300,000	375,896,160	△596,160	
	介護給付費収入	373,000,000	373,779,980	△779,980	
	計画相談支援給付費収入	2,300,000	2,116,180	183,820	
	利用者負担金収入	42,800,000	42,809,063	△9,063	
	補足給付費収入	8,600,000	8,627,693	△27,693	
	特定障害者特別給付費収入	8,600,000	8,627,693	△27,693	
	その他の事業収入	50,000	5,200	44,800	
	その他の事業収入	50,000	5,200	44,800	
	その他事業収入	5,500,000	5,604,342	△104,342	
	その他の事業収入	5,500,000	5,604,342	△104,342	
	補助金事業収入	5,500,000	5,604,342	△104,342	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	83,000	13,369	69,631	
	受取利息配当金収入	83,000	13,369	69,631	
	その他の収入	2,080,000	1,978,493	101,507	
	受入研修費収入	165,000	123,000	42,000	
	利用者等外給食費収入	1,160,000	901,950	258,050	
	雑収入	755,000	953,543	△198,543	
	雑収入	505,000	740,011	△235,011	
	財団共済退職金収入	250,000	213,532	36,468	
	事業活動収入計 (1)	434,463,000	434,984,320	△521,320	
	支出				
	人件費支出	333,600,000	332,101,783	1,498,217	
	職員給料支出	188,850,000	188,420,888	429,112	
	職員給与	148,100,000	147,798,300	301,700	
	職員諸手当	40,750,000	40,622,588	127,412	
	職員賞与支出	78,000,000	77,742,178	257,822	
	非常勤職員給与支出	16,600,000	16,198,944	401,056	
	退職給付支出	8,500,000	8,378,785	121,215	
	財団共済退職給付支出	3,200,000	3,127,785	72,215	
退職共済掛金	5,300,000	5,251,000	49,000		
法定福利費支出	41,650,000	41,360,988	289,012		
事業費支出	72,207,000	69,929,514	2,277,486		
給食費支出	33,800,000	32,233,727	1,566,273		
介護用品費支出	2,600,000	2,328,824	271,176		
保健衛生費支出	1,600,000	1,512,903	87,097		
教養娯楽費支出	800,000	763,222	36,778		
水道光熱費支出	21,000,000	20,670,735	329,265		
燃料費支出	32,000	2,708	29,292		
消耗器具備品費支出	4,000,000	4,583,972	△583,972		
保険料支出	2,180,000	2,036,210	143,790		
賃借料支出	4,885,000	4,632,929	252,071		
車輛費支出	1,200,000	1,164,284	35,716		
雑支出	110,000		110,000		
事務費支出	27,060,000	26,118,464	941,536		
福利厚生費支出	3,330,000	3,159,558	170,442		
職員被服費支出	500,000	440,055	59,945		
旅費交通費支出	50,000	45,000	5,000		
研修研究費支出	150,000	130,740	19,260		
事務消耗品費支出	1,340,000	1,059,891	280,109		
印刷製本費支出	50,000	36,520	13,480		
水道光熱費支出	50,000	50,000			
修繕費支出	5,600,000	5,753,445	△153,445		

	通信運搬費支出	820,000	713,618	106,382
	会議費支出	50,000	56,012	△6,012
	広報費支出	100,000	101,580	△1,580
	業務委託費支出	9,180,000	8,897,290	282,710
	手数料支出	2,650,000	2,638,981	11,019
	賃借料支出	260,000	253,440	6,560
	租税公課支出	100,000	77,450	22,550
	保守料支出	2,000,000	2,005,110	△5,110
	渉外費支出	130,000	63,500	66,500
	諸会費支出	500,000	496,600	3,400
	雑支出	200,000	139,674	60,326
	一般雑費	200,000	139,674	60,326
	その他の支出	1,060,000	835,950	224,050
	利用者等外給食費支出	1,060,000	835,950	224,050
	事業活動支出計 (2)	433,927,000	428,985,711	4,941,289
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	536,000	5,998,609	△5,462,609
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	2,000		2,000
	器具及び備品売却収入	1,000		1,000
	その他の売却収入	1,000		1,000
	施設整備等収入計 (4)	2,000		2,000
	支出			
	固定資産取得支出	2,288,000	2,288,000	
器具及び備品取得支出	2,288,000	2,288,000		
固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000	
固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000	
施設整備等支出計 (5)	2,289,000	2,288,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,287,000	△2,288,000	1,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,000,000	2,914,253	85,747
	退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	2,914,253	85,747
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	2,914,253	85,747
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,914,253	85,747
	支出			
	積立資産支出	4,230,000	4,041,631	188,369
退職給付引当資産支出	4,230,000	4,041,631	188,369	
財団共済退職給付引当資産支出	4,230,000	4,041,631	188,369	
その他の活動支出計(8)	4,230,000	4,041,631	188,369	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,230,000	△1,127,378	△102,622
	予備費支出 (10)			-
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,981,000	2,583,231	△5,564,231
	前期末支払資金残高(12)		323,872,210	△323,872,210
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,981,000	326,455,441	△329,436,441