

資金収支計算書

社会福祉法人 慈恵会

(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)	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	430,900,000	429,431,586	1,468,414	
	自立支援給付費収入	377,800,000	377,383,260	416,740	
	介護給付費収入	375,500,000	375,408,800	91,200	
	計画相談支援給付費収入	2,300,000	1,974,460	325,540	
	利用者負担金収入	44,000,000	42,574,850	1,425,150	
	補足給付費収入	9,000,000	9,473,476	△473,476	
	特定障害者特別給付費収入	9,000,000	9,473,476	△473,476	
	その他の事業収入	100,000		100,000	
	その他の事業収入	100,000		100,000	
	その他事業収入	3,500,000	3,686,110	△186,110	
	その他の事業収入	3,500,000	3,686,110	△186,110	
	補助金事業収入	3,500,000	3,686,110	△186,110	
	受取利息配当金収入	50,000	13,448	36,552	
	受取利息配当金収入	50,000	13,448	36,552	
	その他の収入	1,950,000	2,038,552	△88,552	
	受入研修費収入	200,000	144,000	56,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	814,200	185,800	
	雑収入	750,000	1,080,352	△330,352	
	雑収入	500,000	426,596	73,404	
	財団共済退職金収入	250,000	653,756	△403,756	
	事業活動収入計 (1)	436,400,000	435,169,696	1,230,304	
	支出				
	人件費支出	336,450,000	333,162,531	3,287,469	
	職員給料支出	189,000,000	188,024,262	975,738	
	職員給与	148,000,000	147,217,600	782,400	
	職員諸手当	41,000,000	40,806,662	193,338	
	職員賞与支出	77,000,000	76,126,910	873,090	
	非常勤職員給与支出	18,500,000	18,288,650	211,350	
	退職給付支出	8,500,000	8,587,348	△87,348	
	財団共済退職給付支出	3,200,000	3,336,348	△136,348	
	退職共済掛金	5,300,000	5,251,000	49,000	
	法定福利費支出	43,450,000	42,135,361	1,314,639	
	事業費支出	71,742,000	66,288,208	5,453,792	
	給食費支出	33,000,000	31,827,446	1,172,554	
	介護用品費支出	2,600,000	2,313,753	286,247	
	保健衛生費支出	1,600,000	1,333,363	266,637	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,184,174	315,826	
	水道光熱費支出	20,000,000	18,544,206	1,455,794	
	燃料費支出	32,000		32,000	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,530,044	469,956	
	保険料支出	2,500,000	2,095,810	404,190	
	賃借料支出	5,200,000	4,747,409	452,591	
	車輛費支出	1,200,000	712,003	487,997	
	雑支出	110,000		110,000	
	事務費支出	23,010,000	21,433,475	1,576,525	
	福利厚生費支出	3,330,000	3,157,110	172,890	

資金収支計算書

社会福祉法人 慈恵会

(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)	備 考
事業活動	職員被服費支出	500,000	142,450	357,550	
	旅費交通費支出	100,000	46,280	53,720	
	研修研究費支出	300,000	500,770	△200,770	
	事務消耗品費支出	1,340,000	936,391	403,609	
	印刷製本費支出	50,000	39,160	10,840	
	水道光熱費支出	50,000	50,000		
	修繕費支出	3,000,000	2,534,906	465,094	
	通信運搬費支出	820,000	675,699	144,301	
	会議費支出	50,000	52,760	△2,760	
	広報費支出	100,000	14,000	86,000	
	業務委託費支出	9,180,000	9,393,906	△213,906	
	手数料支出	1,000,000	1,032,650	△32,650	
	賃借料支出	260,000	253,440	6,560	
	租税公課支出	100,000	36,500	63,500	
	保守料支出	2,000,000	2,063,146	△63,146	
	渉外費支出	130,000	5,000	125,000	
	諸会費支出	500,000	354,415	145,585	
	雑支出	200,000	144,892	55,108	
	一般雑費	200,000	144,892	55,108	
	その他の支出	1,060,000	726,700	333,300	
	利用者等外給食費支出	1,060,000	726,700	333,300	
	事業活動支出計 (2)	432,262,000	421,610,914	10,651,086	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,138,000	13,558,782	△9,420,782	
施設整備等による収入	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	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,518,000	△2,519,000	1,000	
その他の収入	固定資産取得支出	2,519,000	2,519,000		
	器具及び備品取得支出	2,519,000	2,519,000		
	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)	2,520,000	2,519,000	1,000	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	3,000,000	2,682,592	317,408	
	退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	2,682,592	317,408	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	2,682,592	317,408	
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	2,682,592	317,408	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,230,000	△1,414,399	184,399	
その他の活動支出	積立資産支出	4,230,000	4,096,991	133,009	
	退職給付引当資産支出	4,230,000	4,096,991	133,009	
	財団共済退職給付引当資産支出	4,230,000	4,096,991	133,009	
	その他の活動支出計 (8)	4,230,000	4,096,991	133,009	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,230,000	△1,414,399	184,399	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		390,000	9,625,383	△9,235,383	
前期末支払資金残高(12)		326,455,441	326,455,441		

*

資金収支計算書

社会福祉法人 慈恵会

(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)	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	326,845,441	336,080,824	△9,235,383	