

法人名	社会福祉法人	親和会
施設名	社会福祉法人	親和会
会計単位名	社会福祉法人	親和会

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) 1頁

	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	165 就労支援事業収入	20,450,000	20,086,799	363,201	
	01 就労支援事業収入	20,450,000	20,086,799	363,201	
	01 外部委託事業収入	20,450,000	12,044,112	8,405,888	
	02 外勤事業収入		7,022,897	△7,022,897	
	03 手作り事業収入		153,060	△153,060	
	04 手作り事業収入(内部取引)		447,530	△447,530	
	99 その他の事業収入		419,200	△419,200	
	166 障害福祉サービス等事業収入	357,303,000	360,515,935	△3,212,935	
	01 自立支援給付費収入	312,850,000	315,213,495	△2,363,495	
	01 介護給付費収入	6,580,000	6,533,534	46,466	
	01 居宅介護	6,580,000	6,533,534	46,466	
	03 訓練等給付費収入	295,900,000	298,320,851	△2,420,851	
	01 就労B	224,700,000	226,548,261	△1,848,261	
	02 生活訓練	17,500,000	17,861,398	△361,398	
	03 共同生活援助	53,700,000	53,911,192	△211,192	
	07 計画相談支援給付費収入	10,370,000	10,359,110	10,890	
	01 指定サービス利用支援費収入	1,650,000	1,698,900	△48,900	
	02 指定継続サービス利用支援費収入	8,700,000	8,645,210	54,790	
	03 加算サービス	20,000	15,000	5,000	
	03 利用者負担金収入	703,000	768,888	△65,888	
	01 応能負担分	703,000	612,888	90,112	
	02 保険外		156,000	△156,000	
	04 補足給付費収入	6,260,000	6,403,220	△143,220	
	01 特定障害者特別給付費収入	6,260,000	6,403,220	△143,220	
	05 特定費用収入	32,272,000	32,382,371	△110,371	
	01 通所給食費	6,280,000	6,159,419	120,581	
	02 住居費	6,080,000	6,323,287	△243,287	
03 光熱費	7,320,000	8,285,065	△965,065		
04 日用品費	1,952,000	1,370,544	581,456		
05 ホーム給食費	10,640,000	10,244,056	395,944		
06 その他の事業収入	5,218,000	5,747,961	△529,961		
01 補助金事業収入(公費)	5,218,000	5,747,961	△529,961		
170 その他の事業収入		2,800	△2,800		
02 その他の事業収入		2,800	△2,800		
05 その他の事業収入		2,800	△2,800		
171 福祉有償運送事業収入	180,000	192,650	△12,650		
01 福祉有償運送事業収入	180,000	192,650	△12,650		
01 有償運送事業	180,000	56,800	123,200		
02 謝礼金		135,850	△135,850		
173 経常経費寄附金収入	10,000	34,800	△24,800		
174 受取利息配当金収入	17,000	20,491	△3,491		
175 その他の収入	3,621,000	3,382,448	238,552		
01 受入研修費収入		10,000	△10,000		
02 利用者等外給食費収入	3,446,000	3,076,920	369,080		
99 その他の利用者等外給食費支出	3,446,000	3,076,920	369,080		
03 雑収入	175,000	295,528	△120,528		
事業活動収入計(1)		381,581,000	384,235,923	△2,654,923	
支	121 人件費支出	228,297,000	219,860,751	8,436,249	
	01 役員報酬支出	1,700,000	1,670,000	30,000	
	01 会議出席他報酬	380,000	350,000	30,000	
	99 その他の役員報酬支出	1,320,000	1,320,000		
	03 職員給料支出	113,850,000	112,364,513	1,485,487	
	04 職員賞与支出	26,072,000	25,173,000	899,000	
	05 非常勤職員給与支出	55,945,000	52,675,992	3,269,008	
	07 退職給付支出	3,150,000	2,028,094	1,121,906	
	01 福祉医療機構掛金	2,000,000	890,000	1,110,000	
	04 振興会支給時	1,150,000	1,138,094	11,906	
	08 法定福利費支出	27,580,000	25,949,152	1,630,848	
	01 社会保険	25,422,000	24,215,746	1,206,254	
02 労働保険	2,158,000	1,733,406	424,594		
122 事業費支出	61,593,000	52,592,558	9,000,442		

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
01 給食費支出	17,135,000	16,417,399	717,601	
99 その他の給食費支出	17,135,000	16,417,399	717,601	
05 保健衛生費支出	1,528,000	510,275	1,017,725	
08 教養娯楽費支出	2,343,000	1,808,333	534,667	
99 その他の教養娯楽費支出	2,343,000	1,808,333	534,667	
12 水道光熱費支出	16,495,000	15,526,283	968,717	
13 燃料費支出	1,321,000	996,943	324,057	
14 消耗器具備品費支出	1,849,000	1,059,146	789,854	
15 保険料支出	3,416,000	2,968,197	447,803	
16 賃借料支出	2,737,000	2,511,263	225,737	
02 モップ・マットレンタル	111,000	43,835	67,165	
03 車両リース料	1,043,000	1,034,064	8,936	
04 複合機リース料	342,000	204,852	137,148	
05 ソフトリース料	948,000	941,184	6,816	
06 電話リース料	153,000	151,632	1,368	
99 その他の賃借料支出	140,000	135,696	4,304	
17 教育指導費支出	100,000	75,264	24,736	
20 車輛費支出	13,604,000	10,519,560	3,084,440	
21 保守料支出	70,000		70,000	
23 雑支出	995,000	199,895	795,105	
123 事務費支出	45,737,000	33,370,465	12,366,535	
01 福利厚生費支出	2,085,000	1,606,469	478,531	
02 職員被服費支出	415,000	169,569	245,431	
03 旅費交通費支出	1,475,000	956,326	518,674	
04 研修研究費支出	703,000	152,470	550,530	
05 事務消耗品費支出	5,438,000	3,910,354	1,527,646	
06 印刷製本費支出	1,179,000	818,515	360,485	
07 水道光熱費支出	861,000	678,712	182,288	
08 燃料費支出	50,000	32,630	17,370	
09 修繕費支出	5,023,000	850,791	4,172,209	
10 通信運搬費支出	2,987,000	2,152,080	834,920	
11 会議費支出	60,000	6,860	53,140	
99 その他の会議費支出	60,000	6,860	53,140	
12 広報費支出	300,000	96,800	203,200	
13 業務委託費支出	11,774,000	11,497,977	276,023	
01 就労	563,000	407,600	155,400	
02 防災・警備	1,481,000	1,417,020	63,980	
03 夜間支援	9,280,000	9,240,000	40,000	
04 弁護士	400,000	396,000	4,000	
99 その他の業務委託費支出	50,000	37,357	12,643	
14 手数料支出	957,000	545,140	411,860	
17 土地・建物賃借料支出	7,700,000	7,656,000	44,000	
18 租税公課支出	912,000	415,200	496,800	
19 保守料支出	708,000	476,700	231,300	
20 渉外費支出	310,000	6,296	303,704	
99 その他の渉外費支出	310,000	6,296	303,704	
21 諸会費支出	650,000	398,600	251,400	
22 雑支出	2,150,000	942,976	1,207,024	
124 就労支援事業支出	20,525,000	20,084,501	440,499	
01 就労支援事業販売原価支出	20,475,000	20,048,066	426,934	
01 就労支援事業製造原価支出	20,475,000	20,048,066	426,934	
01 就労支援事業支出	20,475,000	20,048,066	426,934	
02 就労支援事業販管費支出	50,000	36,435	13,565	
01 就労支援事業支出	50,000	36,435	13,565	
129 支払利息支出	350,000	249,972	100,028	
130 その他の支出	3,450,000	3,091,470	358,530	
01 利用者等外給食費支出	3,450,000	3,091,470	358,530	
事業活動支出計(2)	359,952,000	329,249,717	30,702,283	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,629,000	54,986,206	△33,357,206	
施設収入				
施設整備等収入計(4)				

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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	支 132 設備資金借入金元金償還支出	6,900,000	6,864,000	36,000	
	出 133 固定資産取得支出	49,040,000	39,433,239	9,606,761	
	01 土地取得支出	5,200,000	5,178,019	21,981	
	02 建物取得支出	22,800,000	22,393,588	406,412	
	03 構築物取得支出	4,500,000	4,431,680	68,320	
	05 車輛運搬具取得支出	7,900,000	4,856,380	3,043,620	
	06 器具及び備品取得支出	7,940,000	2,573,572	5,366,428	
	10 その他の資産取得支出	700,000		700,000	
	135 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,439,000	1,318,680	120,320	
	施設整備等支出計(5)	57,379,000	47,615,919	9,763,081	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,379,000	△47,615,919	△9,763,081		
その他の活動による収支	収 187 積立資産取崩収入	3,300,000	1,138,094	2,161,906	
	01 退職給付引当資産取崩収入	3,300,000	1,138,094	2,161,906	
	その他の活動収入計(7)	3,300,000	1,138,094	2,161,906	
	支 141 積立資産支出	3,300,000	3,228,390	71,610	
	01 退職給付引当資産支出	3,300,000	3,228,390	71,610	
151 その他の活動による支出	2,200,000		2,200,000		
04 その他の支出	2,200,000		2,200,000		
その他の活動支出計(8)	5,500,000	3,228,390	2,271,610		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,200,000	△2,090,296	△109,704		
予備費支出(10)	2,200,000		2,171,000		
△29,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,121,000	5,279,991	△45,400,991		
前期末支払資金残高(12)		315,284,000	346,586,308	△31,302,308	
当期末支払資金残高(11)+(12)		275,163,000	351,866,299	△76,703,299	