

資金収支計算書

第一号第一様式

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人すぎな会

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度予算額	決算額	増 減
収 入	【就労支援事業収入】	8,300,000	8,757,564	457,564
	受託事業収入	6,600,000	7,159,186	559,186
	自主作品収入	1,700,000	1,598,378	△ 101,622
	【自立支援費収入】	103,661,000	104,238,890	577,890
	介護給付費収入	65,300,000	65,679,010	379,010
	訓練等給付費収入	37,700,000	37,916,750	216,750
	利用者負担金収入	1,000	0	△ 1,000
	日中一時支援事業収入	660,000	643,130	△ 16,870
	【経常経費寄附金収入】	105,000	101,000	△ 4,000
	経常経費寄附金収入	105,000	101,000	△ 4,000
	【補助事業等収入】	1,674,000	1,774,425	100,425
	その他の補助金等収入	1,674,000	1,774,425	100,425
	【雑収入】	50,000	41,020	△ 8,980
	雑収入	50,000	41,020	△ 8,980
	【受取利息配当金収入】	1,000	735	△ 265
受取利息配当金収入	1,000	735	△ 265	
事業活動収入計 (1)	113,791,000	114,913,634	1,122,634	
支 出	【人件費支出】	85,916,000	83,284,881	△ 2,631,119
	役員報酬支出	520,000	480,000	△ 40,000
	職員給料支出	36,224,000	35,883,700	△ 340,300
	職員賞与支出	10,434,000	10,341,400	△ 92,600
	非常勤職員給与支出	26,900,000	26,298,545	△ 601,455
	派遣職員費支出	95,000	68,000	△ 27,000
	退職給付支出	700,000	717,500	17,500
	法定福利費支出	11,043,000	9,495,736	△ 1,547,264
	【事業費支出】	7,047,000	6,875,571	△ 171,429
	給食費支出	90,000	60,420	△ 29,580
	利用者支給金	205,000	198,200	△ 6,800
	保健衛生費支出	540,000	541,022	1,022
	教養娯楽費支出	450,000	390,319	△ 59,681
	日用品費支出	350,000	305,896	△ 44,104
	水道光熱費支出	1,512,000	1,621,262	109,262
	燃料費支出	170,000	169,611	△ 389
	消耗器具備品費支出	0	2,940	2,940
	保険料支出	150,000	144,920	△ 5,080
	車輛費支出	3,550,000	3,440,981	△ 109,019
	車輛燃料費支出	2,150,000	2,135,596	△ 14,404
車輛費支出	1,400,000	1,305,385	△ 94,615	
雑支出	30,000	0	△ 30,000	
【事務費支出】	5,705,000	5,375,332	△ 329,668	
福利厚生費支出	380,000	383,163	3,163	

		職員被服費支出	100,000	61,118	△ 38,882
		旅費交通費支出	250,000	264,575	14,575
		研修研究費支出	150,000	40,500	△ 109,500
		消耗品費支出	800,000	681,794	△ 118,206
		印刷製本費支出	0	0	0
		修繕費支出	150,000	150,364	364
		通信運搬費支出	370,000	347,883	△ 22,117
		会議費支出	150,000	195,283	45,283
		業務委託費支出	450,000	558,600	108,600
		手数料支出	450,000	383,446	△ 66,554
		保険料支出	1,350,000	1,354,670	4,670
		賃借料支出	330,000	329,560	△ 440
		租税公課支出	105,000	125,700	20,700
		渉外費支出	120,000	103,016	△ 16,984
		保守料支出	250,000	248,600	△ 1,400
		雑支出	300,000	147,060	△ 152,940
		【就労支援事業支出】	8,300,000	8,649,448	349,448
		就労支援事業製造原価支出	8,300,000	8,649,448	349,448
		事業活動支出計 (2)	106,968,000	104,185,232	△ 2,782,768
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,823,000	10,728,402	3,905,402
施設整備等による収支	収入	【施設整備等収入】	0	0	0
		施設整備等収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	【固定資産取得支出】	14,402,000	14,321,200	△ 80,800
		構築物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	850,000	770,000	△ 80,000
建設仮勘定支出		12,680,000	12,680,000	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	872,000	871,200	△ 800		
施設整備等支出計 (5)	14,402,000	14,321,200	△ 80,800		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 14,402,000	△ 14,321,200	80,800		
その他の活動による収支	収入	【積立資産取崩収入】	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	【積立資産支出】	2,420,000	2,419,848	△ 152
		退職給付引当資産支出	2,420,000	2,419,848	△ 152
		その他の活動支出計 (8)	2,420,000	2,419,848	△ 152
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,420,000	△ 2,419,848	152		
予備費支出 (10)	100,000	0	△ 100,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 10,099,000	△ 6,012,646	4,086,354		
前期末支払資金残高 (12)	65,596,749	65,596,749	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	55,497,749	59,584,103	4,086,354		

貸借対照表

令和5年3月31日

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	65,495,233	流動負債	5,911,130
現預金	46,940,845	事業未払金	4,240,267
未収入金	17,854,388	預り金	799,663
立替金	0	1年内返済予定リース債務	871,200
前払金	700,000		
固定資産	130,098,144		
基本財産	71,888,027	固定資産	16,882,670
土地	3,450,000	リース債務	2,758,800
建物	68,438,027	退職給付引当金	14,123,870
その他の固定資産	58,210,117		
建物	2,994,001		
構築物	7,014,674		
機械及び装置	162,500		
車両運搬具	317,601		
器具及び備品	1,250,900		
有形リース資産	3,557,400		
ソフトウェア	358,380		
建設仮勘定	12,680,000		
電話加入権	15,750		
退職共済預け金	14,123,870		
経営健全化資金積立金	15,000,000		
工賃変動積立金	735,041		
		負債の部合計	22,793,800
		純資産の部	
		基本金	25,467,912
		国庫補助金等特別積立金	55,388,930
		経営健全化資金積立金	15,000,000
		工賃変動積立金	735,041
		次期繰越活動収支差額	76,207,694
		(うち当期活動収支差額)	3,501,057
		純資産の部	172,799,577
資産の部合計	195,593,377	負債及び純資産の部合計	195,593,377