

法人名	社会福祉法人 菱刈中央福祉会
施設名	菱刈中央福祉会
会計単位名	菱刈中央福祉会

法人単位資金収支計算書

(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	取入				
	介護保険事業収入	14,400,000	11,667,805	2,732,195	
	地域密着型介護料収入	14,400,000	11,667,805	2,732,195	
	(介護報酬収入)	11,700,000	9,485,602	2,214,398	
	介護報酬収入	11,700,000	9,485,602	2,214,398	
	(利用者負担金収入)	2,700,000	2,182,203	517,797	
	介護負担金収入(一般)	2,700,000	2,182,203	517,797	
	障害福祉サービス等事業収入	30,600,000	20,346,120	10,253,880	
	障害児施設給付費収入	30,600,000	20,142,720	10,457,280	
	障害児通所給付費収入	30,600,000	20,142,720	10,457,280	
	その他の事業収入		203,400	△203,400	
	その他の事業収入		203,400	△203,400	
	〇〇事業収入		1,908,000	△1,908,000	
	その他の事業収入		1,908,000	△1,908,000	
	補助金事業収入		1,908,000	△1,908,000	
	受取利息配当金収入	10,000	354	9,646	
	その他の収入		117,150	△117,150	
	利用者等外給食費収入		117,150	△117,150	
	事業活動収入計(1)	45,010,000	34,039,429	10,970,571	
	支出	人件費支出	30,370,000	28,904,891	1,465,109
職員給料支出		8,600,000	10,177,251	△1,577,251	
職員賞与支出		5,300,000	5,907,870	△607,870	
非常勤職員給与支出		13,200,000	9,170,840	4,029,160	
退職給付支出		100,000	89,000	11,000	
法定福利費支出		3,170,000	3,559,930	△389,930	
事業費支出		7,310,000	6,775,450	534,550	
給食費支出		710,000	604,163	105,837	
保健衛生費支出		850,000	564,055	285,945	
教養娯楽費支出		50,000	52,940	△2,940	
保育材料費支出		300,000	231,950	68,050	
水道光熱費支出		1,750,000	1,803,219	△53,219	
燃料費支出		850,000	1,791,041	△941,041	
消耗器具備品費支出		500,000	12,138	487,862	
保険料支出		890,000	313,740	576,260	
賃借料支出		1,050,000	1,005,588	44,412	
車輛費支出		300,000	201,320	98,680	
雑支出		60,000	195,296	△135,296	
事務費支出		6,230,000	2,483,997	3,746,003	
福利厚生費支出		200,000		200,000	
旅費交通費支出		200,000		200,000	
研修研究費支出		200,000		200,000	
事務消耗品費支出		200,000	119,729	80,271	
水道光熱費支出		300,000	308,606	△8,606	
燃料費支出		1,300,000		1,300,000	
修繕費支出		800,000	120,250	679,750	
通信運搬費支出		670,000	409,863	260,137	
会議費支出		90,000	3,070	86,930	
広報費支出		100,000	35,000	65,000	
手数料支出		120,000	51,699	68,301	
保険料支出		200,000	60,150	139,850	
賃借料支出	590,000	692,716	△102,716		
租税公課支出	100,000	63,000	37,000		

法人単位資金収支計算書

(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
	保守料支出	870,000	442,830	427,170	
	渉外費支出	110,000	65,701	44,299	
	諸会費支出	90,000	81,440	8,560	
	雑支出	90,000	29,943	60,057	
	事業活動支出計(2)	43,910,000	38,164,338	5,745,662	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,100,000	△4,124,909	5,224,909	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		522,500	△522,500	
	器具及び備品取得支出		522,500	△522,500	
	施設整備等支出計(5)		522,500	△522,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△522,500	522,500	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	100,000	204,500	△104,500	
	退職給付引当資産支出	100,000	204,500	△104,500	
	その他の活動支出計(8)	100,000	204,500	△104,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△204,500	104,500	
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,851,909	4,851,909	
	前期末支払資金残高(12)		24,632,408	△24,632,408	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		19,780,499	△19,780,499	