

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 深緑会

(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	066 障害福祉サービス等事業収入	215,620,000	203,091,900	12,528,100		
	001 自立支援給付費収入	185,000,000	175,181,920	9,818,080		
	01 介護給付費収入	185,000,000	175,181,920	9,818,080		
	003 利用者負担金収入	27,120,000	24,998,371	2,121,629		
	004 補足給付費収入	3,500,000	2,895,109	604,891		
	01 特定障害者特別給付費収入	3,500,000	2,895,109	604,891		
	006 その他の事業収入	0	16,500	-16,500		
	01 補助金事業収入	0	16,500	-16,500		
	073 受取利息配当金収入	11,000	7,269	3,731		
	001 受取利息配当金収入	11,000	7,269	3,731		
	074 その他の収入	1,943,000	2,947,540	-1,004,540		
	002 利用者等外給食費収入	1,700,000	1,555,000	145,000		
	003 雑収入	243,000	1,392,540	-1,149,540		
	079 事業活動収入計(1)	217,574,000	206,046,709	11,527,291		
	支	031 人件費支出	163,164,000	161,260,244	1,903,756	
	出	001 役員報酬支出	300,000	186,000	114,000	
		002 職員給料支出	93,354,000	92,022,806	1,331,194	
		003 職員賞与支出	36,800,000	36,615,755	184,245	
		004 非常勤職員給与支出	15,855,000	15,653,298	201,702	
		006 退職給付支出	100,000	23,051	76,949	
		007 法定福利費支出	16,755,000	16,759,334	-4,334	
		032 事業費支出	27,718,000	27,185,445	532,555	
		001 給食費支出	13,200,000	12,878,889	321,111	
		003 医薬品費支出	5,000	3,550	1,450	
		005 保健衛生費支出	3,620,000	3,616,239	3,761	
		008 教養娯楽費支出	570,000	524,696	45,304	
		009 日用品費支出	500,000	452,058	47,942	
	012 水道光熱費支出	6,710,000	6,711,907	-1,907		
	013 燃料費支出	10,000	0	10,000		
	014 消耗器具備品費支出	650,000	627,499	22,501		
	016 賃借料支出	1,300,000	1,287,000	13,000		
	017 教育指導費支出	230,000	179,374	50,626		
	020 車輦費支出	773,000	769,779	3,221		
	023 雑支出	150,000	134,454	15,546		
	033 事務費支出	13,366,550	11,963,226	1,403,324		
	001 福利厚生費支出	2,810,000	2,425,413	384,587		
	002 職員被服費支出	10,000	0	10,000		
	003 旅費交通費支出	70,000	41,110	28,890		
	004 研修研究費支出	101,000	61,360	39,640		
	005 事務消耗品費支出	400,000	399,739	261		
	007 水道光熱費支出	70,000	39,165	30,835		
	008 燃料費支出	20,000	9,267	10,733		
	009 修繕費支出	1,250,000	1,010,799	239,201		
	010 通信運搬費支出	360,000	290,757	69,243		
	011 会議費支出	60,000	49,345	10,655		
	012 広報費支出	15,000	10,122	4,878		
	013 業務委託費支出	820,000	817,500	2,500		
	014 手数料支出	210,550	92,410	118,140		
	015 保険料支出	2,100,000	2,104,390	-4,390		
	016 賃借料支出	3,200,000	2,830,672	369,328		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 深緑会

(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
	018 租税公課支出	180,000	169,200	10,800	
	019 保守料支出	590,000	585,080	4,920	
	021 諸会費支出	300,000	297,600	2,400	
	023 雑支出	800,000	729,297	70,703	
	038 支払利息支出	1,000,000	995,424	4,576	
	001 支払利息支出	1,000,000	995,424	4,576	
	039 その他の支出	1,430,000	1,555,000	-125,000	
	001 利用者等外給食費支出	1,430,000	1,555,000	-125,000	
	041 事業活動支出計(2)	206,678,550	202,959,339	3,719,211	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,895,450	3,087,370	7,808,080	
施設整備等に	042 設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
支	001 設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
出	043 固定資産取得支出	5,395,450	5,374,842	20,608	
	004 器具及び備品取得支出	2,160,000	2,150,742	9,258	
	009 ソフトウェア取得支出	3,235,450	3,224,100	11,350	
	047 施設整備等活動支出計(5)	10,395,450	10,374,842	20,608	
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,395,450	-10,374,842	-20,608	
その他の活動に	090 積立資産取崩収入	500,000	23,051	476,949	
よ	001 退職給付引当資産取崩収入	500,000	23,051	476,949	
る	096 拠点区分間繰入金収入	7,000,000	6,704,352	295,648	
支	001 拠点区分間繰入金収入	7,000,000	6,704,352	295,648	
収	097 サービス区分間繰入金収入	100,550	100,550	0	
支	001 サービス区分間繰入金収入	100,550	100,550	0	
	099 その他の活動収入計(7)	7,600,550	6,827,953	772,597	
	051 積立資産支出	1,000,000	999,696	304	
	001 退職給付引当資産支出	1,000,000	999,696	304	
	057 拠点区分間繰入金支出	7,000,000	6,704,352	295,648	
	001 拠点区分間繰入金支出	7,000,000	6,704,352	295,648	
	058 サービス区分間繰入金支出	100,550	100,550	0	
	001 サービス区分間繰入金支出	100,550	100,550	0	
	059 その他の活動支出計(8)	8,100,550	7,804,598	295,952	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-976,645	476,645	
	111 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-8,264,117	8,264,117	
	112 前期末支払資金残高(12)	0	573,164,106	-573,164,106	
	113 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	564,899,989	-564,899,989	