

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 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	
事業活動による収入	066 障害福祉サービス等事業収入	214,820,000	196,660,707	18,159,293		
	001 自立支援給付費収入	185,000,000	169,933,881	15,066,119		
	01 介護給付費収入	185,000,000	169,933,881	15,066,119		
	003 利用者負担金収入	26,620,000	23,853,167	2,766,833		
	004 補足給付費収入	3,200,000	2,858,993	341,007		
	01 特定障害者特別給付費収入	3,200,000	2,858,993	341,007		
	006 その他の事業収入	0	14,666	-14,666		
	01 補助金事業収入	0	14,666	-14,666		
	073 受取利息配当金収入	11,500	7,182	4,318		
	001 受取利息配当金収入	11,500	7,182	4,318		
	074 その他の収入	3,043,000	3,127,810	-84,810		
	002 利用者等外給食費収入	1,700,000	1,666,500	33,500		
	003 雑収入	1,343,000	1,461,310	-118,310		
	079 事業活動収入計(1)	217,874,500	199,795,699	18,078,801		
	支出	031 人件費支出	169,205,000	163,778,758	5,426,242	
		001 役員報酬支出	3,800,000	3,786,000	14,000	
		002 職員給料支出	96,556,000	92,084,723	4,471,277	
		003 職員賞与支出	35,873,000	35,855,029	17,971	
		004 非常勤職員給与支出	14,666,000	14,314,566	351,434	
		006 退職給付支出	120,000	111,737	8,263	
007 法定福利費支出		18,190,000	17,626,703	563,297		
032 事業費支出		25,663,000	24,317,541	1,345,459		
001 給食費支出		14,500,000	13,595,095	904,905		
003 医薬品費支出		3,000	1,578	1,422		
005 保健衛生費支出		1,500,000	1,527,568	-27,568		
008 教養娯楽費支出		560,000	467,042	92,958		
009 日用品費支出		450,000	450,681	-681		
012 水道光熱費支出		6,000,000	5,877,292	122,708		
014 消耗器具備品費支出		600,000	571,040	28,960		
016 賃借料支出		1,300,000	1,179,750	120,250		
017 教育指導費支出		250,000	228,159	21,841		
020 車輛費支出		400,000	349,470	50,530		
023 雑支出		100,000	69,866	30,134		
033 事務費支出		12,913,500	11,914,689	998,811		
001 福利厚生費支出		2,800,000	2,507,035	292,965		
003 旅費交通費支出		60,000	56,720	3,280		
004 研修研究費支出		188,500	176,400	12,100		
005 事務消耗品費支出		420,000	446,732	-26,732		
007 水道光熱費支出		60,000	36,293	23,707		
008 燃料費支出		5,000	4,554	446		
009 修繕費支出		1,950,000	1,815,539	134,461		
010 通信運搬費支出		355,000	281,725	73,275		
011 会議費支出		60,000	54,568	5,432		
012 広報費支出		10,000	5,238	4,762		
013 業務委託費支出		820,000	602,307	217,693		
014 手数料支出		205,000	178,210	26,790		
015 保険料支出		2,000,000	2,029,870	-29,870		
016 賃借料支出	2,200,000	1,916,825	283,175			
018 租税公課支出	160,000	139,150	20,850			
019 保守料支出	940,000	941,480	-1,480			

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 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
	021 諸会費支出	260,000	359,700	-99,700	
	023 雑支出	420,000	362,343	57,657	
	038 支払利息支出	943,000	942,410	590	
	001 支払利息支出	943,000	942,410	590	
	039 その他の支出	1,460,000	1,666,500	-206,500	
	001 利用者等外給食費支出	1,460,000	1,666,500	-206,500	
	041 事業活動支出計(2)	210,184,500	202,619,898	7,564,602	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,690,000	-2,824,199	10,514,199	
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	
	001 設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	043 固定資産取得支出	1,789,450	1,692,610	96,840	
	003 車両運搬具取得支出	1,129,450	1,032,610	96,840	
	004 器具及び備品取得支出	660,000	660,000	0	
	047 施設整備等活動支出計(5)	6,789,450	6,692,610	96,840	
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,789,450	-6,692,610	-96,840	
その他の活動に	090 積立資産取崩収入	200,000	111,737	88,263	
	001 退職給付引当資産取崩収入	200,000	111,737	88,263	
	096 拠点区分間繰入金収入	10,100,000	9,929,091	170,909	
	001 拠点区分間繰入金収入	10,100,000	9,929,091	170,909	
	097 サービス区分間繰入金収入	0	100,330	-100,330	
	001 サービス区分間繰入金収入	0	100,330	-100,330	
	099 その他の活動収入計(7)	10,300,000	10,141,158	158,842	
よる収入支	051 積立資産支出	1,000,000	972,147	27,853	
	001 退職給付引当資産支出	1,000,000	972,147	27,853	
	057 拠点区分間繰入金支出	10,100,000	9,929,091	170,909	
	001 拠点区分間繰入金支出	10,100,000	9,929,091	170,909	
	058 サービス区分間繰入金支出	100,550	100,330	220	
	001 サービス区分間繰入金支出	100,550	100,330	220	
	059 その他の活動支出計(8)	11,200,550	11,001,568	198,982	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-900,550	-860,410	-40,140	
	111 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-10,377,219	10,377,219	
	112 前期末支払資金残高(12)	0	564,899,989	-564,899,989	
	113 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	554,522,770	-554,522,770	