

# 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 | 収入 066 障害福祉サービス等事業収入 | 219,080,000 | 211,630,916 | 7,449,084  |    |
|           | 001 自立支援給付費収入        | 175,500,000 | 173,845,515 | 1,654,485  |    |
|           | 01 介護給付費収入           | 175,500,000 | 173,845,515 | 1,654,485  |    |
|           | 003 利用者負担金収入         | 26,680,000  | 20,847,234  | 5,832,766  |    |
|           | 004 補足給付費収入          | 3,400,000   | 3,627,331   | -227,331   |    |
|           | 01 特定障害者特別給付費収入      | 3,400,000   | 3,627,331   | -227,331   |    |
|           | 006 その他の事業収入         | 13,500,000  | 13,310,836  | 189,164    |    |
|           | 01 補助金事業収入           | 13,500,000  | 13,310,836  | 189,164    |    |
|           | 073 受取利息配当金収入        | 311,500     | 315,504     | -4,004     |    |
|           | 001 受取利息配当金収入        | 311,500     | 315,504     | -4,004     |    |
|           | 074 その他の収入           | 11,694,000  | 10,850,198  | 843,802    |    |
|           | 002 利用者等外給食費収入       | 1,500,000   | 1,644,550   | -144,550   |    |
|           | 003 雑収入              | 10,194,000  | 9,205,648   | 988,352    |    |
|           | 079 事業活動収入計(1)       | 231,085,500 | 222,796,618 | 8,288,882  |    |
|           | 支出 031 人件費支出         | 184,862,000 | 164,249,989 | 20,612,011 |    |
|           | 001 役員報酬支出           | 8,350,000   | 8,238,000   | 112,000    |    |
|           | 002 職員給料支出           | 97,517,000  | 89,826,730  | 7,690,270  |    |
|           | 003 職員賞与支出           | 35,660,000  | 28,605,057  | 7,054,943  |    |
|           | 004 非常勤職員給与支出        | 16,535,000  | 12,885,628  | 3,649,372  |    |
|           | 006 退職給付支出           | 8,620,000   | 8,527,826   | 92,174     |    |
|           | 007 法定福利費支出          | 18,180,000  | 16,166,748  | 2,013,252  |    |
|           | 032 事業費支出            | 26,245,000  | 25,048,595  | 1,196,405  |    |
|           | 001 給食費支出            | 14,500,000  | 13,635,773  | 864,227    |    |
|           | 003 医薬品費支出           | 5,000       | 3,185       | 1,815      |    |
|           | 005 保健衛生費支出          | 1,700,000   | 1,469,048   | 230,952    |    |
|           | 008 教養娯楽費支出          | 500,000     | 490,030     | 9,970      |    |
|           | 009 日用品費支出           | 450,000     | 393,885     | 56,115     |    |
|           | 012 水道光熱費支出          | 6,000,000   | 6,037,519   | -37,519    |    |
|           | 014 消耗器具備品費支出        | 650,000     | 659,814     | -9,814     |    |
|           | 016 賃借料支出            | 1,300,000   | 1,293,050   | 6,950      |    |
|           | 017 教育指導費支出          | 230,000     | 198,170     | 31,830     |    |
|           | 020 車輛費支出            | 610,000     | 605,092     | 4,908      |    |
|           | 023 雑支出              | 300,000     | 263,029     | 36,971     |    |
|           | 033 事務費支出            | 14,070,500  | 13,463,793  | 606,707    |    |
|           | 001 福利厚生費支出          | 2,848,000   | 2,881,012   | -33,012    |    |
|           | 003 旅費交通費支出          | 70,000      | 56,660      | 13,340     |    |
|           | 004 研修研究費支出          | 180,000     | 127,700     | 52,300     |    |
|           | 005 事務消耗品費支出         | 365,000     | 367,317     | -2,317     |    |
|           | 007 水道光熱費支出          | 60,000      | 39,343      | 20,657     |    |
|           | 008 燃料費支出            | 15,000      | 4,713       | 10,287     |    |
|           | 009 修繕費支出            | 1,630,500   | 1,213,063   | 417,437    |    |
|           | 010 通信運搬費支出          | 355,000     | 276,197     | 78,803     |    |
|           | 011 会議費支出            | 122,000     | 120,827     | 1,173      |    |
|           | 012 広報費支出            | 8,000       | 7,150       | 850        |    |
|           | 013 業務委託費支出          | 850,000     | 777,500     | 72,500     |    |
|           | 014 手数料支出            | 201,000     | 190,592     | 10,408     |    |
|           | 015 保険料支出            | 2,000,000   | 2,098,140   | -98,140    |    |
|           | 016 賃借料支出            | 1,300,000   | 1,222,372   | 77,628     |    |
|           | 018 租税公課支出           | 176,000     | 158,950     | 17,050     |    |
|           | 019 保守料支出            | 2,910,000   | 2,900,480   | 9,520      |    |

# 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

| 勘定科目                                                |                                     | 予算(A)       | 決算(B)        | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----|
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出      | 021 諸会費支出                           | 260,000     | 314,700      | -54,700      |    |
|                                                     | 023 雑支出                             | 720,000     | 707,077      | 12,923       |    |
|                                                     | 039 その他の支出                          | 1,520,000   | 1,644,550    | -124,550     |    |
|                                                     | 001 利用者等外給食費支出                      | 1,520,000   | 1,644,550    | -124,550     |    |
|                                                     | 041 事業活動支出計(2)                      | 226,697,500 | 204,406,927  | 22,290,573   |    |
|                                                     | 103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 4,388,000   | 18,389,691   | -14,001,691  |    |
|                                                     | 042 設備資金借入金元金償還支出                   | 5,000,000   | 105,000,000  | -100,000,000 |    |
|                                                     | 001 設備資金借入金元金償還支出                   | 5,000,000   | 105,000,000  | -100,000,000 |    |
|                                                     | 043 固定資産取得支出                        | 2,037,450   | 9,018,400    | -6,980,950   |    |
|                                                     | 004 器具及び備品取得支出                      | 2,037,450   | 2,022,400    | 15,050       |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 006 機械及び装置取得支出                      | 0           | 6,996,000    | -6,996,000   |    |
|                                                     | 047 施設整備等活動支出計(5)                   | 7,037,450   | 114,018,400  | -106,980,950 |    |
|                                                     | 106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -7,037,450  | -114,018,400 | 106,980,950  |    |
|                                                     | 090 積立資産取崩収入                        | 3,750,000   | 3,713,635    | 36,365       |    |
|                                                     | 001 退職給付引当資産取崩収入                    | 3,750,000   | 3,713,635    | 36,365       |    |
|                                                     | 096 拠点区分間繰入金収入                      | 8,700,000   | 9,147,364    | -447,364     |    |
|                                                     | 001 拠点区分間繰入金収入                      | 8,700,000   | 9,147,364    | -447,364     |    |
|                                                     | 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)                    | 12,450,000  | 12,961,329   | -511,329     |    |
| 支<br>出                                              | 051 積立資産支出                          | 1,000,000   | 904,119      | 95,881       |    |
|                                                     | 001 退職給付引当資産支出                      | 1,000,000   | 904,119      | 95,881       |    |
|                                                     | 057 拠点区分間繰入金支出                      | 8,700,000   | 9,147,364    | -447,364     |    |
|                                                     | 001 拠点区分間繰入金支出                      | 8,700,000   | 9,147,364    | -447,364     |    |
|                                                     | 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)                    | 9,800,550   | 10,151,813   | -351,263     |    |
|                                                     | 109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 2,649,450   | 2,809,516    | -160,066     |    |
|                                                     | 111 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0           | -92,819,193  | 92,819,193   |    |
|                                                     | 112 前期末支払資金残高(12)                   | 0           | 554,522,770  | -554,522,770 |    |
| 支<br>出                                              | 113 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)         | 0           | 461,703,577  | -461,703,577 |    |