

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

社会福祉法人もやい聖友会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	[866,461,850]	[865,318,259]	[1,143,591]	
	施設介護料収入	414,500,000	414,412,569	87,431	
	居宅介護料収入	40,000,000	39,954,528	45,472	
	地域密着型介護料収入	222,800,000	221,719,162	1,080,838	
	利用者等利用料収入	177,280,000	176,882,350	397,650	
	その他の事業収入	11,881,850	12,349,650	467,800	
	保育事業収入	[91,350,000]	[91,374,440]	[24,440]	
	保育所運営費収入	87,050,000	87,121,040	71,040	
	その他の事業収入	4,300,000	4,253,400	46,600	
	就労支援事業収入	[18,110,000]	[18,121,392]	[11,392]	
	その他事業収入	60,000	60,000	0	
	洗濯事業収入	8,250,000	8,239,300	10,700	
	国保連障害収入	9,800,000	9,822,092	22,092	
	障害福祉サービス等事業収入	[17,810,000]	[17,840,022]	[30,022]	
	障害児施設給付費収入	16,700,000	16,732,514	32,514	
	利用者負担金収入	950,000	956,465	6,465	
	その他の事業収入	160,000	151,043	8,957	
	経常経費寄附金収入	[40,000]	[41,890]	[1,890]	
	受取利息配当金収入	[516]	[439]	[77]	
	その他の収入	[5,412,800]	[5,479,174]	[66,374]	
雑収入	5,412,800	5,479,174	66,374		
事業活動収入計(1)		999,185,166	998,175,616	1,009,550	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[614,695,000]	[614,068,124]	[626,876]	
	役員報酬支出	15,025,000	15,025,000	0	
	職員給料支出	454,980,000	455,000,912	20,912	
	職員賞与支出	73,990,000	73,794,595	195,405	
	非常勤職員給与支出	1,500,000	1,455,690	44,310	
	法定福利費支出	69,200,000	68,791,927	408,073	
	事業費支出	[109,555,440]	[108,776,069]	[779,371]	
	給食費支出	43,450,000	43,028,920	421,080	
	介護用品費支出	176,000	147,505	28,495	
	診療・療養等材料費支出	15,000	16,940	1,940	
	保健衛生費支出	4,252,500	4,179,776	72,724	
	教養娯楽費支出	2,516,100	2,509,288	6,812	
	日用品費支出	1,000	4,028	3,028	
	保育材料費支出	175,000	211,019	36,019	
	水道光熱費支出	25,420,000	25,341,684	78,316	
	燃料費支出	52,000	63,470	11,470	
	消耗器具備品費支出	27,035,000	26,992,212	42,788	
	保険料支出	57,570	29,020	28,550	
	賃借料支出	4,965,200	4,921,622	43,578	
	車輛費支出	1,417,570	1,318,905	98,665	
雑支出	22,500	11,680	10,820		
事務費支出	[181,680,746]	[181,559,273]	[121,473]		
福利厚生費支出	12,130,000	12,404,226	274,226		
旅費交通費支出	395,430	373,108	22,322		
研修研究費支出	1,002,000	972,180	29,820		
事務消耗品費支出	3,369,000	3,354,689	14,311		
水道光熱費支出	150,000	150,972	972		
修繕費支出	1,888,200	1,846,790	41,410		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	2,893,000	2,762,127	130,873	
	会議費支出	140	7,158	7,018	
	広報費支出	4,157,500	4,184,560	27,060	
	業務委託費支出	86,733,000	86,602,513	130,487	
	手数料支出	4,205,130	4,401,062	195,932	
	保険料支出	24,809,000	24,826,740	17,740	
	賃借料支出	2,875,140	2,831,325	43,815	
	土地・建物賃借料支出	29,569,996	29,569,996	0	
	租税公課支出	90,600	96,700	6,100	
	保守料支出	3,378,090	3,293,015	85,075	
	渉外費支出	1,534,520	1,542,292	7,772	
	諸会費支出	2,100,000	1,960,350	139,650	
	雑支出	400,000	379,470	20,530	
	就労支援事業支出	24,258,800	24,169,697	89,103	
	就労支援事業販売原価支出	24,258,800	24,169,697	89,103	
	利用者負担軽減額	[830,000]	[812,780]	[17,220]	
	支払利息支出	[14,204,095]	[14,044,204]	[159,891]	
	その他の支出	[300,000]	[300,000]	[0]	
	雑支出	300,000	300,000	0	
	事業活動支出計(2)	945,524,081	943,730,147	1,793,934	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,661,085	54,445,469	784,384	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[5,050,000]	[5,112,287]	[62,287]	
	施設整備等補助金収入	5,050,000	5,112,287	62,287	
	施設整備等寄附金収入	[530,000]	[530,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	530,000	530,000	0	
	固定資産売却収入	[823,000]	[423,662]	[399,338]	
	器具及び備品売却収入	823,000	423,662	399,338	
	その他の施設整備等による収入	[720,000]	[720,000]	[0]	
	差入保証金収入	720,000	720,000	0	
	施設整備等収入計(4)	7,123,000	6,785,949	337,051	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[75,876,000]	[75,876,000]	[0]
固定資産取得支出		[4,979,800]	[5,384,512]	[404,712]	
建物取得支出		1,400,000	1,408,000	8,000	
構築物取得支出		792,000	792,000	0	
車輛運搬具取得支出		1,700,000	1,671,050	28,950	
器具及び備品取得支出		1,087,800	1,513,462	425,662	
その他の施設整備等による支出		[360,000]	[360,000]	[0]	
差入保証金支出		360,000	360,000	0	
施設整備等支出計(5)	81,215,800	81,620,512	404,712		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	74,092,800	74,834,563	741,763		
その他の活動収入	事業区分間繰入金収入	[0]	[538,240]	[538,240]	
	その他の活動による収入	[300,000]	[200,000]	[100,000]	
	雑収入	300,000	200,000	100,000	
その他の活動収入計(7)	300,000	738,240	438,240		
活動による支出	出資金支出	[10,000]	[10,000]	[20,000]	
	事業区分間繰入金支出	[0]	[538,240]	[538,240]	
	その他の活動による支出	[8,000]	[7,440]	[560]	
	雑支出	8,000	7,440	560	
	その他の活動支出計(8)	2,000	555,680	557,680	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	302,000	182,560	119,440	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,129,715	20,206,534	76,819	
	前期末支払資金残高(12)	118,653,072	118,653,072	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	98,523,357	98,446,538	76,819	