

ワークス岩西拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 豊橋市福祉事業会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入				
	運営事業収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	施設型給付費収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	就労支援事業収入	44,714,000	46,036,823	△ 1,322,823	
	受託事業収入	5,800,000	6,475,759	△ 675,759	
	自主製品事業収入				
	食品事業収入				
	自主製品事業収入	5,300,000	4,675,782	624,218	
	食品事業収入	33,614,000	34,885,282	△ 1,271,282	
	障害福祉サービス等事業収入	83,749,000	85,706,934	△ 1,957,934	
	自立支援給付費収入	82,888,000	85,339,844	△ 2,451,844	
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入	1,000		1,000	
	補足給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入	860,000	367,090	492,910	
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助事業収入				
	借入金利息補助金収入	282,000	281,482	518	
	経常経費寄附金収入	1,000	11,500	△ 10,500	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	その他の収入	52,000	28,800	23,200	
	受入研修費収入	52,000	28,800	23,200	
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
事業活動収入計(1)	128,799,000	132,065,540	△ 3,266,540		
事業活動による収支	人件費支出	71,835,000	71,308,895	526,105	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	36,933,000	36,407,916	525,084	
	職員賞与支出	11,124,000	10,935,170	188,830	
	非常勤職員給与支出	14,569,000	14,652,227	△ 83,227	
	退職給付支出	890,000	979,000	△ 89,000	
	法定福利費支出	8,319,000	8,334,582	△ 15,582	
	事業費支出	1,013,000	791,277	221,723	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	325,000	275,468	49,532	
	医療費支出				
	被服費支出	3,000		3,000	
	教養娯楽費支出	122,000	113,905	8,095	
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	100,000	76,629	23,371	
	燃料費支出	3,000		3,000	
	消耗器具備品費支出	200,000	166,697	33,303	
	保険料支出	126,000	118,383	7,617	
	賃借料支出	82,000	34,548	47,452	
	教育指導費支出	30,000	5,647	24,353	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	業務委託費支出				
	車輦費支出	21,000		21,000	
	管理費返還支出				
雑支出	1,000		1,000		
事務費支出	10,899,000	6,270,486	4,628,514		

支出	福利厚生費支出	461,000	353,143	107,857
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	36,000		36,000
	研修研究費支出	161,000	123,515	37,485
	事務消耗品費支出	391,000	133,582	257,418
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	48,000	136,400	△ 88,400
	通信運搬費支出	130,000	115,783	14,217
	会議費支出	3,000		3,000
	広報費支出	5,000		5,000
	業務委託費支出	8,202,000	4,139,273	4,062,727
	手数料支出	123,000	94,850	28,150
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出	18,000	17,991	9
	租税公課支出	6,000	5,241	759
	保守料支出	1,074,000	1,017,208	56,792
	渉外費支出	15,000		15,000
	諸会費支出	179,000	133,500	45,500
	雑支出	37,000		37,000
	就労支援事業支出	44,714,000	44,502,045	211,955
	就労支援事業販売原価支出	42,614,000	40,423,414	2,190,586
	(就労支援販売支出)	42,614,000	40,423,414	2,190,586
	就労支援事業製造原価支出	42,054,000	40,036,074	2,017,926
	当期就労支援事業仕入支出	560,000	387,340	172,660
	就労支援事業販管費支出	2,100,000	4,078,631	△ 1,978,631
	授産事業支出			
	利用者負担軽減額			
支払利息支出	282,000	281,482	518	
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	128,743,000	123,154,185	5,588,815	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	8,911,355	△ 8,855,355	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,156,000	3,156,000	0
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,156,000	3,156,000	0
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	土地売却収入			
	建物売却収入			
	構築物売却収入			
	機械及び装置売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	権利売却収入			
	ソフトウェア売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	3,156,000	3,156,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,156,000	3,156,000	0
	固定資産取得支出		133,100	△ 133,100
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	構築物取得支出			
機械及び装置取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出		133,100	△ 133,100	
権利取得支出				
ソフトウェア取得支出				
その他の固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	3,156,000	3,289,100	△ 133,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 133,100	133,100	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				

その他の活動による収支	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	702,000	450,000	252,000
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入	702,000	450,000	252,000
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	過年度収支修正益			
	その他の活動収入計(7)	702,000	450,000	252,000
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	558,000	4,829,000	△ 4,271,000
	退職給付引当資産支出	558,000	558,000	0
	長期預り金積立資産支出			
	積立資産支出		4,271,000	△ 4,271,000
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	558,000	4,829,000	△ 4,271,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	144,000	△ 4,379,000	4,523,000	
予備費支出(10)	200,000		200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,399,255	△ 4,399,255	
前期末支払資金残高(12)	16,839,000	16,839,348	△ 348	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,839,000	21,238,603	△ 4,399,603	