

ワークス岩西拠点区分 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 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	47,430,000	45,845,717	1,584,283	
	受託事業収入	6,816,000	6,769,804	46,196	
	自主製品事業収入	5,300,000	4,385,233	914,767	
	食品事業収入	35,314,000	34,690,680	623,320	
	障害福祉サービス等事業収入	84,439,000	86,742,471	△ 2,303,471	
	自立支援給付費収入	83,411,000	85,668,831	△ 2,257,831	
	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	1,027,000	1,073,640	△ 46,640	
	その他の事業収入		391,704	△ 391,704	
	その他の事業収入		391,704	△ 391,704	
	補助事業収入				
	借入金利息補助金収入	260,000	259,386	614	
	経常経費寄附金収入	1,000	109,360	△ 108,360	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
その他の収入	4,271,000	4,227,540	43,460		
受入研修費収入	110,000	67,200	42,800		
利用者等外給食費収入					
雑収入	4,161,000	4,160,340	660		
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)	136,402,000	137,576,181	△ 1,174,181		
事業活動による収支	人件費支出	82,157,000	81,165,205	991,795	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	38,071,000	37,818,711	252,289	
	職員賞与支出	11,070,000	11,004,086	65,914	
	非常勤職員給与支出	15,881,000	15,648,013	232,987	
	退職給付支出	7,955,000	7,954,420	580	
	法定福利費支出	9,180,000	8,739,975	440,025	
	事業費支出	1,019,000	940,220	78,780	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	325,000	266,408	58,592	
	医療費支出				
	被服費支出	3,000		3,000	
	教養娯楽費支出	121,000	116,310	4,690	
	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	88,950	11,050	
	燃料費支出	3,000		3,000	
	消耗器具備品費支出	200,000	260,813	△ 60,813	
	保険料支出	136,000	126,472	9,528	
	賃借料支出	79,000	75,907	3,093	
	教育指導費支出	30,000	5,360	24,640	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	業務委託費支出				
	車輛費支出	21,000		21,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	9,101,000	8,333,977	767,023	
福利厚生費支出	464,000	334,565	129,435		
職員被服費支出					
旅費交通費支出	29,000		29,000		
研修研究費支出	161,000	89,995	71,005		

出	事務消耗品費支出	277,000	204,108	72,892	
	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	1,616,000	1,903,990	△ 287,990	
	通信運搬費支出	130,000	118,069	11,931	
	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	4,700,000	4,079,466	620,534	
	手数料支出	314,000	278,570	35,430	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	18,000	17,058	942	
	租税公課支出	6,000	6,000	0	
	保守料支出	1,137,000	1,131,746	5,254	
	渉外費支出	15,000		15,000	
	諸会費支出	179,000	167,500	11,500	
	雑支出	37,000	2,910	34,090	
	就労支援事業支出	47,430,000	43,903,784	3,526,216	
	就労支援事業販売原価支出	43,241,000	40,697,792	2,543,208	
	(就労支援販売支出)	43,241,000	40,697,792	2,543,208	
	就労支援事業製造原価支出	42,841,000	40,465,068	2,375,932	
	当期就労支援事業仕入支出	400,000	232,724	167,276	
	就労支援事業販売管費支出	4,189,000	3,205,992	983,008	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	260,000	259,386	614	
	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)	139,967,000	134,602,572	5,364,428	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,565,000	2,973,609	△ 6,538,609	
	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		150,000	△ 150,000
施設整備等寄附金収入			150,000	△ 150,000	
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					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)		3,156,000	3,306,000	△ 150,000	
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			266,200	△ 266,200	
土地取得支出					
建物取得支出			266,200	△ 266,200	
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					
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
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					
施設整備等支出計(5)	3,156,000	3,422,200	△ 266,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 116,200	116,200		
その他	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				
	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	4,323,000	4,322,080	920	
	退職給付引当資産取崩収入	2,816,000	2,815,080	920	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	1,507,000	1,507,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間繰入金収入					

の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入		459,683	△ 459,683
	その他の収入		459,683	△ 459,683
	過年度収支修正益			
	その他の活動収入計(7)	4,323,000	4,781,763	△ 458,763
	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	2,910,000	△ 2,352,000
	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		2,352,000	△ 2,352,000
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動による支出			
	過年度収支修正損			
	その他の活動支出計(8)	558,000	2,910,000	△ 2,352,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,765,000	1,871,763	1,893,237
	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	4,729,172	△ 4,729,172	
前期末支払資金残高(12)	21,238,000	21,238,603	△ 603	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,238,000	25,967,775	△ 4,729,775	