

ワークス岩西拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	46,807,000	46,833,111	△ 26,111	
	受託事業収入	7,193,000	7,651,756	△ 458,756	
	自主製品事業収入	4,800,000	4,455,062	344,938	
	食品事業収入	34,814,000	34,726,293	87,707	
	障害福祉サービス等事業収入	85,501,000	81,704,496	3,796,504	
	自立支援給付費収入	84,912,000	81,266,396	3,645,604	
	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	588,000	438,100	149,900	
	その他の事業収入		2,310	△ 2,310	
	その他の事業収入		2,310	△ 2,310	
	補助事業収入				
	借入金利息補助金収入	238,000	237,290	710	
	経常経費寄附金収入	1,000	141,000	△ 140,000	
	受取利息配当金収入	1,000	14	986	
	その他の収入	110,000	437,040	△ 327,040	
	受入研修費収入	110,000	64,800	45,200	
	利用者等外給食費収入				
雑収入		372,240	△ 372,240		
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)	132,658,000	129,355,261	3,302,739		
事業活動による収支	人件費支出	79,152,000	74,597,750	4,554,250	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	39,560,000	38,234,365	1,325,635	
	職員賞与支出	11,274,000	11,245,491	28,509	
	非常勤職員給与支出	17,198,000	14,622,179	2,575,821	
	退職給付支出	1,113,000	1,201,500	△ 88,500	
	法定福利費支出	10,007,000	9,294,215	712,785	
	事業費支出	1,124,000	1,080,277	43,723	
	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	252,727	72,273	
	医療費支出				
	被服費支出	3,000		3,000	
	教養娯楽費支出	131,000	107,458	23,542	
	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	105,000	183,028	△ 78,028	
	燃料費支出	3,000		3,000	
	消耗器具備品費支出	190,000	217,017	△ 27,017	
	保険料支出	130,000	133,599	△ 3,599	
	賃借料支出	182,000	172,968	9,032	
	教育指導費支出	26,000	5,980	20,020	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	業務委託費支出				
	車輛費支出	28,000	7,500	20,500	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	7,526,000	6,145,421	1,380,579	
	福利厚生費支出	465,000	358,217	106,783	
	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	113,000	120,460	△ 7,460		

出	事務消耗品費支出	277,000	92,079	184,921
	印刷製本費支出	17,000	16,500	500
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	109,000	84,800	24,200
	通信運搬費支出	125,000	111,920	13,080
	会議費支出	3,000		3,000
	広報費支出	5,000	2,086	2,914
	業務委託費支出	4,861,000	3,919,377	941,623
	手数料支出	114,000	79,970	34,030
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出	20,000	19,596	404
	租税公課支出	6,000	1,391	4,609
	保守料支出	1,137,000	1,160,150	△ 23,150
	渉外費支出	15,000		15,000
	諸会費支出	179,000	169,000	10,000
	雑支出	51,000	9,875	41,125
	就労支援事業支出	46,807,000	44,888,651	1,918,349
	就労支援事業販売原価支出	42,618,000	41,766,663	851,337
	(就労支援販売支出)	42,618,000	41,766,663	851,337
	就労支援事業製造原価支出	42,208,000	41,147,666	1,060,334
	当期就労支援事業仕入支出	410,000	618,997	△ 208,997
	就労支援事業販管費支出	4,189,000	3,121,988	1,067,012
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	238,000	237,290	710
	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)	134,847,000	126,949,389	7,897,611
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,189,000	2,405,872	△ 4,594,872
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	131,000	876,700	△ 745,700
	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		590,700	△ 590,700
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	131,000	286,000	△ 155,000
	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)	3,287,000	4,032,700	△ 745,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 131,000	△ 876,700	745,700	
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	3,078,000	3,715,000	△ 637,000
	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	3,078,000	3,715,000	△ 637,000	
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				
	その他の収入				
	過年度収支修正益				
	その他の活動収入計(7)	3,078,000	3,715,000	△ 637,000	
	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	2,499,000	△ 1,941,000	
	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		1,941,000	△ 1,941,000	
	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	2,499,000	△ 1,941,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,520,000	1,216,000	1,304,000	
	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	2,745,172	△ 2,745,172		
前期末支払資金残高(12)	21,238,000	25,965,775	△ 4,727,775		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,238,000	28,710,947	△ 7,472,947		