

ワークス岩西拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	44,932,208	1,874,792	
	受託事業収入	7,193,000	7,112,179	80,821	
	自主製品事業収入	4,800,000	4,849,346	△ 49,346	
	食品事業収入	34,814,000	32,970,683	1,843,317	
	障害福祉サービス等事業収入	87,548,000	90,119,021	△ 2,571,021	
	自立支援給付費収入	87,282,000	89,417,191	△ 2,135,191	
	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	265,000	701,830	△ 436,830	
	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	216,000	215,194	806	
	経常経費寄附金収入	1,000	76,000	△ 75,000	
	受取利息配当金収入	1,000	873	127	
その他の収入	110,000	68,400	41,600		
受入研修費収入	110,000	68,400	41,600		
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)	134,683,000	135,411,696	△ 728,696		
事業活動による収支	人件費支出	80,573,000	79,967,794	605,206	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	40,096,000	38,974,061	1,121,939	
	職員賞与支出	11,450,000	11,289,057	160,943	
	非常勤職員給与支出	17,418,000	18,312,860	△ 894,860	
	退職給付支出	1,335,000	1,365,000	△ 30,000	
	法定福利費支出	10,274,000	10,026,816	247,184	
	事業費支出	1,305,000	1,232,417	72,583	
	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	319,000	243,203	75,797	
	医療費支出				
	被服費支出	3,000		3,000	
	教養娯楽費支出	126,000	102,761	23,239	
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出		63,000	△ 63,000	
	水道光熱費支出	189,000	194,473	△ 5,473	
	燃料費支出	3,000		3,000	
	消耗器具備品費支出	202,000	204,195	△ 2,195	
	保険料支出	201,000	194,289	6,711	
	賃借料支出	220,000	219,840	160	
	教育指導費支出	23,000		23,000	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	業務委託費支出				
	車両費支出	18,000	10,656	7,344	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	7,405,000	4,356,489	3,048,511	
福利厚生費支出	472,000	454,693	17,307		
職員被服費支出					
旅費交通費支出	22,000	3,420	18,580		
研修研究費支出	129,000	91,135	37,865		

出	事務消耗品費支出	182,000	132,730	49,270
	印刷製本費支出	17,000		17,000
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	206,000	137,310	68,690
	通信運搬費支出	136,000	89,308	46,692
	会議費支出	3,000		3,000
	広報費支出	3,000	2,357	643
	業務委託費支出	4,736,000	1,906,543	2,829,457
	手数料支出	106,000	101,510	4,490
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出	19,000	18,944	56
	租税公課支出	9,000	400	8,600
	保守料支出	1,140,000	1,240,814	△ 100,814
	渉外費支出	15,000		15,000
	諸会費支出	179,000	167,500	11,500
	雑支出	31,000	9,825	21,175
	就労支援事業支出	46,807,000	43,517,764	3,289,236
	就労支援事業販売原価支出	42,618,000	40,662,970	1,955,030
	(就労支援販売支出)	42,618,000	40,662,970	1,955,030
	就労支援事業製造原価支出	41,578,000	40,076,351	1,501,649
	当期就労支援事業仕入支出	1,040,000	586,619	453,381
	就労支援事業販管費支出	4,189,000	2,854,794	1,334,206
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	216,000	215,194	806
	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)	136,306,000	129,289,658	7,016,342	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,623,000	6,122,038	△ 7,745,038	
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			
	差入保証金返却収入			
	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	3,450,000	4,988,500	△ 1,538,500
	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	3,300,000	4,411,000	△ 1,111,000
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	150,000	577,500	△ 427,500
	権利取得支出			
	ソフトウェア取得支出			
	差入保証金取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出		16,500	△ 16,500
	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)	6,606,000	8,161,000	△ 1,555,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,450,000	△ 5,005,000	1,555,000	
そ	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	5,831,000	4,830,000	1,001,000
	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	5,831,000	4,830,000	1,001,000
拠点区分間長期借入金収入				

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	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)	5,831,000	4,830,000	1,001,000	
	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	2,888,000	△ 2,330,000	
	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		2,330,000	△ 2,330,000	
	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		27,752	△ 27,752	
	その他の活動による支出		640,284	△ 640,284	
	その他の活動による支出				
	過年度収支修正損		640,284	△ 640,284	
	その他の活動支出計(8)	558,000	3,556,036	△ 2,998,036	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,273,000	1,273,964	3,999,036		
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	2,391,002	△ 2,391,002		
前期末支払資金残高(12)	28,704,000	28,704,465	△ 465		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,704,000	31,095,467	△ 2,391,467		