

法人名	社会福祉法人筑後わかたけ福祉会
会計単位名	社会福祉法人筑後わかたけ福祉会

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)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	3,810,000	5,046,813	△1,236,813		132.46%	
	食品事業収入	1,180,000	1,688,778	△508,778		143.12%	
	竹炭製品事業収入	20,000	1,600	18,400		8.00%	
	縫製品事業収入	230,000	252,750	△22,750		109.89%	
	下請事業収入	2,200,000	2,449,879	△249,879		111.36%	
	その他の事業収入	150,000	621,906	△471,906		414.60%	
	授産事業収入	30,000	31,900	△1,900		106.33%	
	障害福祉サービス等事業収入	173,155,000	173,666,272	△511,272		100.30%	
	自立支援給付費収入	160,924,000	160,380,140	543,860		99.66%	
	利用者負担金収入	9,492,000	9,883,720	△391,720		104.13%	
	補足給付費収入	1,640,000	1,620,000	20,000		98.78%	
	その他の事業収入	1,099,000	1,782,412	△683,412		162.18%	
	経常経費寄附金収入	400,000	1,010,300	△610,300		252.58%	
	受取利息配当金収入	3,000	143	2,857		4.77%	
	その他の収入	3,212,000	5,637,249	△2,425,249		175.51%	
	利用者等外給食費収入	1,720,000	1,552,730	167,270		90.28%	
	雑収入	1,492,000	4,084,519	△2,592,519		273.76%	
	事業活動収入計(1)	180,580,000	185,360,777	△4,780,777		102.65%	
	支出	人件費支出	134,410,000	134,912,883	△502,883		100.37%
職員給与支出		64,300,000	66,032,598	△1,732,598		102.69%	
職員賞与支出		21,583,000	21,932,489	△349,489		101.62%	
非常勤職員給与支出		29,000,000	26,881,377	2,118,623		92.69%	
退職共済費支出		2,627,000	2,625,500	1,500		99.94%	
法定福利費支出		16,900,000	17,440,919	△540,919		103.20%	
事業費支出		20,920,000	18,962,340	1,957,660		90.64%	
給食費支出		8,210,000	7,760,876	449,124		94.53%	
保健衛生費支出		1,950,000	1,681,687	268,313		86.24%	
教養娯楽費支出		1,470,000	1,027,813	442,187		69.92%	
水道光熱費支出		4,400,000	4,144,002	255,998		94.18%	
燃料費支出		1,660,000	1,522,575	137,425		91.72%	
消耗器具備品費支出		2,700,000	2,635,784	64,216		97.62%	
教育指導費支出		510,000	189,603	320,397		37.18%	
雑支出		20,000		20,000			
事務費支出		21,320,000	16,782,682	4,537,318		78.72%	
福利厚生費支出		750,000	523,567	226,433		69.81%	
職員被服費支出		900,000	87,533	812,467		9.73%	
旅費交通費支出		790,000	472,300	317,700		59.78%	
研修研究費支出		510,000	621,960	△111,960		121.95%	
消耗器具備品費支出		1,310,000	788,892	521,108		60.22%	
印刷製本費支出		610,000	305,378	304,622		50.06%	
水道光熱費支出		270,000	222,050	47,950		82.24%	
燃料費支出		200,000	159,910	40,090		79.96%	
修繕費支出		1,540,000	976,437	563,563		63.41%	
通信運搬費支出		910,000	727,484	182,516		79.94%	
会議費支出		140,000	48,710	91,290		34.79%	
広報費支出		400,000	158,400	241,600		39.60%	
業務委託費支出		6,670,000	5,850,801	819,199		87.72%	
手数料支出		1,130,000	1,042,617	87,383		92.27%	
保険料支出		1,780,000	1,772,496	7,504		99.58%	
賃借料支出		2,800,000	2,763,472	36,528		98.70%	
租税公課支出		80,000	3,420	76,580		4.28%	
諸会費支出		170,000	166,750	3,250		98.09%	
雑支出		360,000	90,505	269,495		25.14%	
就労支援事業支出		2,580,000	3,194,676	△614,676		123.82%	
就労支援事業販売原価支出		2,580,000	3,194,676	△614,676		123.82%	
授産事業支出		1,200,000	1,111,279	88,721		92.61%	
授産事業支出		30,000	1,600	28,400		5.33%	
その他の事業支出		1,170,000	1,109,679	60,321		94.84%	
事業活動支出計(2)		180,430,000	174,963,860	5,466,140		96.97%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		150,000	10,396,917	△10,246,917		6931.28%	
施設整備等による収支		収入					
		固定資産売却収入		60,000	△60,000		
		車輛運搬具売却収入		60,000	△60,000		
		施設整備等収入計(4)		60,000	△60,000		
		支出					
固定資産取得支出	24,141,000	24,141,000			100.00%		
建設仮勘定	24,141,000	24,141,000			100.00%		
施設整備等支出計(5)	24,141,000	24,141,000			100.00%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,141,000	△24,081,000	△60,000		99.75%		
その他の活動	収入						
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,643	△643		100.01%	
	建設準備積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,385	△385		100.01%	
	事業積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,258	△258		100.01%	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,643	△643		100.01%		
支出							

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
による 収支						
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,643	△643		100.01%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,991,000	△3,683,440	△10,307,560		26.33%	
前期末支払資金残高(12)	51,916,000	69,410,169	△17,494,169		133.70%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,925,000	65,726,729	△27,801,729		173.31%	