

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 老人福祉事業収入 | 106,864,000 | 106,883,050 | △19,050 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 304,944,000 | 318,061,778 | △13,117,778 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 4,768 | 232 | |
| | その他の収入 | 2,066,000 | 2,045,158 | 20,842 | |
| | 事業活動収入計(1) | 413,909,000 | 427,024,754 | △13,115,754 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 252,588,000 | 242,863,962 | 9,724,038 | |
| | 事業費支出 | 81,353,000 | 74,080,820 | 7,272,180 | |
| 事務費支出 | 56,534,000 | 51,191,981 | 5,342,019 | | |
| その他の支出 | 1,570,000 | 1,423,842 | 146,158 | | |
| 事業活動支出計(2) | 392,045,000 | 369,560,605 | 22,484,395 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 21,864,000 | 57,464,149 | △35,600,149 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,960,000 | 1,674,800 | 285,200 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,960,000 | 1,674,800 | 285,200 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,960,000 | △1,674,800 | △285,200 | | |
| その他の活動収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △20,000,000 | △20,000,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 200,000 0 | — | 200,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △296,000 | 35,789,349 | △36,085,349 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 183,231,402 | 183,233,332 | △1,930 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 182,935,402 | 219,022,681 | △36,087,279 | | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 障害者支援施設等事業収入 | 児童福祉事業収入 | 高齢老人事業収入 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 事業活動による収入 | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 106,883,050 | 106,883,050 | 0 | 106,883,050 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 106,883,050 | 106,883,050 | 0 | 106,883,050 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 106,883,050 | 106,883,050 | 0 | 106,883,050 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 305,638,882 | 12,422,896 | 0 | 318,061,778 | 0 | 318,061,778 |
| | 自立支援給付費収入 | 264,675,690 | 8,703,840 | 0 | 273,379,530 | 0 | 273,379,530 |
| | 介護給付費収入 | 262,848,360 | 0 | 0 | 262,848,360 | 0 | 262,848,360 |
| | 訓練等給付費収入 | 0 | 8,703,840 | 0 | 8,703,840 | 0 | 8,703,840 |
| | 計画相談支援給付費収入 | 1,827,330 | 0 | 0 | 1,827,330 | 0 | 1,827,330 |
| | 利用者負担金収入 | 446,400 | 0 | 0 | 446,400 | 0 | 446,400 |
| | 補足給付費収入 | 6,173,358 | 720,000 | 0 | 6,893,358 | 0 | 6,893,358 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 6,173,358 | 720,000 | 0 | 6,893,358 | 0 | 6,893,358 |
| | 特定費用収入 | 28,206,776 | 2,921,765 | 0 | 31,128,541 | 0 | 31,128,541 |
| | その他の事業収入 | 6,136,658 | 77,291 | 0 | 6,213,949 | 0 | 6,213,949 |
| | 補助金事業収入(公費) | 747,113 | 41,291 | 0 | 788,404 | 0 | 788,404 |
| | 受託事業収入(公費) | 4,797,540 | 0 | 0 | 4,797,540 | 0 | 4,797,540 |
| | 受託事業収入(一般) | 172,505 | 0 | 0 | 172,505 | 0 | 172,505 |
| | その他の事業収入 | 419,500 | 36,000 | 0 | 455,500 | 0 | 455,500 |
| | 経常経費寄附金収入 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 4,321 | 114 | 333 | 4,768 | 0 | 4,768 |
| | その他の収入 | 1,911,148 | 104,620 | 29,390 | 2,045,158 | 0 | 2,045,158 |
| | 受入研修費収入 | 96,600 | 0 | 0 | 96,600 | 0 | 96,600 |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,321,342 | 102,500 | 0 | 1,423,842 | 0 | 1,423,842 |
| | 雑収入 | 493,206 | 2,120 | 29,390 | 524,716 | 0 | 524,716 |
| | その他の雑収入 | 493,206 | 2,120 | 29,390 | 524,716 | 0 | 524,716 |
| | 事業活動収入計(1) | 307,584,351 | 12,527,630 | 106,912,773 | 427,024,754 | 0 | 427,024,754 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 179,563,163 | 6,500,973 | 56,799,826 | 242,863,962 | 0 |
| 役員報酬支出 | | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 職員給料支出 | | 96,350,583 | 3,301,882 | 30,634,006 | 130,286,471 | 0 | 130,286,471 |
| 職員賞与支出 | | 25,045,623 | 886,648 | 8,360,300 | 34,292,571 | 0 | 34,292,571 |
| 非常勤職員給与支出 | | 28,101,893 | 1,206,288 | 8,656,935 | 37,965,116 | 0 | 37,965,116 |
| 派遣職員費支出 | | 1,950,300 | 0 | 1,040,993 | 2,991,293 | 0 | 2,991,293 |
| 退職給付支出 | | 4,186,480 | 166,020 | 750,000 | 5,102,500 | 0 | 5,102,500 |
| 法定福利費支出 | | 23,678,284 | 940,135 | 7,357,592 | 31,976,011 | 0 | 31,976,011 |
| 事業費支出 | | 45,617,294 | 2,514,658 | 25,948,868 | 74,080,820 | 0 | 74,080,820 |
| 給食費支出 | | 18,652,294 | 1,226,769 | 10,700,586 | 30,579,649 | 0 | 30,579,649 |
| 介護用品費支出 | | 1,134,301 | 0 | 0 | 1,134,301 | 0 | 1,134,301 |
| 保健衛生費支出 | | 1,328,556 | 25,739 | 262,908 | 1,617,203 | 0 | 1,617,203 |
| 被服費支出 | | 1,532,400 | 0 | 39,600 | 1,572,000 | 0 | 1,572,000 |
| 教養娯楽費支出 | | 520,793 | 40,800 | 301,474 | 863,067 | 0 | 863,067 |
| 日用品費支出 | | 1,675,144 | 117,857 | 432,099 | 2,225,100 | 0 | 2,225,100 |
| 本人支給金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費支出 | | 11,943,097 | 777,055 | 7,496,186 | 20,216,338 | 0 | 20,216,338 |
| 燃料費支出 | 1,846,914 | 130,158 | 5,266,296 | 7,243,368 | 0 | 7,243,368 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,700,497 | 24,745 | 561,985 | 2,287,227 | 0 | 2,287,227 | |
| 保険料支出 | 1,318,483 | 62,887 | 176,280 | 1,557,650 | 0 | 1,557,650 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 国庫等支戻施設等による収入 | 国庫等支戻施設等による収入 | 国庫等支戻施設等による収入 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 事業活動による収支 | 貸借料支出 | 699,792 | 108,648 | 654,666 | 1,463,106 | 0 | 1,463,106 |
| | 教育指導費支出 | 85,738 | 0 | 0 | 85,738 | 0 | 85,738 |
| | 車輛費支出 | 3,172,898 | 0 | 56,788 | 3,229,686 | 0 | 3,229,686 |
| | 雑支出(事業) | 6,387 | 0 | 0 | 6,387 | 0 | 6,387 |
| | 事務費支出 | 27,125,643 | 2,836,174 | 21,230,164 | 51,191,981 | 0 | 51,191,981 |
| | 福利厚生費支出 | 649,646 | 74,185 | 207,391 | 931,222 | 0 | 931,222 |
| | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 162,000 | 162,000 | 0 | 162,000 |
| | 旅費交通費支出 | 467,920 | 0 | 4,100 | 472,020 | 0 | 472,020 |
| | 研修研究費支出 | 196,297 | 0 | 22,790 | 219,087 | 0 | 219,087 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,058,141 | 20,087 | 165,560 | 1,243,788 | 0 | 1,243,788 |
| | 印刷製本費支出 | 509,706 | 30,764 | 110,635 | 651,105 | 0 | 651,105 |
| | 修繕費支出 | 2,526,506 | 39,380 | 1,599,636 | 4,165,522 | 0 | 4,165,522 |
| | 通信運搬費支出 | 475,297 | 144,622 | 222,458 | 842,377 | 0 | 842,377 |
| | 会議費支出 | 9,474 | 0 | 0 | 9,474 | 0 | 9,474 |
| | 広報費支出 | 118,323 | 4,990 | 16,940 | 140,253 | 0 | 140,253 |
| | 業務委託費支出 | 19,038,613 | 2,387,088 | 15,919,176 | 37,344,877 | 0 | 37,344,877 |
| | 手数料支出 | 190,060 | 9,780 | 82,610 | 282,450 | 0 | 282,450 |
| | 貸借料支出 | 51,996 | 7,270 | 10,300 | 69,566 | 0 | 69,566 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 161,000 | 0 | 0 | 161,000 | 0 | 161,000 |
| | 租税公課支出 | 84,336 | 0 | 4,500 | 88,836 | 0 | 88,836 |
| | 保守料支出 | 1,248,302 | 118,008 | 1,176,230 | 2,542,540 | 0 | 2,542,540 |
| | 諸会費支出 | 155,400 | 0 | 159,300 | 314,700 | 0 | 314,700 |
| | 扶助費支出 | 0 | 0 | 1,275,339 | 1,275,339 | 0 | 1,275,339 |
| | 雑支出(事務) | 184,626 | 0 | 91,199 | 275,825 | 0 | 275,825 |
| | その他の雑支出(事務) | 184,626 | 0 | 91,199 | 275,825 | 0 | 275,825 |
| | その他の支出 | 1,321,342 | 102,500 | 0 | 1,423,842 | 0 | 1,423,842 |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,321,342 | 102,500 | 0 | 1,423,842 | 0 | 1,423,842 |
| 事業活動支出計(2) | 253,627,442 | 11,954,305 | 103,978,858 | 369,560,605 | 0 | 369,560,605 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 53,956,909 | 573,325 | 2,933,915 | 57,464,149 | 0 | 57,464,149 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 1,561,500 | 0 | 113,300 | 1,674,800 | 0 | 1,674,800 |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,561,500 | 0 | 113,300 | 1,674,800 | 0 | 1,674,800 |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,561,500 | 0 | 113,300 | 1,674,800 | 0 | 1,674,800 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,561,500 | 0 | △113,300 | △1,674,800 | 0 | △1,674,800 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | △1,300,000 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | △1,300,000 | 0 |
| | 支出 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | 施設・設備整備積立資産支出 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 | △1,300,000 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 21,300,000 | 0 | 0 | 21,300,000 | △1,300,000 | 20,000,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △21,300,000 | 1,300,000 | 0 | △20,000,000 | 0 | △20,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 31,095,409 | 1,873,325 | 2,820,615 | 35,789,349 | 0 | 35,789,349 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 145,753,011 | 12,732,093 | 24,748,228 | 183,233,332 | 0 | 183,233,332 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 176,848,420 | 14,605,418 | 27,568,843 | 219,022,681 | 0 | 219,022,681 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
障害者支援施設やまの里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 293,368,000 | 305,638,882 | △12,270,882 | |
| | 自立支援給付費収入 | 254,669,000 | 264,675,690 | △10,006,690 | |
| | 介護給付費収入 | 252,969,000 | 262,848,360 | △9,879,360 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 1,700,000 | 1,827,330 | △127,330 | |
| | 利用者負担金収入 | 350,000 | 446,400 | △96,400 | |
| | 補足給付費収入 | 5,700,000 | 6,173,358 | △473,358 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 5,700,000 | 6,173,358 | △473,358 | |
| | 特定費用収入 | 27,440,000 | 28,206,776 | △766,776 | |
| | その他の事業収入 | 5,209,000 | 6,136,658 | △927,658 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 684,000 | 747,113 | △63,113 | |
| | 受託事業収入(公費) | 4,015,000 | 4,797,540 | △782,540 | |
| | 受託事業収入(一般) | 150,000 | 172,505 | △22,505 | |
| | その他の事業収入 | 360,000 | 419,500 | △59,500 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 4,321 | 679 | |
| | その他の収入 | 1,910,000 | 1,911,148 | △1,148 | |
| | 受入研修費収入 | 40,000 | 96,600 | △56,600 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,450,000 | 1,321,342 | 128,658 | |
| | 雑収入 | 420,000 | 493,206 | △73,206 | |
| その他の雑収入 | 420,000 | 493,206 | △73,206 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 295,313,000 | 307,584,351 | △12,271,351 | |
| 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 188,661,000 | 179,563,163 | 9,097,837 | |
| | 役員報酬支出 | 270,000 | 250,000 | 20,000 | |
| | 職員給料支出 | 99,700,000 | 96,350,583 | 3,349,417 | |
| | 職員賞与支出 | 26,037,000 | 25,045,623 | 991,377 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 30,415,000 | 28,101,893 | 2,313,107 | |
| | 派遣職員費支出 | 2,400,000 | 1,950,300 | 449,700 | |
| | 退職給付支出 | 4,655,000 | 4,186,480 | 468,520 | |
| | 法定福利費支出 | 25,184,000 | 23,678,284 | 1,505,716 | |
| | 事業費支出 | 50,552,000 | 45,617,294 | 4,934,706 | |
| | 給食費支出 | 19,836,000 | 18,652,294 | 1,183,706 | |
| | 介護用品費支出 | 1,250,000 | 1,134,301 | 115,699 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,570,000 | 1,328,556 | 241,444 | |
| | 被服費支出 | 1,753,000 | 1,532,400 | 220,600 | |
| | 教養娯楽費支出 | 683,000 | 520,793 | 162,207 | |
| | 日用品費支出 | 1,950,000 | 1,675,144 | 274,856 | |
| | 本人支給金支出 | 140,000 | 0 | 140,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 12,739,000 | 11,943,097 | 795,903 | |
| | 燃料費支出 | 2,323,000 | 1,846,914 | 476,086 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,970,000 | 1,700,497 | 269,503 | |
| | 保険料支出 | 1,492,000 | 1,318,483 | 173,517 | |
| | 貸借料支出 | 728,000 | 699,792 | 28,208 | |
| | 教育指導費支出 | 205,000 | 85,738 | 119,262 | |

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 車輦費支出 | 3,783,000 | 3,172,898 | 610,102 | |
| | 雑支出(事業) | 130,000 | 6,387 | 123,613 | |
| | 事務費支出 | 31,296,000 | 27,125,643 | 4,170,357 | |
| | 福利厚生費支出 | 938,000 | 649,646 | 288,354 | |
| | 職員被服費支出 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 770,000 | 467,920 | 302,080 | |
| | 研修研究費支出 | 566,000 | 196,297 | 369,703 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,175,000 | 1,058,141 | 116,859 | |
| | 印刷製本費支出 | 745,000 | 509,706 | 235,294 | |
| | 修繕費支出 | 3,599,000 | 2,526,506 | 1,072,494 | |
| | 通信運搬費支出 | 660,000 | 475,297 | 184,703 | |
| | 会議費支出 | 55,000 | 9,474 | 45,526 | |
| | 広報費支出 | 175,000 | 118,323 | 56,677 | |
| | 業務委託費支出 | 19,223,000 | 19,038,613 | 184,387 | |
| | 手数料支出 | 393,000 | 190,060 | 202,940 | |
| | 賃借料支出 | 95,000 | 51,996 | 43,004 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 165,000 | 161,000 | 4,000 | |
| | 租税公課支出 | 251,000 | 84,336 | 166,664 | |
| | 保守料支出 | 1,566,000 | 1,248,302 | 317,698 | |
| | 諸会費支出 | 370,000 | 155,400 | 214,600 | |
| | 雑支出(事務) | 400,000 | 184,626 | 215,374 | |
| | その他の雑支出(事務) | 400,000 | 184,626 | 215,374 | |
| | その他の支出 | 1,450,000 | 1,321,342 | 128,658 | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,450,000 | 1,321,342 | 128,658 | | |
| 事業活動支出計(2) | 271,959,000 | 253,627,442 | 18,331,558 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 23,354,000 | 53,956,909 | △30,602,909 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 1,840,000 | 1,561,500 | 278,500 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,840,000 | 1,561,500 | 278,500 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,840,000 | △1,561,500 | △278,500 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | 施設・設備整備積立資産支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 21,300,000 | 21,300,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △21,300,000 | △21,300,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 100,000 | — | 100,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 114,000 | 31,095,409 | △30,981,409 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 145,751,174 | 145,753,011 | △1,837 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 145,865,174 | 176,848,420 | △30,983,246 | | |

グループホーム そよかぜ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------|--|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 11,576,000 | 12,422,896 | △846,896 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 8,120,000 | 8,703,840 | △583,840 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 8,120,000 | 8,703,840 | △583,840 | | |
| | 補足給付費収入 | 720,000 | 720,000 | 0 | | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 720,000 | 720,000 | 0 | | |
| | 特定費用収入 | 2,660,000 | 2,921,765 | △261,765 | | |
| | その他の事業収入 | 76,000 | 77,291 | △1,291 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 40,000 | 41,291 | △1,291 | | |
| | その他の事業収入 | 36,000 | 36,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 114 | △114 | | |
| | その他の収入 | 120,000 | 104,620 | 15,380 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 120,000 | 102,500 | 17,500 | | |
| | 雑収入 | 0 | 2,120 | △2,120 | | |
| | その他の雑収入 | 0 | 2,120 | △2,120 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 11,696,000 | 12,527,630 | △831,630 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 6,857,000 | 6,500,973 | 356,027 | |
| | | 職員給料支出 | 3,398,000 | 3,301,882 | 96,118 | |
| | | 職員賞与支出 | 910,000 | 886,648 | 23,352 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,294,000 | 1,206,288 | 87,712 | |
| | | 退職給付支出 | 200,000 | 166,020 | 33,980 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,055,000 | 940,135 | 114,865 | |
| | | 事業費支出 | 2,871,000 | 2,514,658 | 356,342 | |
| | | 給食費支出 | 1,450,000 | 1,226,769 | 223,231 | |
| | | 保健衛生費支出 | 50,000 | 25,739 | 24,261 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 50,000 | 40,800 | 9,200 | |
| | | 日用品費支出 | 120,000 | 117,857 | 2,143 | |
| | | 水道光熱費支出 | 830,000 | 777,055 | 52,945 | |
| | | 燃料費支出 | 139,000 | 130,158 | 8,842 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 50,000 | 24,745 | 25,255 | |
| | | 保険料支出 | 72,000 | 62,887 | 9,113 | |
| | 賃借料支出 | 110,000 | 108,648 | 1,352 | | |
| | 事務費支出 | 3,208,000 | 2,836,174 | 371,826 | | |
| | 福利厚生費支出 | 120,000 | 74,185 | 45,815 | | |
| | 職員被服費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| | 旅費交通費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| 研修研究費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | | | |
| 事務消耗品費支出 | 50,000 | 20,087 | 29,913 | | | |
| 印刷製本費支出 | 32,000 | 30,764 | 1,236 | | | |
| 修繕費支出 | 130,000 | 39,380 | 90,620 | | | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 通信運搬費支出 | 150,000 | 144,622 | 5,378 | |
| | 広報費支出 | 10,000 | 4,990 | 5,010 | |
| | 業務委託費支出 | 2,460,000 | 2,387,088 | 72,912 | |
| | 手数料支出 | 10,000 | 9,780 | 220 | |
| | 賃借料支出 | 15,000 | 7,270 | 7,730 | |
| | 保守料支出 | 121,000 | 118,008 | 2,992 | |
| | 諸会費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 雑支出(事務) | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| | その他の雑支出(事務) | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| | その他の支出 | 120,000 | 102,500 | 17,500 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 120,000 | 102,500 | 17,500 | |
| 事業活動支出計(2) | 13,056,000 | 11,954,305 | 1,101,695 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,360,000 | 573,325 | △1,933,325 | | |
| 施設整備等収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △60,000 | 1,873,325 | △1,933,325 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 12,732,000 | 12,732,093 | △93 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 12,672,000 | 14,605,418 | △1,933,418 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
養護老人ホーム やまゆり荘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

（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 | 106,864,000 | 106,883,050 | △19,050 | | |
| | その他の事業収入 | 106,864,000 | 106,883,050 | △19,050 | | |
| | その他の事業収入 | 106,864,000 | 106,883,050 | △19,050 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 333 | △333 | | |
| | その他の収入 | 36,000 | 29,390 | 6,610 | | |
| | 雑収入 | 36,000 | 29,390 | 6,610 | | |
| | その他の雑収入 | 36,000 | 29,390 | 6,610 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 106,900,000 | 106,912,773 | △12,773 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 57,070,000 | 56,799,826 | 270,174 | |
| | | 職員給料支出 | 30,670,000 | 30,634,006 | 35,994 | |
| | | 職員賞与支出 | 8,370,000 | 8,360,300 | 9,700 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 8,680,000 | 8,656,935 | 23,065 | |
| | | 派遣職員費支出 | 1,100,000 | 1,040,993 | 59,007 | |
| | | 退職給付支出 | 780,000 | 750,000 | 30,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 7,470,000 | 7,357,592 | 112,408 | |
| | | 事業費支出 | 27,930,000 | 25,948,868 | 1,981,132 | |
| | | 給食費支出 | 11,180,000 | 10,700,586 | 479,414 | |
| | | 保健衛生費支出 | 400,000 | 262,908 | 137,092 | |
| | | 被服費支出 | 80,000 | 39,600 | 40,400 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 450,000 | 301,474 | 148,526 | |
| | | 日用品費支出 | 470,000 | 432,099 | 37,901 | |
| | | 水道光熱費支出 | 7,800,000 | 7,496,186 | 303,814 | |
| | | 燃料費支出 | 6,020,000 | 5,266,296 | 753,704 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 570,000 | 561,985 | 8,015 | |
| | | 保険料支出 | 210,000 | 176,280 | 33,720 | |
| | | 賃借料支出 | 660,000 | 654,666 | 5,334 | |
| | | 車輛費支出 | 80,000 | 56,788 | 23,212 | |
| | | 雑支出（事業） | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 事務費支出 | 22,030,000 | 21,230,164 | 799,836 | |
| | | 福利厚生費支出 | 270,000 | 207,391 | 62,609 | |
| | | 職員被服費支出 | 180,000 | 162,000 | 18,000 | |
| | | 旅費交通費支出 | 10,000 | 4,100 | 5,900 | |
| | | 研修研究費支出 | 40,000 | 22,790 | 17,210 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 200,000 | 165,560 | 34,440 | |
| 印刷製本費支出 | 120,000 | 110,635 | 9,365 | | | |
| 修繕費支出 | 2,000,000 | 1,599,636 | 400,364 | | | |
| 通信運搬費支出 | 240,000 | 222,458 | 17,542 | | | |
| 会議費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | | |
| 広報費支出 | 20,000 | 16,940 | 3,060 | | | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 業務委託費支出 | 16,000,000 | 15,919,176 | 80,824 | |
| | 手数料支出 | 120,000 | 82,610 | 37,390 | |
| | 賃借料支出 | 20,000 | 10,300 | 9,700 | |
| | 租税公課支出 | 10,000 | 4,500 | 5,500 | |
| | 保守料支出 | 1,200,000 | 1,176,230 | 23,770 | |
| | 諸会費支出 | 160,000 | 159,300 | 700 | |
| | 扶助費支出 | 1,320,000 | 1,275,339 | 44,661 | |
| | 雑支出(事務) | 110,000 | 91,199 | 18,801 | |
| | その他の雑支出(事務) | 110,000 | 91,199 | 18,801 | |
| 事業活動支出計(2) | 107,030,000 | 103,978,858 | 3,051,142 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △130,000 | 2,933,915 | △3,063,915 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 120,000 | 113,300 | 6,700 | |
| 器具及び備品取得支出 | 120,000 | 113,300 | 6,700 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 120,000 | 113,300 | 6,700 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △120,000 | △113,300 | △6,700 | | |
| その他の活動収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 100,000 0 | — | 100,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △350,000 | 2,820,615 | △3,170,615 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 24,748,228 | 24,748,228 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 24,398,228 | 27,568,843 | △3,170,615 | | |

