

法人単位資金収支計算書

（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	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	107,834,000	109,518,980	△1,684,980		
	障害福祉サービス等事業収入	306,885,000	326,604,194	△19,719,194		
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000		
	受取利息配当金収入	3,000	5,472	△2,472		
	その他の収入	1,606,000	1,993,689	△387,689		
	事業活動収入計(1)	416,328,000	438,142,335	△21,814,335		
事業活動による支出	人件費支出	264,331,000	243,209,237	21,121,763		
	事業費支出	86,490,000	78,559,994	7,930,006		
	事務費支出	57,555,000	51,559,724	5,995,276		
	その他の支出	4,695,000	4,496,075	198,925		
	事業活動支出計(2)	413,071,000	377,825,030	35,245,970		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,257,000	60,317,305	△57,060,305		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	763,000	763,000	0		
	施設整備等収入計(4)	763,000	763,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,467,000	2,257,972	209,028	
		施設整備等支出計(5)	2,467,000	2,257,972	209,028	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,704,000	△1,494,972	△209,028		
その他の活動収支	収入	0	0	0		
	支出	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)		200,000 0	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,353,000	58,822,333	△57,469,333		
前期末支払資金残高(12)		219,019,000	219,022,681	△3,681		
当期末支払資金残高(11)+(12)		220,372,000	277,845,014	△57,473,014		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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		障害者支援施設やまの里	リハビリセンター	その他	養護老人ホーム	児童福祉施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	老人福祉事業収入	0	0	109,518,980			109,518,980	0	109,518,980
	障害福祉サービス等事業収入	314,986,632	11,617,562	0			326,604,194	0	326,604,194
	経常経費寄附金収入	20,000	0	0			20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	5,000	126	346			5,472	0	5,472
	その他の収入	1,644,474	298,746	50,469			1,993,689	0	1,993,689
	事業活動収入計(1)	316,656,106	11,916,434	109,569,795			438,142,335	0	438,142,335
	支出								
	人件費支出	179,557,828	7,082,377	56,569,032			243,209,237	0	243,209,237
	事業費支出	48,865,607	2,594,999	27,099,388			78,559,994	0	78,559,994
事務費支出	26,900,406	2,954,185	21,705,133			51,559,724	0	51,559,724	
その他の支出	1,253,335	3,242,740	0			4,496,075	0	4,496,075	
事業活動支出計(2)	256,577,176	15,874,301	105,373,553			377,825,030	0	377,825,030	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,078,930	△3,957,867	4,196,242			60,317,305	0	60,317,305	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	763,000	0	0			763,000	0	763,000
	施設整備等収入計(4)	763,000	0	0			763,000	0	763,000
	支出								
	固定資産取得支出	1,986,272	271,700	0			2,257,972	0	2,257,972
施設整備等支出計(5)	1,986,272	271,700	0			2,257,972	0	2,257,972	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,223,272	△271,700	0			△1,494,972	0	△1,494,972	
その他の活動収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	0	2,500,000	0			2,500,000	△2,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	2,500,000	0			2,500,000	△2,500,000	0
	支出								
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	0			2,500,000	△2,500,000	0
その他の活動支出計(8)	2,500,000	0	0			2,500,000	△2,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	2,500,000	0			0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	56,355,658	△1,729,567	4,196,242			58,822,333	0	58,822,333	
前期末支払資金残高(11)	176,848,420	14,605,418	27,568,843			219,022,681	0	219,022,681	
当期末支払資金残高(10)+(11)	233,204,078	12,875,851	31,765,085			277,845,014	0	277,845,014	

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	296,346,000	314,986,632	△18,640,632	
		自立支援給付費収入	257,858,000	273,030,680	△15,172,680	
		介護給付費収入	256,408,000	270,421,720	△14,013,720	
		計画相談支援給付費収入	1,450,000	2,608,960	△1,158,960	
		利用者負担金収入	372,000	460,571	△88,571	
		補足給付費収入	5,900,000	5,954,481	△54,481	
		特定障害者特別給付費収入	5,900,000	5,954,481	△54,481	
		特定費用収入	27,490,000	28,181,619	△691,619	
		その他の事業収入	4,726,000	7,359,281	△2,633,281	
		補助金事業収入(公費)	2,064,000	2,513,706	△449,706	
		受託事業収入(公費)	2,262,000	4,206,133	△1,944,133	
		受託事業収入(一般)	120,000	152,042	△32,042	
		その他の事業収入	280,000	487,400	△207,400	
		経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000	
		受取利息配当金収入	3,000	5,000	△2,000	
		その他の収入	1,570,000	1,644,474	△74,474	
		受入研修費収入	40,000	96,000	△56,000	
		利用者等外給食費収入	1,450,000	1,253,335	196,665	
		雑収入	80,000	295,139	△215,139	
		その他の雑収入	80,000	295,139	△215,139	
事業活動収入計(1)		297,919,000	316,656,106	△18,737,106		
事業活動による収支	支出	人件費支出	197,772,000	179,557,828	18,214,172	
		役員報酬支出	270,000	250,000	20,000	
		職員給料支出	101,730,000	92,611,669	9,118,331	
		職員賞与支出	26,350,000	24,830,977	1,519,023	
		非常勤職員給与支出	35,002,000	32,752,291	2,249,709	
		派遣職員費支出	2,400,000	1,852,180	547,820	
		退職給付支出	5,380,000	4,222,180	1,157,820	
		法定福利費支出	26,640,000	23,038,531	3,601,469	
		事業費支出	54,630,000	48,865,607	5,764,393	
		給食費支出	19,875,000	18,593,396	1,281,604	
		介護用品費支出	1,350,000	1,285,641	64,359	
		保健衛生費支出	1,720,000	1,503,318	216,682	
		被服費支出	1,753,000	1,519,400	233,600	
		教養娯楽費支出	683,000	505,171	177,829	
		日用品費支出	1,900,000	1,736,149	163,851	
		本人支給金支出	140,000	0	140,000	
		水道光熱費支出	16,205,000	14,581,457	1,623,543	
		燃料費支出	2,430,000	2,043,349	386,651	
		消耗器具備品費支出	2,400,000	2,009,552	390,448	
		保険料支出	1,498,000	1,303,353	194,647	
賃借料支出	621,000	591,062	29,938			
教育指導費支出	205,000	185,938	19,062			
車輛費支出	3,720,000	3,006,885	713,115			
雑支出(事業)	130,000	936	129,064			

(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				
	事務費支出	31,986,000	26,900,406	5,085,594	
	福利厚生費支出	948,000	559,647	388,353	
	職員被服費支出	470,000	112,570	357,430	
	旅費交通費支出	780,000	511,451	268,549	
	研修研究費支出	576,000	209,340	366,660	
	事務消耗品費支出	1,725,000	1,569,920	155,080	
	印刷製本費支出	725,000	459,845	265,155	
	修繕費支出	2,960,000	1,536,480	1,423,520	
	通信運搬費支出	645,000	514,279	130,721	
	会議費支出	50,000	4,471	45,529	
	広報費支出	205,000	136,244	68,756	
	業務委託費支出	19,451,000	18,823,682	627,318	
	手数料支出	468,000	337,420	130,580	
	賃借料支出	376,000	265,990	110,010	
	土地・建物賃借料支出	165,000	161,000	4,000	
	租税公課支出	266,000	164,000	102,000	
	保守料支出	1,416,000	1,132,934	283,066	
	諸会費支出	370,000	238,900	131,100	
	雑支出(事務)	390,000	162,233	227,767	
	その他の雑支出(事務)	390,000	162,233	227,767	
	その他の支出	1,450,000	1,253,335	196,665	
利用者等外給食費支出	1,450,000	1,253,335	196,665		
事業活動支出計(2)	285,838,000	256,577,176	29,260,824		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,081,000	60,078,930	△47,997,930		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	763,000	763,000	0	
	施設整備等補助金収入	763,000	763,000	0	
	施設整備等収入計(4)	763,000	763,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,167,000	1,986,272	180,728	
器具及び備品取得支出	1,767,000	1,656,272	110,728		
ソフトウェア取得支出	400,000	330,000	70,000		
施設整備等支出計(5)	2,167,000	1,986,272	180,728		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,404,000	△1,223,272	△180,728		
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				
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	△2,500,000	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)	8,077,000	56,355,658	△48,278,658		
前期末支払資金残高(12)	176,846,000	176,848,420	△2,420		
当期末支払資金残高(11)+(12)	184,923,000	233,204,078	△48,281,078		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 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	10,539,000	11,617,562	△1,078,562	
	自立支援給付費収入	6,895,000	7,708,340	△813,340	
	訓練等給付費収入	6,895,000	7,708,340	△813,340	
	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	2,780,000	3,042,040	△262,040	
	その他の事業収入	144,000	147,182	△3,182	
	補助金事業収入(公費)	108,000	111,182	△3,182	
	その他の事業収入	36,000	36,000	0	
	受取利息配当金収入	0	126	△126	
	その他の収入	0	298,746	△298,746	
	雑収入	0	298,746	△298,746	
	その他の雑収入	0	298,746	△298,746	
	事業活動収入計(1)	10,539,000	11,916,434	△1,377,434	
事業活動による支出	人件費支出	8,369,000	7,082,377	1,286,623	
	職員給料支出	4,670,000	3,743,609	926,391	
	職員賞与支出	1,130,000	1,016,018	113,982	
	非常勤職員給与支出	1,294,000	1,220,693	73,307	
	退職給付支出	220,000	173,320	46,680	
	法定福利費支出	1,055,000	928,737	126,263	
	事業費支出	2,990,000	2,594,999	395,001	
	給食費支出	1,400,000	1,229,105	170,895	
	保健衛生費支出	50,000	14,774	35,226	
	教養娯楽費支出	50,000	41,851	8,149	
	日用品費支出	120,000	105,893	14,107	
	水道光熱費支出	900,000	831,614	68,386	
	燃料費支出	208,000	169,071	38,929	
	消耗器具備品費支出	80,000	27,556	52,444	
	保険料支出	72,000	66,487	5,513	
	賃借料支出	110,000	108,648	1,352	
	事務費支出	3,309,000	2,954,185	354,815	
	福利厚生費支出	120,000	69,701	50,299	
	職員被服費支出	20,000	4,690	15,310	
	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	14,782	35,218	
印刷製本費支出	33,000	30,123	2,877		
修繕費支出	130,000	107,775	22,225		
通信運搬費支出	150,000	144,775	5,225		

(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				
	広報費支出	10,000	4,559	5,441	
	業務委託費支出	2,516,000	2,426,710	89,290	
	手数料支出	10,000	7,920	2,080	
	賃借料支出	44,000	43,622	378	
	保守料支出	111,000	99,528	11,472	
	諸会費支出	5,000	0	5,000	
	雑支出(事務)	50,000	0	50,000	
	その他の雑支出(事務)	50,000	0	50,000	
	その他の支出	3,245,000	3,242,740	2,260	
	雑支出	3,245,000	3,242,740	2,260	
	事業活動支出計(2)	17,913,000	15,874,301	2,038,699	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,374,000	△3,957,867	△3,416,133		
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	300,000	271,700	28,300	
建物取得支出	300,000	271,700	28,300		
施設整備等支出計(5)	300,000	271,700	28,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△271,700	△28,300		
その他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	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)	2,500,000	2,500,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,174,000	△1,729,567	△3,444,433		

前期末支払資金残高(12)	14,605,000	14,605,418	△418	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,431,000	12,875,851	△3,444,851	

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	107,834,000	109,518,980	△1,684,980	
	その他の事業収入	107,834,000	109,518,980	△1,684,980	
	その他の事業収入	107,834,000	109,518,980	△1,684,980	
	受取利息配当金収入	0	346	△346	
	その他の収入	36,000	50,469	△14,469	
	受入研修費収入	0	5,000	△5,000	
	雑収入	36,000	45,469	△9,469	
	その他の雑収入	36,000	45,469	△9,469	
	事業活動収入計(1)	107,870,000	109,569,795	△1,699,795	
事業活動による収支	人件費支出	58,190,000	56,569,032	1,620,968	
	職員給料支出	32,500,000	31,793,231	706,769	
	職員賞与支出	8,300,000	8,248,037	51,963	
	非常勤職員給与支出	7,720,000	7,500,690	219,310	
	派遣職員費支出	1,140,000	974,400	165,600	
	退職給付支出	780,000	738,000	42,000	
	法定福利費支出	7,750,000	7,314,674	435,326	
	事業費支出	28,870,000	27,099,388	1,770,612	
	給食費支出	11,020,000	10,082,945	937,055	
	保健衛生費支出	380,000	335,579	44,421	
	被服費支出	70,000	12,230	57,770	
	教養娯楽費支出	360,000	276,884	83,116	
	日用品費支出	520,000	458,640	61,360	
	水道光熱費支出	8,890,000	8,493,586	396,414	
	燃料費支出	5,780,000	5,747,402	32,598	
	消耗器具備品費支出	900,000	800,545	99,455	
	保険料支出	200,000	179,360	20,640	
	賃借料支出	660,000	654,666	5,334	
	車輛費支出	80,000	57,551	22,449	
	雑支出（事業）	10,000	0	10,000	
	事務費支出	22,260,000	21,705,133	554,867	
	福利厚生費支出	240,000	171,597	68,403	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	10,000	4,100	5,900	
	研修研究費支出	80,000	49,550	30,450	
	事務消耗品費支出	150,000	128,253	21,747	
	印刷製本費支出	120,000	107,630	12,370	
修繕費支出	2,000,000	1,854,575	145,425		
通信運搬費支出	235,000	233,839	1,161		
会議費支出	10,000	2,112	7,888		

(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				
	広報費支出	20,000	16,555	3,445	
	業務委託費支出	16,110,000	15,993,041	116,959	
	手数料支出	115,000	108,075	6,925	
	賃借料支出	70,000	61,800	8,200	
	租税公課支出	10,000	5,400	4,600	
	保守料支出	1,190,000	1,163,250	26,750	
	諸会費支出	180,000	159,300	20,700	
	扶助費支出	1,630,000	1,597,506	32,494	
	雑支出(事務)	60,000	48,550	11,450	
	その他の雑支出(事務)	60,000	48,550	11,450	
	事業活動支出計(2)	109,320,000	105,373,553	3,946,447	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,450,000	4,196,242	△5,646,242		
施設整備等収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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				
	支出				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	△1,550,000	4,196,242	△5,746,242		
前期末支払資金残高(12)	27,568,000	27,568,843	△843		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,018,000	31,765,085	△5,747,085		