

社会福祉事業区分 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 杏の郷

(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	209,494,000	213,417,124	3,923,124	
	自立支援給付費収入	185,800,000	189,540,770	3,740,770	
	介護給付費収入	176,500,000	180,112,260	3,612,260	
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入	9,300,000	9,428,510	128,510	
	特例訓練等給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	21,350,000	21,566,399	216,399	
	補足給付費収入	2,280,000	2,302,045	22,045	
	特定障害者特別給付費収入	2,280,000	2,302,045	22,045	
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入	64,000	7,910	56,090	
	補助金事業収入				
	受託事業収入	55,000	4,500	50,500	
	その他の事業収入	9,000	3,410	5,590	
	(保険等査定減)				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	670,000	315,000	355,000	
	受取利息配当金収入	6,000	2,341	3,659	
	その他の収入	3,122,000	5,345,376	2,223,376	
受入研修費収入	150,000	85,500	64,500		
利用者等外給食費収入	1,730,000	1,532,391	197,609		
雑収入	1,242,000	3,727,485	2,485,485		
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)	213,292,000	219,079,841	5,787,841		
事業活動による収支	人件費支出	156,128,000	157,390,411	1,262,411	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	71,310,000	72,707,010	1,397,010	
	職員賞与支出	33,805,000	32,542,895	1,262,105	
	非常勤職員給与支出	30,000,000	30,859,185	859,185	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	2,111,000	1,913,500	197,500	
	法定福利費支出	18,902,000	19,367,821	465,821	
	事業費支出	37,147,000	33,607,765	3,539,235	
	給食費支出	14,405,000	12,295,591	2,109,409	
	介護用品費支出	2,801,000	2,708,728	92,272	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	2,611,000	1,947,351	663,649	
	医療費支出				
	被服費支出	860,000	788,955	71,045	
	教養娯楽費支出	551,000	412,689	138,311	
	日用品費支出	1,851,000	1,984,685	133,685	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	7,770,000	7,111,948	658,052	
	燃料費支出	2,801,000	2,998,314	197,314	
	消耗器具備品費支出	531,000	771,221	240,221	
保険料支出					
賃借料支出	931,000	807,769	123,231		

社会福祉事業区分 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 杏の郷

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	教育指導費支出	431,000	336,099	94,901	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出	100,000		100,000	
	車輛費支出	1,302,000	1,444,415	142,415	
	管理費返還支出				
	雑支出	202,000		202,000	
	事務費支出	15,342,500	15,870,318	527,818	
	福利厚生費支出	590,000	408,765	181,235	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	115,000	153,915	38,915	
	研修研究費支出	100,000	80,300	19,700	
	事務消耗品費支出	1,381,000	1,611,096	230,096	
	印刷製本費支出	805,000	639,674	165,326	
	水道光熱費支出	1,051,000	854,468	196,532	
	燃料費支出	315,000	333,146	18,146	
	修繕費支出	4,011,000	2,459,515	1,551,485	
	通信運搬費支出	541,000	624,318	83,318	
	会議費支出	351,000	218,317	132,683	
	広報費支出	220,000	111,110	108,890	
	業務委託費支出	1,102,000	1,367,013	265,013	
	手数料支出	52,500	163,275	110,775	
	保険料支出	261,000	3,009,340	2,748,340	
	賃借料支出	1,351,000	1,199,442	151,558	
	土地・建物賃借料支出	330,000	330,000	0	
	租税公課支出	20,000	15,950	4,050	
	保守料支出	1,821,000	1,632,982	188,018	
	渉外費支出	130,000	30,000	100,000	
	諸会費支出	175,000	110,285	64,715	
	雑支出	600,000	517,407	82,593	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	990,000	772,633	217,367	
	その他の支出	1,822,000	1,369,161	452,839	
	利用者等外給食費支出	1,812,000	1,369,161	442,839	
雑支出	10,000		10,000		
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					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	211,429,500	209,010,288	2,419,212		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,862,500	10,069,553	8,207,053		
収	施設整備等補助金収入		1,502,000	1,502,000	
	施設整備等補助金収入		1,502,000	1,502,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	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		3,996,042	3,996,042	
	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				
	その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	5,498,042	5,498,042		
設備資金借入金元金償還支出	3,850,000	7,918,241	4,068,241		
固定資産取得支出	4,500,000	9,147,890	4,647,890		

社会福祉事業区分 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 杏の郷

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	土地取得支出					
	建物取得支出		3,318,700	3,318,700		
	構築物取得支出					
	機械及び装置取得支出					
	車輛運搬具取得支出		3,230,000	3,230,000		
	器具及び備品取得支出	4,500,000	2,599,190	1,900,810		
	権利取得支出					
	ソフトウェア取得支出					
	その他の固定資産取得支出					
	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					
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	8,350,000	17,066,131	8,716,131		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,350,000	11,568,089	3,218,089			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	9,909,500	1,729,034	8,180,466		
	退職給付引当資産取崩収入	1,880,000	1,729,034	150,966		
	長期預り金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入	8,029,500		8,029,500		
	人件費積立資産	8,029,500		8,029,500		
	修繕積立資産					
	備品等購入積立資産					
	移行時特別積立資産					
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入		1,304,739	1,304,739		
	その他の収入					
	過年度収支修正益		1,304,739	1,304,739		
	その他の活動収入計(7)	9,909,500	3,033,773	6,875,727		
	支 出	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		3,422,000	3,598,614	176,614		
退職給付引当資産支出		3,422,000	3,598,614	176,614		
長期預り金積立資産支出						
積立資産支出						
人件費積立資産						
修繕積立資産						
備品等購入積立資産						
移行時特別積立資産						
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
災害損失支出						
事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出			475,153	475,153		
その他の活動支出計(8)		3,422,000	4,073,767	651,767		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,487,500	1,039,994	7,527,494		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,538,530	2,538,530		
前期末支払資金残高(12)		0	117,399,461	117,399,461		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	114,860,931	114,860,931			