

社会福祉法人博愛会 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)

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	介護保険事業収入	1,555,000	1,318,251	236,749	
	居宅介護料収入	1,555,000	1,318,251	236,749	
	老人福祉事業収入	127,500,000	127,784,795	△284,795	
	措置事業収入	127,500,000	127,784,795	△284,795	
	就労支援事業収入	491,438,000	502,622,916	△11,184,916	
	A型事業収入	459,660,000	466,770,433	△7,110,433	
	B型事業収入	26,093,000	30,385,914	△4,292,914	
	移行支援事業収入	5,685,000	5,466,569	218,431	
	障害福祉サービス等事業収入	1,656,087,000	1,670,258,073	△14,171,073	
	自立支援給付費収入	1,407,563,000	1,418,553,454	△10,990,454	
	利用者負担金収入	913,000	933,465	△20,465	
	補足給付費収入	43,350,000	43,800,109	△450,109	
	特定費用収入	170,769,000	171,822,713	△1,053,713	
	その他の事業収入	33,492,000	35,148,332	△1,656,332	
	補助事業収入	52,557,000	39,654,159	12,902,841	
	経常経費補助金事業収入	51,362,000	39,654,159	11,707,841	
	その他の事業収入	1,195,000		1,195,000	
	公益事業収入	65,060,000	64,829,071	230,929	
	雇用安定事業収入	44,600,000	44,604,974	△4,974	
	生活支援等事業収入	13,000,000	13,010,475	△10,475	
	職場実習業務委託金収入	7,460,000	7,213,622	246,378	
	収益事業収入	300,000	300,000		
	賃貸料収入	300,000	300,000		
	経常経費寄附金収入	5,017,000	5,117,100	△100,100	
	経常経費寄附金収入	5,017,000	5,117,100	△100,100	
	受取利息配当金収入	31,600	17,221	14,379	
	受取利息配当金収入	31,600	17,221	14,379	
	その他の収入	55,777,000	59,607,418	△3,830,418	
	受入研修費収入	90,000	125,000	△35,000	
	利用者等外給食費収入	2,947,000	3,230,753	△283,753	
	雑収入	51,940,000	55,451,665	△3,511,665	
地域貢献事業収入	800,000	800,000			
事業活動収入計 (1)	2,455,322,600	2,471,509,004	△16,186,404		
支	人件費支出	1,086,575,000	1,082,571,609	4,003,391	
	役員報酬支出	20,500,000	20,451,835	48,165	
	職員給料支出	511,984,000	509,965,013	2,018,987	
	職員賞与支出	151,902,000	150,939,084	962,916	
	非常勤職員給与支出	256,244,000	255,841,785	402,215	
	退職給付支出	13,799,000	13,439,000	360,000	
	法定福利費支出	132,146,000	131,934,892	211,108	
	事業費支出	163,024,000	155,079,136	7,944,864	
	給食費支出	4,440,000	3,984,117	455,883	
	介護用品費支出	8,700,000	7,873,720	826,280	
	保健衛生費支出	9,233,000	9,421,843	△188,843	
	教養娯楽費支出	1,659,000	1,229,593	429,407	

社会福祉法人博愛会 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
日用品費支出	2,580,000	2,213,851	366,149	
本人支給金支出	1,560,000	1,538,056	21,944	
水道光熱費支出	60,200,000	59,706,034	493,966	
燃料費支出	100,000	77,345	22,655	
消耗器具備品費支出	22,545,000	19,675,273	2,869,727	
保険料支出	2,010,000	1,857,826	152,174	
賃借料支出	1,895,000	1,805,009	89,991	
教育指導費支出	1,845,000	1,661,842	183,158	
車輛費支出	8,140,000	6,833,924	1,306,076	
雑支出	8,617,000	7,995,302	621,698	
日中活動事業販売原価支出	29,500,000	29,205,401	294,599	
事務費支出	235,420,500	230,634,352	4,786,148	
福利厚生費支出	7,043,000	6,955,048	87,952	
職員被服費支出	721,000	647,799	73,201	
旅費交通費支出	5,790,000	5,077,763	712,237	
研修研究費支出	1,370,000	1,202,323	167,677	
事務消耗品費支出	9,140,000	7,813,817	1,326,183	
印刷製本費支出	208,000	166,800	41,200	
水道光熱費支出	7,339,000	7,509,359	△170,359	
燃料費支出	1,260,000	1,208,096	51,904	
修繕費支出	21,000,000	21,495,704	△495,704	
通信運搬費支出	5,285,000	4,891,437	393,563	
会議費支出	183,000	106,729	76,271	
広報費支出	1,468,000	1,410,505	57,495	
業務委託費支出	87,441,000	85,352,586	2,088,414	
手数料支出	3,495,500	3,129,382	366,118	
保険料支出	6,981,000	6,673,968	307,032	
賃借料支出	14,095,000	14,983,430	△888,430	
土地・建物賃借料支出	20,360,000	21,438,161	△1,078,161	
租税公課支出	11,653,000	11,498,487	154,513	
保守料支出	8,517,000	8,093,629	423,371	
渉外費支出	765,000	673,293	91,707	
諸会費支出	2,202,000	2,038,102	163,898	
雑支出	19,004,000	18,167,934	836,066	
地域貢献事業支出	100,000	100,000		
就労支援事業支出	693,338,000	674,831,688	18,506,312	
就労支援事業販売原価支出	432,065,000	421,951,740	10,113,260	
就労支援事業販管費支出	261,273,000	252,879,948	8,393,052	
支払利息支出	1,880,000	1,862,041	17,959	
支払利息支出	1,880,000	1,862,041	17,959	
その他の支出	27,000	1,980	25,020	
利用者等外給食費支出	24,000	1,980	22,020	
雑支出	3,000		3,000	
事業活動支出計 (2)	2,180,264,500	2,144,980,806	35,283,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	275,058,100	326,528,198	△51,470,098	

社会福祉法人博愛会 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)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等に よる 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	83,270,000	83,274,363	△4,363	
	施設整備等補助金収入	83,270,000	83,274,363	△4,363	
	施設整備等寄附金収入	4,400,000	4,500,000	△100,000	
	施設整備等寄附金収入	4,400,000	4,500,000	△100,000	
	施設整備等収入計 (4)	87,670,000	87,774,363	△104,363	
に よ る 収 支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,020,000	40,020,000		
	設備資金借入金元金償還支出	40,020,000	40,020,000		
	固定資産取得支出	279,424,700	277,717,087	1,707,613	
	建物取得支出	178,742,000	180,012,025	△1,270,025	
	構築物取得支出	21,520,000	20,706,280	813,720	
	機械及び装置取得支出	36,955,700	36,478,350	477,350	
	車輛運搬具取得支出	8,066,000	7,896,226	169,774	
	器具及び備品取得支出	34,141,000	32,624,206	1,516,794	
	施設整備等支出計 (5)	319,444,700	317,737,087	1,707,613	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△231,774,700	△229,962,724	△1,811,976	
そ の 他 の 活 動 に よ る	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		
	積立資産支出	28,993,000	28,594,495	398,505	
	退職給付引当資産支出	10,493,000	10,095,280	397,720	
修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000			
退職功労金積立資産支出	8,500,000	8,499,215	785		
	その他の活動支出計(8)	31,993,000	31,594,495	398,505	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,993,000	△31,594,495	△398,505	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,290,400	64,970,979	△53,680,579	
	前期末支払資金残高(12)	1,358,843,953	1,358,843,953		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,370,134,353	1,423,814,932	△53,680,579	