

つどい 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

P- 1

法人名 : 社会福祉法人 更生会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|---------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 就労支援事業収入 | 180,843,000 | 183,539,131 | -2,696,131 | |
| | 給食事業収入(つどい・継続A型) | 160,573,000 | 161,808,939 | -1,235,939 | |
| | 利用収入 | 160,573,000 | 161,808,939 | -1,235,939 | |
| | レストラン事業収入(つどい・継続A型) | 5,461,000 | 6,062,900 | -601,900 | |
| | レストラン事業収入(食事利用収入) | 5,461,000 | 6,062,900 | -601,900 | |
| | 食品加工事業収入(つどい・継続A型) | 1,006,000 | 995,592 | 10,408 | |
| | 食品加工事業収入 | 1,006,000 | 995,592 | 10,408 | |
| | 味噌事業収入(つどい・継続A型) | 7,155,000 | 7,320,500 | -165,500 | |
| | 味噌事業収入 | 7,155,000 | 7,320,500 | -165,500 | |
| | 配食事業収入(つどい・継続A型) | 6,648,000 | 7,351,200 | -703,200 | |
| | 配食事業収入 | 6,648,000 | 7,351,200 | -703,200 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 33,372,000 | 34,063,575 | -691,575 | |
| | 自立支援給付費収入 | 25,620,000 | 26,186,482 | -566,482 | |
| 収 | 訓練等給付費収入 | 25,620,000 | 26,186,482 | -566,482 | |
| | 利用者負担金収入 | 2,864,000 | 2,883,527 | -19,527 | |
| 入 | 特定費用負担金収入 | 2,863,000 | 2,881,997 | -18,997 | |
| | 契約サービス料収入 | 1,000 | 1,530 | -530 | |
| | 特定費用収入 | 1,133,000 | 1,143,866 | -10,866 | |
| | 食費収入 | 1,133,000 | 1,143,866 | -10,866 | |
| | その他の事業収入 | 3,755,000 | 3,849,700 | -94,700 | |
| | 委託事業収入 | 3,755,000 | 3,849,700 | -94,700 | |
| | 補助事業収入 | 7,779,000 | 7,942,336 | -163,336 | |
| | その他の事業収入 | 7,779,000 | 7,942,336 | -163,336 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 7,779,000 | 7,942,336 | -163,336 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 193 | 807 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 193 | 807 | |
| | その他の収入 | 261,000 | 260,380 | 620 | |
| | 雑収入 | 261,000 | 260,380 | 620 | |
| | 雑収入 | 261,000 | 260,380 | 620 | |
| | 事業活動収入計① | 222,256,000 | 225,805,615 | -3,549,615 | |
| | 人件費支出 | 46,321,000 | 54,505,168 | -8,184,168 | |
| | 職員給料支出 | 24,689,000 | 24,553,420 | 135,580 | |
| | 本俸支出 | 22,864,000 | 22,863,600 | 400 | |
| | 賃金支出 | 1,825,000 | 1,689,820 | 135,180 | |
| | 職員諸手当支出 | 6,476,000 | 6,334,939 | 141,061 | |
| | 特殊業務手当支出 | 707,000 | 706,968 | 32 | |
| | 扶養手当支出 | 1,272,000 | 1,272,000 | 0 | |
| | 管理職手当支出 | 556,000 | 554,400 | 1,600 | |
| | 通勤手当支出 | 482,000 | 481,200 | 800 | |
| | 住居手当支出 | 335,000 | 334,800 | 200 | |
| | 資格手当支出 | 408,000 | 408,000 | 0 | |
| | 超過勤務手当支出 | 395,000 | 449,821 | -54,821 | |
| | 処遇改善手当支出 | 1,727,000 | 1,524,000 | 203,000 | |
| | 職務手当支出 | 479,000 | 478,320 | 680 | |
| | 退職金補助手当 | 92,000 | 91,200 | 800 | |
| 事 | 年末・年始手当支出 | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| 業 | 深夜割増手当 | 0 | 7,630 | -7,630 | |
| 活 | 遅出手当 | 0 | 3,600 | -3,600 | |
| 動 | 職員賞与支出 | 8,605,000 | 8,947,009 | -342,009 | |
| に | 期末勤勉手当支出 | 8,105,000 | 8,493,409 | -388,409 | |
| よ | 特定処遇改善手当支出 | 500,000 | 453,600 | 46,400 | |

つどい 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

P- 2

法人名 : 社会福祉法人 更生会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|-----------------|-------------|-------------|------------|----|
| る | 退職給付支出 | 579,000 | 578,500 | 500 | |
| 収 | 退職共済掛金支出 | 579,000 | 578,500 | 500 | |
| 支 | 法定福利費支出 | 5,972,000 | 14,091,300 | -8,119,300 | |
| | 社会保険料支出 | 5,261,000 | 12,443,527 | -7,182,527 | |
| | 労働保険料支出 | 711,000 | 1,647,773 | -936,773 | |
| | 事業費支出 | 4,422,000 | 2,661,742 | 1,760,258 | |
| | 給食費支出 | 930,000 | 1,672,759 | -742,759 | |
| | 保健衛生費支出 | 208,000 | 207,056 | 944 | |
| | 教養娯楽費支出 | 85,000 | 120,527 | -35,527 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,287,000 | 0 | 1,287,000 | |
| | 電気料支出 | 907,000 | 0 | 907,000 | |
| | 水道料支出 | 380,000 | 0 | 380,000 | |
| 支 | 燃料費支出 | 1,212,000 | 0 | 1,212,000 | |
| | 燃料費支出 | 1,212,000 | 0 | 1,212,000 | |
| 出 | 消耗器具備品費支出 | 1,000 | 998 | 2 | |
| | 消耗品費支出 | 1,000 | 998 | 2 | |
| | 車輛費支出 | 699,000 | 660,402 | 38,598 | |
| | 修繕費支出 | 31,000 | 89,585 | -58,585 | |
| | 保険料支出 | 136,000 | 135,720 | 280 | |
| | ガソリン代支出 | 532,000 | 435,097 | 96,903 | |
| | 事務費支出 | 5,387,000 | 5,439,460 | -52,460 | |
| | 福利厚生費支出 | 321,000 | 259,889 | 61,111 | |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 7,400 | 2,600 | |
| | 研修研究費支出 | 22,000 | 19,500 | 2,500 | |
| | 事務消耗品費支出 | 639,000 | 507,892 | 131,108 | |
| | 印刷製本費支出 | 230,000 | 245,715 | -15,715 | |
| | 水道光熱費支出 | 14,000 | 13,596 | 404 | |
| | 電気料支出 | 14,000 | 13,596 | 404 | |
| | 修繕費支出 | 1,825,000 | 1,826,784 | -1,784 | |
| | 事務修繕費支出 | 1,825,000 | 1,826,784 | -1,784 | |
| | 通信運搬費支出 | 221,000 | 250,683 | -29,683 | |
| | 会議費支出 | 1,000 | 540 | 460 | |
| | 会議費支出 | 1,000 | 540 | 460 | |
| | 業務委託費支出 | 554,000 | 538,966 | 15,034 | |
| | つどい | 554,000 | 538,966 | 15,034 | |
| | 手数料支出 | 27,000 | 23,263 | 3,737 | |
| | 保険料支出 | 79,000 | 78,799 | 201 | |
| | 賃借料支出 | 668,000 | 667,035 | 965 | |
| | 租税公課支出 | 218,000 | 217,092 | 908 | |
| | 保守料支出 | 280,000 | 505,139 | -225,139 | |
| | つどい | 280,000 | 505,139 | -225,139 | |
| | 器具備品費支出 | 63,000 | 62,381 | 619 | |
| | 雑支出 | 215,000 | 214,786 | 214 | |
| | 就労支援事業支出 | 181,278,000 | 172,718,166 | 8,559,834 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 181,212,000 | 172,653,441 | 8,558,559 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 181,212,000 | 172,653,441 | 8,558,559 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | 66,000 | 64,725 | 1,275 | |
| | 事業活動支出計② | 237,408,000 | 235,324,536 | 2,083,464 | |
| | 事業活動資金収支差額③=①-② | -15,152,000 | -9,518,921 | -5,633,079 | |
| 施 | | | | | |
| 設 | | | | | |
| 収 | | | | | |

つどい 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

P- 3

法人名 : 社会福祉法人 更生会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|---------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 整 | | | | | |
| 備 | | | | | |
| 入 | | | | | |
| 等 | 施設整備等収入計④ | 0 | 0 | 0 | |
| に | 設備資金借入金元金償還支出 | 53,800,000 | 53,800,000 | 0 | |
| よ | 設備資金借入金元金償還支出 | 53,800,000 | 53,800,000 | 0 | |
| 支 | 固定資産取得支出 | 226,000 | 225,500 | 500 | |
| る | 器具及び備品取得支出 | 226,000 | 225,500 | 500 | |
| 出 | 施設整備等支出計⑤ | 54,026,000 | 54,025,500 | 500 | |
| 支 | 施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤ | -54,026,000 | -54,025,500 | -500 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 74,566,000 | 60,800,000 | 13,766,000 | |
| そ | 拠点区分間繰入金収入 | 74,566,000 | 60,800,000 | 13,766,000 | |
| の | つどい拠点区分繰入金収入 | 74,566,000 | 60,800,000 | 13,766,000 | |
| 他 | | | | | |
| 入 | | | | | |
| の | その他の活動収入計⑦ | 74,566,000 | 60,800,000 | 13,766,000 | |
| 活 | 積立資産支出 | 864,000 | 792,000 | 72,000 | |
| 動 | 退職給付引当資産支出 | 864,000 | 792,000 | 72,000 | |
| に | 退職共済預け金支出 | 864,000 | 792,000 | 72,000 | |
| 支 | 拠点区分間繰入金支出 | 1,070,000 | 1,070,000 | 0 | |
| よ | 拠点区分間繰入金支出 | 1,070,000 | 1,070,000 | 0 | |
| る | つどい拠点区分繰入金支出 | 1,070,000 | 1,070,000 | 0 | |
| 出 | その他の活動支出計⑧ | 1,934,000 | 1,862,000 | 72,000 | |
| 支 | その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧ | 72,632,000 | 58,938,000 | 13,694,000 | |
| | 予備費支出⑩ | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩ | 3,454,000 | -4,606,421 | 8,060,421 | |
| | 前期末支払資金残高⑫ | 22,037,000 | 22,037,501 | -501 | |
| | 当期末支払資金残高⑬+⑫ | 25,491,000 | 17,431,080 | 8,059,920 | |