

## つどい 拠点区分 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

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	178,721,000	181,136,848	-2,415,848	
	給食事業収入(つどい・継続A型)	156,583,000	157,963,732	-1,380,732	
	利用収入	156,583,000	157,963,732	-1,380,732	
	レストラン事業収入(つどい・継続A型)	6,747,000	7,147,135	-400,135	
	レストラン事業収入(食事利用収入)	6,747,000	7,147,135	-400,135	
	食品加工事業収入(つどい・継続A型)	796,000	916,049	-120,049	
	食品加工事業収入	796,000	916,049	-120,049	
	味噌事業収入(つどい・継続A型)	7,281,000	7,637,582	-356,582	
	味噌事業収入	7,281,000	7,637,582	-356,582	
	配食事業収入(つどい・継続A型)	7,314,000	7,472,350	-158,350	
	配食事業収入	7,314,000	7,472,350	-158,350	
	障害福祉サービス等事業収入	33,174,000	33,211,086	-37,086	
	自立支援給付費収入	25,769,000	25,781,688	-12,688	
	訓練等給付費収入	25,769,000	25,781,688	-12,688	
収	利用者負担金収入	2,864,000	2,865,592	-1,592	
	利用者負担金収入	46,000	46,500	-500	
入	特定費用負担金収入	2,817,000	2,818,132	-1,132	
	契約サービス料収入	1,000	960	40	
	特定費用収入	1,150,000	1,151,126	-1,126	
	食費収入	1,150,000	1,151,126	-1,126	
	その他の事業収入	3,391,000	3,412,680	-21,680	
	補助金事業収入(公費)	85,000	85,000	0	
	委託事業収入	3,306,000	3,327,680	-21,680	
	補助事業収入	7,492,000	7,554,715	-62,715	
	その他の事業収入	7,492,000	7,554,715	-62,715	
	補助金事業収入(公費)	7,492,000	7,554,715	-62,715	
	受取利息配当金収入	1,000	179	821	
	受取利息配当金収入	1,000	179	821	
	その他の収入	222,000	227,349	-5,349	
	雑収入	222,000	227,349	-5,349	
	雑収入	222,000	227,349	-5,349	
	事業活動収入計①	219,610,000	222,130,177	-2,520,177	
	人件費支出	48,723,000	48,243,870	479,130	
	職員給料支出	24,801,000	24,800,400	600	
	本俸支出	24,801,000	24,800,400	600	
	職員諸手当支出	7,888,000	7,714,753	173,247	
	特殊業務手当支出	800,000	799,524	476	
	扶養手当支出	1,740,000	1,718,000	22,000	
	管理職手当支出	592,000	591,360	640	
	通勤手当支出	386,000	385,200	800	
	住居手当支出	240,000	240,000	0	
	資格手当支出	312,000	312,000	0	
	超過勤務手当支出	970,000	1,036,777	-66,777	
	事務職手当支出	126,000	125,496	504	
事	処遇改善手当支出	1,956,000	1,755,400	200,600	
業	職務手当支出	490,000	489,420	580	
活	退職金補助手当	138,000	136,800	1,200	
動	年末・年始手当支出	29,000	29,000	0	
に	深夜割増手当	78,000	83,576	-5,576	
よ	遅出手当	31,000	12,200	18,800	
る	職員賞与支出	8,541,000	8,988,511	-447,511	

## つどい 拠点区分 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

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
収	期末勤勉手当支出	8,316,000	8,540,511	-224,511	
支	特定処遇改善手当支出	225,000	448,000	-223,000	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	退職共済掛金支出	401,000	400,500	500	
	法定福利費支出	7,092,000	6,339,706	752,294	
	社会保険料支出	6,222,000	5,453,635	768,365	
	労働保険料支出	870,000	886,071	-16,071	
	事業費支出	4,412,000	4,169,995	242,005	
	給食費支出	951,000	948,389	2,611	
	保健衛生費支出	230,000	149,495	80,505	
	教養娯楽費支出	82,000	120,060	-38,060	
	水道光熱費支出	1,155,000	1,133,117	21,883	
支	電気料支出	761,000	744,691	16,309	
	水道料支出	394,000	388,426	5,574	
出	燃料費支出	895,000	811,645	83,355	
	燃料費支出	895,000	811,645	83,355	
	車輛費支出	1,099,000	1,007,289	91,711	
	修繕費支出	331,000	296,700	34,300	
	保険料支出	201,000	199,490	1,510	
	ガソリン代支出	567,000	511,099	55,901	
	事務費支出	3,884,000	3,856,342	27,658	
	福利厚生費支出	216,000	211,418	4,582	
	旅費交通費支出	120,000	118,380	1,620	
	研修研究費支出	114,000	113,450	550	
	事務消耗品費支出	337,000	317,705	19,295	
	印刷製本費支出	216,000	243,508	-27,508	
	水道光熱費支出	16,000	15,275	725	
	電気料支出	16,000	15,275	725	
	修繕費支出	410,000	417,658	-7,658	
	事務修繕費支出	410,000	417,658	-7,658	
	通信運搬費支出	250,000	243,196	6,804	
	業務委託費支出	559,000	550,654	8,346	
	つどい	559,000	550,654	8,346	
	手数料支出	18,000	17,275	725	
	保険料支出	78,000	77,188	812	
	賃借料支出	615,000	578,720	36,280	
	租税公課支出	263,000	279,580	-16,580	
	保守料支出	252,000	285,609	-33,609	
	つどい	252,000	285,609	-33,609	
	器具備品費支出	200,000	166,886	33,114	
	雑支出	220,000	219,840	160	
	就労支援事業支出	177,667,000	177,350,790	316,210	
	就労支援事業販売原価支出	177,608,000	177,293,046	314,954	
	就労支援事業製造原価支出	177,608,000	177,293,046	314,954	
	就労支援事業販管費支出	59,000	57,744	1,256	
	事業活動支出計②	234,686,000	233,620,997	1,065,003	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-15,076,000	-11,490,820	-3,585,180	
施					
設					
収					
入					

## つどい 拠点区分 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

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
等	施設整備等収入計④	0	0	0	
に	固定資産取得支出	896,000	845,900	50,100	
よ	器具及び備品取得支出	846,000	845,900	100	
支	無形固定資産取得支出	50,000	0	50,000	
る					
出					
支	施設整備等支出計⑤	896,000	845,900	50,100	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-896,000	-845,900	-50,100	
	拠点区分間繰入金収入	15,579,000	15,564,804	14,196	
そ	拠点区分間繰入金収入	15,579,000	15,564,804	14,196	
の	つどい拠点区分繰入金収入	15,579,000	15,564,804	14,196	
他					
入					
の	その他の活動収入計⑦	15,579,000	15,564,804	14,196	
活	積立資産支出	912,000	911,500	500	
動	退職給付引当資産支出	912,000	911,500	500	
に	退職共済預け金支出	912,000	911,500	500	
支					
よ	拠点区分間繰入金支出	1,449,000	1,448,198	802	
る	拠点区分間繰入金支出	1,449,000	1,448,198	802	
出	つどい拠点区分繰入金支出	1,449,000	1,448,198	802	
支	その他の活動支出計⑧	2,361,000	2,359,698	1,302	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	13,218,000	13,205,106	12,894	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-2,754,000	868,386	-3,622,386	
	前期末支払資金残高⑫	30,407,000	30,407,774	-774	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	27,653,000	31,276,160	-3,623,160	