社会福祉法人名　社会福祉法人　岩 内 厚 生 園

事業・拠点　［0100:岩内厚生園］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

岩内厚生園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

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収	収入	児童福祉事業収入	212,044,000	211,583,181	460,819
		措置費収入	196,094,000	195,673,341	420,659
		事務費収入	147,606,000	147,038,288	567,712
		事業費収入	48,488,000	48,635,053	△147,053
		私的契約利用料収入	200,000	187,930	12,070
		その他の事業収入	15,750,000	15,721,910	28,090
		補助金事業収入	15,550,000	15,626,750	△76,750
		受託事業収入	200,000	95,160	104,840
		経常経費寄附金収入	1,735,000	1,824,160	△89,160
		経常経費寄附金収入	1,735,000	1,824,160	△89,160
		受取利息配当金収入	2,000	447	1,553
		受取利息配当金収入	2,000	447	1,553
		その他の収入	1,220,000	1,350,058	△130,058
		受入研修費収入	560,000	682,000	△122,000
		利用者等外給食費収入	650,000	661,750	△11,750
		雑収入	10,000	6,308	3,692
		事業活動収入計(1)	215,001,000	214,757,846	243,154
	支出	人件費支出	130,905,000	130,740,235	164,765
		職員給料支出	84,614,000	84,560,947	53,053
		職員賞与支出	21,362,000	21,359,996	2,004
		非常勤職員給与支出	7,475,000	7,465,500	9,500
		退職給付支出	934,000	934,500	△500
		法定福利費支出	16,520,000	16,419,292	100,708
		事業費支出	49,100,000	46,812,126	2,287,874
		給食費支出	18,100,000	17,831,793	268,207
		保健衛生費支出	3,366,000	3,112,606	253,394
		医療費支出	528,000	501,923	26,077
		被服費支出	1,750,000	1,768,924	△18,924
		教養娯楽費支出	690,000	590,778	99,222
		日用品費支出	800,000	753,588	46,412
		本人支給金支出	943,000	939,250	3,750
		水道光熱費支出	7,584,000	7,574,737	9,263
		消耗器具備品費支出	2,767,000	2,706,645	60,355
		保険料支出	500,000	484,014	15,986
		賃借料支出	1,800,000	1,767,590	32,410
		教育指導費支出	6,725,000	5,490,067	1,234,933
		就職支度費支出	564,000	596,884	△32,884
		車輌費支出	1,260,000	1,078,277	181,723
		雑支出	1,723,000	1,615,050	107,950
		事務費支出	19,071,000	18,720,626	350,374
		福利厚生費支出	1,284,000	1,148,480	135,520
		職員被服費支出	190,000	186,780	3,220
		旅費交通費支出	390,000	359,790	30,210
		研修研究費支出	21,000	0	21,000
		事務消耗品費支出	431,000	326,304	104,696
		印刷製本費支出	261,000	239,785	21,215
		水道光熱費支出	1,517,000	1,516,703	297
		修繕費支出	800,000	772,829	27,171
		通信運搬費支出	476,000	473,069	2,931
		会議費支出	2,000	990	1,010
		広報費支出	91,000	82,170	8,830

社会福祉法人名　社会福祉法人　岩 内 厚 生 園

事業・拠点　［0100:岩内厚生園］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

岩内厚生園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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		業務委託費支出	3,727,000	3,693,971	33,029
		手数料支出	345,000	317,210	27,790
		保険料支出	850,000	769,540	80,460
		賃借料支出	1,807,000	1,796,196	10,804
		土地・建物賃借料支出	5,176,000	5,176,000	0
		租税公課支出	160,000	149,450	10,550
		保守料支出	705,000	696,080	8,920
		渉外費支出	183,000	171,200	11,800
		諸会費支出	301,000	284,400	16,600
		雑支出	354,000	559,679	△205,679
		支払利息支出	13,000	10,816	2,184
		支払利息支出	13,000	10,816	2,184
		その他の支出	637,000	661,750	△24,750
		利用者等外給食費支出	637,000	661,750	△24,750
		事業活動支出計(2)	199,726,000	196,945,553	2,780,447
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,275,000	17,812,293	△2,537,293
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	設備資金借入金元金償還支出	2,268,000	2,268,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,268,000	2,268,000	0
		固定資産取得支出	3,787,000	3,783,440	3,560
		車輌運搬具取得支出	2,100,000	2,100,000	0
		器具及び備品取得支出	1,687,000	1,683,440	3,560
		施設整備等支出計(5)	6,055,000	6,051,440	3,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,055,000	△6,051,440	△3,560
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000
	支出	積立資産支出	6,220,000	6,219,940	60
		車輌取得積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0
		退職給付引当資産支出	2,720,000	2,719,940	60
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000
		その他の活動支出計(8)	11,220,000	8,219,940	3,000,060
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,220,000	△8,219,940	△60
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,000,000	3,540,913	△2,540,913

前期末支払資金残高(12)	48,355,634	48,355,634	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,355,634	51,896,547	△2,540,913