

## 天草園 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

社会福祉法人 博愛会

(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 | 収入         |             |             |            |     |
|           | 生活保護事業収入   | 239,445,000 | 239,258,414 | 186,586    |     |
|           | 措置費収入      | 203,561,000 | 203,407,107 | 153,893    |     |
|           | 事務費収入      | 175,568,000 | 175,488,780 | 79,220     |     |
|           | 事業費収入      | 27,993,000  | 27,918,327  | 74,673     |     |
|           | 利用者負担金収入   | 35,878,000  | 35,851,307  | 26,693     |     |
|           | 事務費収入      | 5,966,000   | 5,956,560   | 9,440      |     |
|           | 事業費収入      | 29,909,000  | 29,894,747  | 14,253     |     |
|           | 給食サービス収入   | 3,000       | 0           | 3,000      |     |
|           | その他の事業収入   | 6,000       | 0           | 6,000      |     |
|           | その他の事業収入   | 6,000       | 0           | 6,000      |     |
|           | その他の事業収入   | 642,000     | 642,000     | 0          |     |
|           | その他の事業収入   | 642,000     | 642,000     | 0          |     |
|           | 補助金事業収入    | 642,000     | 642,000     | 0          |     |
|           | 経常経費寄附金収入  | 1,000       | 0           | 1,000      |     |
|           | 受取利息配当金収入  | 5,000       | 1,322       | 3,678      |     |
|           | その他の収入     | 1,287,260   | 1,286,842   | 418        |     |
|           | 利用者等外給食費収入 | 187,260     | 187,260     | 0          |     |
|           | 雑収入        | 1,100,000   | 1,099,582   | 418        |     |
|           | 事業活動収入計(1) | 241,380,260 | 241,188,578 | 191,682    |     |
|           | 支出         |             |             |            |     |
|           | 人件費支出      | 172,779,911 | 166,039,824 | 6,740,087  |     |
|           | 職員給料支出     | 87,201,000  | 82,583,331  | 4,617,669  |     |
|           | 職員賞与支出     | 35,286,000  | 34,788,565  | 497,435    |     |
|           | 非常勤職員給与支出  | 4,896,000   | 4,759,500   | 136,500    |     |
|           | 非常勤職員賞与支出  | 929,000     | 928,096     | 904        |     |
|           | 退職給付支出     | 5,408,911   | 5,394,911   | 14,000     |     |
|           | 法定福利費支出    | 22,638,000  | 22,051,628  | 586,372    |     |
|           | 職員諸手当      | 16,421,000  | 15,533,793  | 887,207    |     |
|           | 管理職手当      | 1,076,000   | 826,432     | 249,568    |     |
|           | 特殊業務手当     | 8,614,000   | 8,414,640   | 199,360    |     |
|           | 扶養手当       | 576,000     | 576,000     | 0          |     |
|           | 宿直手当       | 3,441,000   | 3,440,400   | 600        |     |
|           | 住居手当       | 650,000     | 650,000     | 0          |     |
|           | 通勤手当       | 1,689,000   | 1,584,700   | 104,300    |     |
|           | 超過勤務手当     | 375,000     | 41,621      | 333,379    |     |
|           | 事業費支出      | 71,169,909  | 68,502,657  | 2,667,252  |     |
|           | 給食費支出      | 26,073,000  | 25,841,006  | 231,994    |     |
|           | 保健衛生費支出    | 2,384,000   | 2,338,376   | 45,624     |     |
|           | 被服費支出      | 3,178,000   | 2,853,421   | 324,579    |     |
|           | 教養娯楽費支出    | 1,303,000   | 1,107,227   | 195,773    |     |
|           | 日用品費支出     | 1,190,000   | 1,170,569   | 19,431     |     |
|           | 修繕費支出      | 15,600,000  | 15,498,699  | 101,301    |     |
|           | 本人支給金支出    | 7,576,000   | 6,979,084   | 596,916    |     |
|           | 水道光熱費支出    | 9,855,909   | 9,004,888   | 851,021    |     |
|           | 燃料費支出      | 1,540,000   | 1,503,544   | 36,456     |     |
|           | 消耗器具備品費支出  | 1,550,000   | 1,534,404   | 15,596     |     |
|           | 教育指導費支出    | 160,000     | 17,110      | 142,890    |     |
|           | 葬祭費支出      | 50,000      | 10,000      | 40,000     |     |
|           | 車両費支出      | 660,000     | 644,329     | 15,671     |     |
|           | 雑支出        | 50,000      | 0           | 50,000     |     |

## 天草園 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

社会福祉法人 博愛会

(単位: 円)

| 勘 定 科 目            |                                 | 予 算 (A)     | 決 算 (B)     | 差異 (A)-(B)  | 備 考 |
|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
|                    | 事務費支出                           | 10,653,000  | 8,792,589   | 1,860,411   |     |
|                    | 福利厚生費支出                         | 1,145,000   | 1,113,492   | 31,508      |     |
|                    | 旅費交通費支出                         | 400,000     | 304,270     | 95,730      |     |
|                    | 研修研究費支出                         | 100,000     | 47,953      | 52,047      |     |
|                    | 事務消耗品費支出                        | 1,230,000   | 1,215,527   | 14,473      |     |
|                    | 印刷製本費支出                         | 230,000     | 219,725     | 10,275      |     |
|                    | 燃料費支出                           | 50,000      | 0           | 50,000      |     |
|                    | 修繕費支出                           | 300,000     | 0           | 300,000     |     |
|                    | 通信運搬費支出                         | 400,000     | 362,042     | 37,958      |     |
|                    | 会議費支出                           | 50,000      | 0           | 50,000      |     |
|                    | 広報費支出                           | 100,000     | 0           | 100,000     |     |
|                    | 業務委託費支出                         | 2,423,000   | 2,409,000   | 14,000      |     |
|                    | 手数料支出                           | 200,000     | 126,546     | 73,454      |     |
|                    | 保険料支出                           | 1,800,000   | 1,170,081   | 629,919     |     |
|                    | 賃借料支出                           | 683,000     | 672,390     | 10,610      |     |
|                    | 租税公課支出                          | 300,000     | 199,200     | 100,800     |     |
|                    | 保守料支出                           | 892,000     | 736,813     | 155,187     |     |
|                    | 諸会費支出                           | 250,000     | 205,550     | 44,450      |     |
|                    | 雑 支 出                           | 100,000     | 10,000      | 90,000      |     |
|                    | その他の支出                          | 187,260     | 187,260     | 0           |     |
|                    | 利用者等外給食費支出                      | 187,260     | 187,260     | 0           |     |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 254,790,080 | 243,522,330 | 11,267,750  |     |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △13,409,820 | △2,333,752  | △11,076,068 |     |
| 施設整備等              | 収 施設整備等収入計(4)                   | 0           | 0           | 0           |     |
|                    | 支 固定資産取得支出                      | 371,800     | 371,800     | 0           |     |
|                    | 出 器具及び備品取得支出                    | 371,800     | 371,800     | 0           |     |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 371,800     | 371,800     | 0           |     |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △371,800    | △371,800    | 0           |     |
| その他の活動によ           | 収 積立資産取崩収入                      | 14,988,020  | 3,188,020   | 11,800,000  |     |
|                    | 入 退職給付引当資産取崩収入                  | 3,188,020   | 3,188,020   | 0           |     |
|                    | 施設整備等積立資産取崩収入                   | 11,800,000  | 0           | 11,800,000  |     |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 14,988,020  | 3,188,020   | 11,800,000  |     |
| 活動                 | 支 積立資産支出                        | 2,055,400   | 2,055,400   | 0           |     |
|                    | 出 退職給付引当資産支出                    | 2,055,400   | 2,055,400   | 0           |     |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 2,055,400   | 2,055,400   | 0           |     |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 12,932,620  | 1,132,620   | 11,800,000  |     |
|                    | 予備費支出(10)                       | 0           | —           | 0           |     |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △849,000    | △1,572,932  | 723,932     |     |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 48,467,455  | 48,467,455  | 0           |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 47,618,455  | 46,894,523  | 723,932     |     |