

法人名	社会福祉法人愛光会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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)

(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	53,300,000	41,305,773	11,994,227		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	44,000,000	34,714,233	9,285,767		
	(利用者負担金収入)	40,000,000	31,314,812	8,685,188		
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	3,399,421	600,579		
	就労支援事業収入	9,300,000	6,591,540	2,708,460		
	べんりー収入	43,600,000	52,134,976	△8,534,976		
	ねくすと職場派遣収入	6,500,000	6,745,794	△245,794		
	中華料理五行山	2,000,000	1,963,900	36,100		
	和職場派遣収入	25,000,000	31,468,912	△6,468,912		
	五行山請負収入	5,500,000	5,076,957	423,043		
	ふわりー収入	2,600,000	4,218,000	△1,618,000		
	その他の事業収入	2,000,000	2,661,413	△661,413		
	収入	障害福祉サービス等事業収入	458,761,000	442,296,814	16,464,186	
		自立支援給付費収入	400,037,000	389,241,379	10,795,621	
		障害児施設給付費収入	4,000,000	3,828,740	171,260	
		利用者負担金収入	36,930,000	35,555,882	1,374,118	
		補足給付費収入	6,500,000	5,836,658	663,342	
		その他の事業収入	11,294,000	7,834,155	3,459,845	
		その他の事業収入	7,200,000	7,505,642	△305,642	
		その他の事業収入	7,200,000	7,505,642	△305,642	
経常経費寄附金収入		4,852,000	5,141,596	△289,596		
受取利息配当金収入		47,000	8,889	38,111		
その他の収入	利用者等外給食費収入	4,420,000	3,457,293	962,707		
	雑収入	900,000	536,150	363,850		
	雑収入	3,520,000	2,921,143	598,857		
	事業活動収入計(1)	572,180,000	551,850,983	20,329,017		
支出	人件費支出	383,068,000	359,116,797	23,951,203		
	役員報酬支出	1,440,000	1,440,000			
	職員給料支出	204,320,000	192,968,911	11,351,089		
	職員賞与支出	58,230,000	54,538,885	3,691,115		
	非常勤職員給与支出	65,278,000	59,909,949	5,368,051		
	退職給付支出	5,800,000	4,746,840	1,053,160		
	法定福利費支出	48,000,000	45,512,212	2,487,788		
	事業費支出	69,349,000	65,694,264	3,654,736		
	給食費支出	27,900,000	27,841,768	58,232		
	医薬品費支出	10,000		10,000		
	保健衛生費支出	3,180,000	1,925,433	1,254,567		
	教養娯楽費支出	4,042,000	3,051,757	990,243		
	日用品費支出	800,000	731,391	68,609		
	水道光熱費支出	12,700,000	12,149,460	550,540		
	燃料費支出	5,500,000	5,326,884	173,116		
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,655,456	344,544		
	賃借料支出	9,357,000	9,612,478	△255,478		
	教育指導費支出	850,000	612,225	237,775		
	車輛費支出	2,830,000	2,699,313	130,687		
	雑支出	180,000	88,099	91,901		
事務費支出	60,293,000	52,674,057	7,618,943			
福利厚生費支出	3,921,000	3,090,464	830,536			
旅費交通費支出	1,370,000	754,880	615,120			
研修研究費支出	1,330,000	900,647	429,353			
事務消耗品費支出	1,790,000	1,257,215	532,785			

# 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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	854,000	721,448	132,552	
	水道光熱費支出	4,380,000	3,686,781	693,219	
	燃料費支出	4,250,000	3,114,753	1,135,247	
	修繕費支出	9,530,000	8,467,500	1,062,500	
	通信運搬費支出	5,340,000	4,918,979	421,021	
	会議費支出	235,000	108,691	126,309	
	広報費支出	385,000	315,150	69,850	
	業務委託費支出	10,436,000	10,716,649	△280,649	
	手数料支出	660,000	502,760	157,240	
	保険料支出	3,880,000	3,531,070	348,930	
	賃借料支出	8,290,000	7,346,471	943,529	
	租税公課支出	680,000	367,617	312,383	
	諸会費支出	670,000	534,600	135,400	
	雑支出	2,292,000	2,338,382	△46,382	
	就労支援事業支出	43,600,000	51,822,233	△8,222,233	
就労支援事業販売原価支出	36,100,000	15,184,121	20,915,879		
就労支援事業販管費支出	7,500,000	36,638,112	△29,138,112		
事業活動支出計(2)	556,310,000	529,307,351	27,002,649		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,870,000	22,543,632	△6,673,632		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		719,000	△719,000	
	施設整備等補助金収入		719,000	△719,000	
	施設整備等収入計(4)		719,000	△719,000	
	支出				
固定資産取得支出	8,170,000	8,098,100	71,900		
車輛運搬具取得支出	990,000	989,000	1,000		
器具及び備品取得支出	7,180,000	7,109,100	70,900		
施設整備等支出計(5)	8,170,000	8,098,100	71,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,170,000	△7,379,100	△790,900		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	7,700,000	6,366,545	1,333,455	
	退職給付引当資産支出	7,700,000	6,366,545	1,333,455	
その他の活動支出計(8)	7,700,000	6,366,545	1,333,455		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,700,000	△6,366,545	△1,333,455		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,797,987	△8,797,987		
前期末支払資金残高(12)		450,861,611	△450,861,611		
当期末支払資金残高(11)+(12)		459,659,598	△459,659,598		