

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 大垣聖徳福祉会  
法人全体

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (決算) 令和 5年 5月20日 (単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	230,817,290	230,817,290	0	
01 委託費収入	212,988,770	212,988,770	0	
02 私的契約利用料収入	1,601,040	1,601,040	0	
04 その他の事業収入	16,227,480	16,227,480	0	
01 補助金事業収入(公費)	16,207,480	16,207,480	0	
04 補助金事業収入(一般)	20,000	20,000	0	
034 借入金利息補助金収入	0	0	0	
035 経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
036 受取利息配当金収入	728	728	0	
037 その他の収入	3,913,234	3,913,234	0	
01 受入研修費収入	45,000	45,000	0	
02 利用者等外給食費収入	2,533,985	2,533,985	0	
03 雑収入	1,334,249	1,334,249	0	
事業活動収入計(1)	237,731,252	237,731,252	0	
支出	186,150,648	186,150,648	0	
02 職員給料支出	102,752,607	102,752,607	0	
03 職員賞与支出	24,561,921	24,561,921	0	
05 非常勤職員給与支出	31,814,678	31,814,678	0	
06 派遣職員費支出	0	0	0	
07 退職給付支出	4,769,050	4,769,050	0	
08 法定福利費支出	22,252,392	22,252,392	0	
042 事業費支出	29,277,793	29,277,793	0	
01 給食費支出	15,627,795	15,627,795	0	
05 保健衛生費支出	1,377,421	1,377,421	0	
10 保育材料費支出	5,214,280	5,214,280	0	
12 水道光熱費支出	3,396,623	3,396,623	0	
13 燃料費支出	886,122	886,122	0	
14 消耗器具備品費支出	1,409,866	1,409,866	0	
20 車輜費支出	1,000,254	1,000,254	0	
99 雑支出	365,432	365,432	0	
043 事務費支出	19,961,850	19,961,850	0	

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 大垣聖徳福祉会  
法人全体

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (決算)

令和 5年 5月20日 (単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
01 福利厚生費支出	1,422,596	1,422,596	0	
03 旅費交通費支出	28,240	28,240	0	
04 研修研究費支出	589,782	589,782	0	
05 事務消耗品費支出	432,460	432,460	0	
06 印刷製本費支出	37,290	37,290	0	
07 水道光熱費支出	1,624,221	1,624,221	0	
08 燃料費支出	231,716	231,716	0	
09 雑費支出	2,375,943	2,375,943	0	
10 通信運搬費支出	665,803	665,803	0	
11 会議費支出	74,000	74,000	0	
12 広報費支出	309,706	309,706	0	
13 業務委託費支出	2,108,449	2,108,449	0	
14 手数料支出	673,091	673,091	0	
15 保険料支出	2,560,960	2,560,960	0	
16 賃借料支出	1,400,648	1,400,648	0	
17 土地・建物賃借料支出	1,668,000	1,668,000	0	
19 保守料支出	1,402,357	1,402,357	0	
99 雑支出	2,356,588	2,356,588	0	
055 支払利息支出	487,107	487,107	0	
056 その他の支出	2,321,474	2,321,474	0	
01 利用者等外給食費支出	2,321,474	2,321,474	0	
事業活動支出計(2)	238,198,872	238,198,872	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-467,620	-467,620	0	
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
081 設備資金借入金元金償還支出	2,452,497	2,452,497	0	
082 固定資産取得支出	1,342,000	1,342,000	0	
03 構築物取得支出	0	0	0	
06 器具及び備品取得支出	1,342,000	1,342,000	0	
等による				

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 大垣聖徳福祉会  
法人全体

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (決算)

令和 5年 5月20日 (単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支				
施設整備等支出計(5)	3,794,497	3,794,497	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,794,497	-3,794,497	0	
その他				
105 積立資産取崩収入	1,750,730	1,750,730	0	
の収入				
01 退職給付引当資産取崩収入	1,750,730	1,750,730	0	
118 その他の活動による収入	8,503,785	8,503,785	0	
の収入				
01 その他の収入	8,503,785	8,503,785	0	
活動				
その他の活動収入計(7)	10,254,515	10,254,515	0	
124 積立資産支出	4,077,440	4,077,440	0	
による				
01 退職給付引当資産支出	1,077,240	1,077,240	0	
10 施設・設備整備資産積立支出	3,000,200	3,000,200	0	
による				
134 役員等長期借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
収入				
その他の活動支出計(8)	5,277,440	5,277,440	0	
支				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,977,075	4,977,075	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	714,958	714,958	0	
前期未支払資金残高(12)	42,028,192	42,028,192	0	
当期未支払資金残高(11)+(12)	42,743,150	42,743,150	0	