

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人大阪重症心身障害児者を支える会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	21,360,000	21,226,797	133,203	
	施設介護料収入				
	居宅介護料収入	20,060,000	19,948,347	111,653	
	(介護報酬収入)	17,900,000	17,676,057	223,943	
	(利用者負担金収入)	2,160,000	2,272,290	△ 112,290	
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	(利用者負担金収入)				
	居宅介護支援介護料収入	1,300,000	1,278,450	21,550	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収入				
	措置事業収入				
	運営事業収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入	35,650,000	35,130,520	519,480	
	保育所運営費収入				
	施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	地域型保育給付費収入	35,650,000	35,130,520	519,480	
	特例地域型保育給付費収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入				
	就労支援事業収入	643,000	919,544	△ 276,544	
	製造販売事業	643,000	919,544	△ 276,544	
	障害福祉サービス等事業収入	440,388,000	446,175,239	△ 5,787,239	
	自立支援給付費収入	434,060,000	439,522,426	△ 5,462,426	
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入	4,928,000	5,032,131	△ 104,131	
	補足給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入	1,400,000	1,620,682	△ 220,682	
	(保険等査定減)				
	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	利用者負担金収入				
その他の事業収入					
医療事業収入					
入院診療収入					
室料差額収入					
外来診療収入					
保健予防活動収入					
受託検査・施設利用収入					
訪問看護療養費収入					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
その他の事業収入	20,413,000	22,001,511	△ 1,588,511		
公益事業収入	12,910,000	12,980,467	△ 70,467		
その他の事業収入	7,503,000	9,021,044	△ 1,518,044		
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	2,240,000	2,241,105	△ 1,105		
受取利息配当金収入	11,000	594	10,406		
その他の収入	1,802,000	1,779,793	22,207		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入	1,780,000	1,759,350	20,650		
雑収入	22,000	20,443	1,557		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	522,507,000	529,475,103	△ 6,968,103		
人件費支出	433,955,000	433,805,526	149,474		
役員報酬支出					

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人大阪重症心身障害児者を支える会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	職員給料支出	184,950,000	180,575,684	4,374,316	
	職員賞与支出	47,049,000	48,865,414	△ 1,816,414	
	非常勤職員給与支出	148,240,000	149,460,271	△ 1,220,271	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,761,000	4,520,118	△ 2,759,118	
	法定福利費支出	51,955,000	50,384,039	1,570,961	
	事業費支出	25,697,000	23,837,880	1,859,120	
	給食費支出	11,070,000	10,956,113	113,887	
	介護用品費支出	4,800,000	4,087,769	712,231	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	790,000	693,903	96,097	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	680,000	540,117	139,883	
	日用品費支出				
	保育材料費支出	260,000	403,525	△ 143,525	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出	3,760,000	3,254,536	505,464	
	消耗器具備品費支出	467,000	415,294	51,706	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出	130,000	100,740	29,260	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出	3,190,000	2,811,653	378,347	
	管理費返還支出				
	雑支出				
	講師費支出	550,000	574,230	△ 24,230	
	事務費支出	67,117,000	67,549,039	△ 432,039	
	福利厚生費支出	1,695,000	1,729,680	△ 34,680	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	62,000	98,157	△ 36,157	
	研修研究費支出	686,000	673,800	12,200	
	事務消耗品費支出	5,275,000	5,643,202	△ 368,202	
	印刷製本費支出	340,000	352,538	△ 12,538	
	水道光熱費支出	10,866,000	10,282,819	583,181	
	燃料費支出	10,000	25,722	△ 15,722	
	修繕費支出	3,596,000	3,490,807	105,193	
	通信運搬費支出	1,636,000	1,705,551	△ 69,551	
	会議費支出	60,000	72,587	△ 12,587	
広報費支出	706,000	1,292,150	△ 586,150		
業務委託費支出	28,080,000	28,490,460	△ 410,460		
手数料支出	2,886,000	2,910,358	△ 24,358		
保険料支出	2,934,000	2,898,908	35,092		
賃借料支出	5,365,000	6,521,648	△ 1,156,648		
土地・建物賃借料支出	1,560,000	439,992	1,120,008		
租税公課支出	730,000	719,000	11,000		
保守料支出	448,000	33,000	415,000		
渉外費支出					
諸会費支出		13,000	△ 13,000		
雑支出	182,000	155,660	26,340		
就労支援事業支出	1,252,000	1,295,327	△ 43,327		
就労支援事業販売原価支出	1,252,000	1,295,327	△ 43,327		
(就労支援販売支出)	1,252,000	1,295,327	△ 43,327		
就労支援事業製造原価支出	1,252,000	1,295,327	△ 43,327		
当期就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販管費支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,475,000	1,362,049	112,951		
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	529,496,000	527,849,821	1,646,179		

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人大阪重症心身障害児者を支える会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,989,000	1,625,282	△ 8,614,282	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	66,000,001	66,000,000	1	
	土地売却収入	66,000,000	66,000,000	0	
	建物売却収入	1		1	
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	66,000,001	66,000,000	1	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	31,070,000	31,070,000	0	
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	31,070,000	31,070,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,930,001	34,930,000	1		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		2,759,118	△ 2,759,118	
	退職給付引当資産取崩収入		2,759,118	△ 2,759,118	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入		38,400	△ 38,400	
	その他の収入		38,400	△ 38,400	
その他の活動収入計(7)	0	2,797,518	△ 2,797,518		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	388,000	1,975,592	△ 1,587,592	
	退職給付引当資産支出	388,000	1,975,592	△ 1,587,592	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出				
	災害損失支出				
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	388,000	1,975,592	△ 1,587,592		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 388,000	821,926	△ 1,209,926		
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,553,001	37,377,208	△ 9,824,207		
前期末支払資金残高(12)	0	97,229,747	△ 97,229,747		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,553,001	134,606,955	△ 107,053,954		