

法人名	社会福祉法人 不二の里森福社会
施設名	社会福祉法人 不二の里森福社会
会計単位名	社会福祉法人 不二の里森福社会

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	10,608,000	11,008,991	△400,991	
	惣菜調理事業収入	5,450,000	5,704,728	△254,728	
	食材生産事業収入	2,729,000	2,887,898	△158,898	
	販売事業収入	29,000	37,550	△8,550	
	一般事業収入	2,400,000	2,378,815	21,185	
	障害福祉サービス等事業収入	81,800,000	82,669,140	△869,140	
	自立支援給付費収入	70,500,000	71,325,210	△825,210	
	介護給付費収入	26,100,000	26,654,540	△554,540	
	訓練等給付費収入	41,650,000	41,801,660	△151,660	
	計画相談支援給付費収入	2,750,000	2,869,010	△119,010	
	利用者負担金収入	200,000	164,786	35,214	
	その他の事業収入	11,100,000	11,179,144	△79,144	
	受託事業収入	11,100,000	11,179,144	△79,144	
	福祉有償運送事業収入	500,000	536,940	△36,940	
	福祉有償運送事業収入	500,000	536,940	△36,940	
	借入金利息補助金収入	17,000	17,120	△120	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	1,951	8,049	
	その他の収入	2,402,000	2,591,071	△189,071	
雑収入	2,402,000	2,591,071	△189,071		
事業活動収入計(1)		95,387,000	96,875,213	△1,488,213	
支出	人件費支出	71,216,000	71,709,712	△493,712	
	役員報酬支出	1,320,000	1,317,000	3,000	
	職員給料支出	32,520,000	32,238,380	281,620	
	職員賞与支出	12,555,000	12,972,632	△417,632	
	非常勤職員給与支出	14,945,000	14,965,789	△20,789	
	退職給付支出	1,951,000	1,954,720	△3,720	
	法定福利費支出	7,925,000	8,261,191	△336,191	
	事業費支出	7,170,000	6,909,970	260,030	
	保健衛生費支出	82,000	65,885	16,115	
	教養娯楽費支出	234,000	242,827	△8,827	
	日用品費支出	205,000	159,578	45,422	
	水道光熱費支出	1,217,000	1,288,139	△71,139	
	消耗器具備品費支出	55,000	8,706	46,294	
	保険料支出	350,000	325,049	24,951	
	賃借料支出	1,300,000	1,237,309	62,691	
	車輛費支出	3,047,000	2,884,656	162,344	
	雑支出	660,000	682,900	△22,900	
	その他の事業費支出	20,000	14,921	5,079	
	事務費支出	3,729,000	2,895,145	833,855	
	福利厚生費支出	356,000	267,080	88,920	
	旅費交通費支出	19,000	28,556	△9,556	
	研修研究費支出	77,000	59,700	17,300	
	事務消耗品費支出	830,000	352,231	477,769	
	印刷製本費支出	271,000	220,541	50,459	
	修繕費支出	185,000	32,120	152,880	
	通信運搬費支出	495,000	504,047	△9,047	
	業務委託費支出	341,000	297,000	44,000	
手数料支出	136,000	122,602	13,398		
賃借料支出	740,000	763,320	△23,320		
租税公課支出	31,000	18,150	12,850		

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)	備考
	保守料支出	135,000	128,700	6,300	
	雑支出	113,000	101,098	11,902	
	就労支援事業支出	10,773,000	11,008,991	△235,991	
	就労支援事業販売原価支出	10,773,000	11,008,991	△235,991	
	就労支援事業製造原価支出	10,752,000	10,984,672	△232,672	
	惣菜調理事業支出	5,450,000	5,704,728	△254,728	
	食材生産事業支出	2,519,000	2,887,898	△368,898	
	販売事業支出	8,000	13,231	△5,231	
	一般事業支出	2,775,000	2,378,815	396,185	
	就労支援事業仕入支出	21,000	24,319	△3,319	
	販売事業支出	21,000	24,319	△3,319	
	支払利息支出	85,000	43,460	41,540	
	事業活動支出計(2)	92,973,000	92,567,278	405,722	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,414,000	4,307,935	△1,893,935	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	200,000	195,000	5,000	
	施設整備等寄附金収入	200,000	195,000	5,000	
	施設整備等収入計(4)	200,000	195,000	5,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,069,000	1,070,000	△1,000	
固定資産取得支出	0	814,100	△814,100		
車輛運搬具取得支出	0	400,000	△400,000		
器具及び備品取得支出	0	414,100	△414,100		
ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	129,660	340		
施設整備等支出計(5)	1,199,000	2,013,760	△814,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△999,000	△1,818,760	819,760		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,415,000	2,489,175	△1,074,175		
前期末支払資金残高(12)	16,142,000	16,143,616	△1,616		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,557,000	18,632,791	△1,075,791		

法人名	社会福祉法人 不二の里森福社会
施設名	社会福祉法人 不二の里森福社会
会計単位名	社会福祉法人 不二の里森福社会

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	11,008,991	11,347,213	△338,222		
	惣菜調理事業収益	5,704,728	5,775,493	△70,765		
	食材生産事業収益	2,887,898	2,309,582	578,316		
	販売事業収益	37,550	89,410	△51,860		
	一般事業収益	2,378,815	3,172,728	△793,913		
	障害福祉サービス等事業収益	82,669,140	83,311,830	△642,690		
	自立支援給付費収益	71,325,210	73,193,250	△1,868,040		
	介護給付費収益	26,654,540	26,190,920	463,620		
	訓練等給付費収益	41,801,660	44,136,420	△2,334,760		
	計画相談支援給付費収益	2,869,010	2,865,910	3,100		
	利用者負担金収益	164,786	201,167	△36,381		
	その他の事業収益	11,179,144	9,917,413	1,261,731		
	受託事業収益	11,179,144	9,917,413	1,261,731		
	福祉有償運送事業収益	536,940	436,480	100,460		
	福祉有償運送事業収益	536,940	436,480	100,460		
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0		
	その他の収益	0	19,310	△19,310		
	サービス活動収益計(1)		94,265,071	95,164,833	△899,762	
	費用	費 人件費	71,709,712	72,672,021	△962,309	
		役員報酬	1,317,000	1,332,000	△15,000	
職員給料		32,238,380	33,612,722	△1,374,342		
職員賞与		12,972,632	12,803,317	169,315		
非常勤職員給与		14,965,789	14,904,233	61,556		
退職給付費用		1,954,720	1,784,740	169,980		
法定福利費		8,261,191	8,235,009	26,182		
事業費		6,909,970	6,425,855	484,115		
保健衛生費		65,885	394,317	△328,432		
教養娯楽費		242,827	194,970	47,857		
日用品費		159,578	124,373	35,205		
水道光熱費		1,288,139	1,175,786	112,353		
消耗器具備品費		8,706	11,900	△3,194		
保険料		325,049	330,649	△5,600		
賃借料		1,237,309	1,303,240	△65,931		
車輛費		2,884,656	2,307,100	577,556		
雑費		682,900	582,724	100,176		
その他の事業費		14,921	796	14,125		
事務費		2,895,145	4,105,910	△1,210,765		
福利厚生費		267,080	291,020	△23,940		
旅費交通費		28,556	10,758	17,798		
研修研究費		59,700	30,000	29,700		
事務消耗品費		352,231	995,599	△643,368		
印刷製本費		220,541	253,121	△32,580		
修繕費		32,120	76,700	△44,580		
通信運搬費		504,047	570,983	△66,936		
業務委託費		297,000	378,400	△81,400		
手数料		122,602	161,397	△38,795		
賃借料		763,320	1,108,482	△345,162		
租税公課		18,150	14,750	3,400		
保守料		128,700	105,600	23,100		
雑費		101,098	109,100	△8,002		
就労支援事業費用	11,680,124	11,554,929	125,195			

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	就労支援事業販売原価	11,680,124	11,554,929	125,195	
	期首製品(商品)棚卸高	812,860	11,100	801,760	
	当期就労支援事業製造原価	10,917,755	12,305,185	△1,387,430	
	当期就労支援事業仕入高	24,319	53,037	△28,718	
	期末製品(商品)棚卸高	△74,810	△814,393	739,583	
	減価償却費	4,090,926	4,613,295	△522,369	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,139,181	△2,211,601	72,420	
	サービス活動費用計(2)	95,146,696	97,160,409	△2,013,713	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△881,625	△1,995,576	1,113,951	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	17,120	34,240	△17,120	
	受取利息配当金収益	1,951	1,928	23	
	その他のサービス活動外収益	2,591,071	2,149,146	441,925	
	雑収益	2,591,071	2,149,146	441,925	
	サービス活動外収益計(4)	2,610,142	2,185,314	424,828	
減の部	支払利息	43,460	60,580	△17,120	
	サービス活動外費用計(5)	43,460	60,580	△17,120	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,566,682	2,124,734	441,948	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,685,057	129,158	1,555,899	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	195,000	373,970	△178,970	
	施設整備等寄附金収益	195,000	373,970	△178,970	
	特別収益計(8)	195,000	373,970	△178,970	
	国庫補助金等特別積立金積立額	101,000	0	101,000	
	特別費用計(9)	101,000	0	101,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	94,000	373,970	△279,970	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,779,057	503,128	1,275,929	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,899,560	4,396,432	503,128	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,678,617	4,899,560	1,779,057	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,678,617	4,899,560	1,779,057	