

## 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

法人名：社会福祉法人向陽学園

(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	<b>児童福祉事業費収入</b>	<b>252,922,150</b>	<b>253,104,039</b>	<b>△ 181,889</b>	措置児童
		措置費収入	252,922,150	253,104,039	△ 181,889	
		事務費収入	175,845,709	175,850,709	△ 5,000	
		事業費収入	52,250,890	52,427,774	△ 176,884	一時保護委託収入増
		処遇改善加算収入(措置)	16,249,468	16,249,465	3	
		ペーパードキュメント等支援加算収入(措置)	8,576,083	8,576,091	△ 8	
		<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>9,027,829</b>	<b>9,026,657</b>	<b>1,172</b>	契約児童
		障害児施設給付費収入	6,522,367	6,511,975	10,392	
		利用者負担金収入	777,692	783,400	△ 5,708	
		補足給付費収入	949,674	954,228	△ 4,554	
		処遇改善加算収入(契約)	509,386	508,636	750	
		ペーパードキュメント等支援加算収入(契約)	268,710	268,418	292	
		<b>補助事業等収入</b>	<b>1,872,868</b>	<b>1,871,238</b>	<b>1,630</b>	
		その他の事業収入	1,872,868	1,871,238	1,630	
	補助金事業収入	1,872,868	1,871,238	1,630		
	大阪府サービス継続支援事業補助金収入	55,000	55,000	0		
	大阪府介護職員等処遇改善支援補助金収入	893,868	892,238	1,630		
	大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金収入	924,000	924,000	0		
	<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>442,578</b>	<b>432,578</b>	<b>10,000</b>		
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>0</b>		
	<b>その他の収入</b>	<b>2,928,484</b>	<b>2,837,979</b>	<b>90,505</b>		
	事業活動収入計(1)	267,194,339	267,272,921	△ 78,582		
	支出	<b>人件費支出</b>	<b>169,241,381</b>	<b>169,222,254</b>	<b>19,127</b>	
		役員報酬支出	226,930	216,615	10,315	
		職員給料支出	117,058,185	117,061,925	△ 3,740	
		職員俸給	66,230,699	66,230,699	0	
		職員諸手当	50,827,486	50,831,226	△ 3,740	
職員賞与支出		25,783,775	25,783,775	0		
非常勤職員給与支出		2,236,955	2,236,955	0		
退職給付支出		1,314,659	1,314,659	0		
退職金(C/F)		113,159	113,159	0		
退職共済掛金		1,201,500	1,201,500	0	(独)福祉医療機構	
法定福利費支出		22,620,877	22,608,325	12,552		
<b>事業費支出</b>		<b>41,105,756</b>	<b>40,770,902</b>	<b>334,854</b>	給食費、本人支給金減等	
<b>事務費支出</b>		<b>33,823,934</b>	<b>33,662,566</b>	<b>161,368</b>	修繕費減等	
支払利息支出	241,912	241,912	0			
<b>その他の支出</b>	<b>1,548,100</b>	<b>1,557,789</b>	<b>△ 9,689</b>			
事業活動支出計(2)	245,961,083	245,455,423	505,660			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>21,233,256</b>	<b>21,817,498</b>	<b>△ 584,242</b>			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,176,000	7,176,000	0	
		固定資産取得支出	4,339,500	4,339,500	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	4,339,500	4,339,500	0	直結ブースターポンプ209万 ガス乾燥機225万
		構築物取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	11,515,500	11,515,500	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,515,500	△ 11,515,500	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	5,260,800	5,260,800	0	
		退職給付引当資産取崩収入	260,800	260,800	0	
		修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	修繕→施設整備等積立資産
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	向陽→本部
		その他の活動による収入	145,248	145,248	0	
		長期前払費用収入	145,248	145,248	0	火災保険の複数年契約
		その他の活動収入計(7)	6,406,048	6,406,048	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	12,268,800	12,268,800	0	
		退職給付引当資産支出	1,268,800	1,268,800	0	大阪民間社会福祉事業従事者共済会 施設負担金
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	修繕→施設整備500万 新規積立600万
		借入金償還金積立資産支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	向陽→本部
		その他の活動による支出	337,721	337,721	0	
		雑損失	147,641	147,641	0	退職共済関係
長期前払費用支出	190,080	190,080	0	給与ソフト保守の複数年契約		
その他の活動支出計(8)	13,606,521	13,606,521	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,200,473	△ 7,200,473	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)	2,517,283	3,101,525	△ 584,242			
前期末支払資金残高(12)	48,977,433	48,977,433	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,494,716	52,078,958	△ 584,242			