

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

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	児童福祉事業費収入	221,201,626	221,258,771	△ 57,145	措置児童
		措置費収入	221,201,626	221,258,771	△ 57,145	
		事務費収入	157,278,096	157,278,096	0	
		事業費収入	45,389,484	45,497,958	△ 108,474	
		処遇改善加算収入(措置)	14,504,640	14,510,890	△ 6,250	
		ペーパードキュメント等支援加算収入(措置)	4,029,406	3,971,827	57,579	
		障害福祉サービス等事業収入	12,143,606	12,093,035	50,571	契約児童
		障害児施設給付費収入	9,049,694	9,001,091	48,603	
		利用者負担金収入	764,701	775,371	△ 10,670	
		補足給付費収入	1,454,276	1,447,326	6,950	
		処遇改善加算収入(契約)	693,302	688,895	4,407	
		ペーパードキュメント等支援加算収入(契約)	181,633	180,352	1,281	
		補助事業等収入	7,771,205	7,782,481	△ 11,276	
		その他の事業収入	7,771,205	7,782,481	△ 11,276	
		補助金事業収入	7,771,205	7,782,481	△ 11,276	
		大阪府感染予防支援事業補助金収入	30,000	30,000	0	
		大阪府サービス継続支援事業補助金収入	2,658,000	2,658,000	0	
		大阪府介護職員等処遇改善支援補助金収入	3,807,805	3,819,081	△ 11,276	
	大阪府子ども輝く未来基金事業費補助金収入	813,400	813,400	0		
	大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金収入	462,000	462,000	0		
	経常経費寄附金収入	563,000	563,000	0		
	受取利息配当金収入	300	370	△ 70		
	その他の収入	2,372,459	2,284,547	87,912		
	事業活動収入計(1)	244,052,196	243,982,204	69,992		
	支出	人件費支出	153,390,016	153,224,362	165,654	
		役員報酬支出	165,040	165,040	0	
		職員給料支出	106,822,472	106,670,506	151,966	
		職員俸給	60,530,425	60,530,425	0	
職員諸手当		46,292,047	46,140,081	151,966		
職員賞与支出		21,986,261	21,986,261	0		
非常勤職員給与支出		2,554,640	2,554,640	0		
退職給付支出		1,662,900	1,662,900	0		
退職金(C/F)		550,400	550,400	0		
退職共済掛金		1,112,500	1,112,500	0	(独)福祉医療機構	
法定福利費支出		20,198,703	20,185,015	13,688		
事業費支出		42,546,471	41,894,728	651,743	学校教育費、水道光熱費減等	
事務費支出		31,483,384	31,123,723	359,661	保守料、修繕費減等	
支払利息支出		269,692	269,692	0		
その他の支出	1,467,703	1,456,043	11,660			
事業活動支出計(2)	229,157,266	227,968,548	1,188,718			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,894,930	16,013,656	△ 1,118,726			

(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	750,000	750,000	0	
		施設整備等寄附金収入	750,000	750,000	0	一般社団法人大阪福祉防犯協会 〔(社)大阪府共同募金会経由〕
	施設整備等収入計(4)		750,000	750,000	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	2,609,660	2,617,660	△ 8,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	629,660	637,660	△ 8,000	ガステーブル2台、ポリッシャー 等
		構築物取得支出	1,980,000	1,980,000	0	屋上ガーデンテラス&ファーム (大阪福祉防犯協会寄附金充当)
		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)		9,785,660	9,793,660	△ 8,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,035,660	△ 9,043,660	8,000		
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	412,800	412,800	0	
		退職給付引当資産取崩収入	412,800	412,800	0	
		サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	向陽→本部
		その他の活動による収入	239,424	239,424	0	
		長期前払費用収入	239,424	239,424	0	火災保険等の複数年契約
		その他の活動収入計(7)	1,152,224	1,152,224	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	4,163,520	4,163,520	0	
		退職給付引当資産支出	1,163,520	1,163,520	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	3,000,000	3,000,000	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		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	500,000	500,000	0	向陽→本部
		その他の活動による支出	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	退職共済関係
長期前払費用支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		4,663,520	4,663,520	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,511,296	△ 3,511,296	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)		2,347,974	3,458,700	△ 1,110,726		
前期末支払資金残高(12)		45,518,733	45,518,733	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,866,707	48,977,433	△ 1,110,726		