

法人名	社会福祉法人 久御山福祉会
拠点区分	障害者支援施設

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	2,650,000	2,432,765	217,235	
	就労支援事業収入	2,650,000	2,432,765	217,235	
	就労支援事業収入	2,650,000	2,432,765	217,235	
	下請事業収入	1,430,000	1,394,431	35,569	下請け
	生産物販売収入	570,000	652,706	△82,706	自主製品.農産物
	リサイクル事業収入	650,000	385,628	264,372	古紙.アルミ缶
	障害福祉サービス等事業収入	90,949,000	87,453,411	3,495,589	
	自立支援給付費収入	76,069,000	72,253,804	3,815,196	
	介護給付費収入	37,627,000	34,873,997	2,753,003	
	生活介護給付収入	31,000,000	28,895,121	2,104,879	生活介護
	居宅介護給付収入	3,100,000	2,875,482	224,518	居宅介護
	短期入所給付費収	3,527,000	3,103,394	423,606	短期入所
	訓練等給付費収入	38,442,000	37,379,807	1,062,193	
	就労継続支援B給付費収入	23,462,000	20,932,733	2,529,267	就労継続
	共同生活援助給付	14,980,000	16,447,074	△1,467,074	GH
	利用者収入	6,675,000	6,543,935	131,065	給食代.GH諸費
	利用者負担金収入	15,000	400	14,600	日中支援負担
	補足給付費収入	840,000	840,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0	
	その他の事業収入	7,350,000	7,815,272	△465,272	
	受託事業収入	7,350,000	7,815,272	△465,272	
	市町村日中一時支接受託収入	3,600,000	4,049,150	△449,150	日中支援
	市町村相談事業支接受託収入	3,750,000	3,766,122	△16,122	相談事業
	事業収入	3,300,000	2,810,865	489,135	
	その他の事業収入	3,300,000	2,810,865	489,135	
	補助金事業収入	3,300,000	2,810,865	489,135	府.町より
	寄付金収入	180,000	329,170	△149,170	
	寄付金収入	180,000	329,170	△149,170	寄付金
	受取利息配当金収入	1,000	1,828	△828	預金利息
その他の収入	336,000	2,320,678	△1,984,678		
雑収入	336,000	2,320,678	△1,984,678	職員給食代	
事業活動収入計(1)	97,416,000	95,348,717	2,067,283		
支出					
人件費支出	75,092,000	74,901,546	190,454		
職員俸給支出	32,312,000	31,116,581	1,195,419		
職員諸手当支出	22,202,000	20,587,459	1,614,541		
職員諸手当支出	22,202,000	20,587,459	1,614,541		
職務手当支出	960,000	900,000	60,000		
特殊勤務手当支出	1,207,000	1,144,248	62,752		
扶養手当支出	312,000	260,000	52,000		
住居手当支出	108,000	90,000	18,000		
通勤手当支出	1,186,000	1,107,000	79,000		
超過勤務手当支出	6,047,000	5,815,402	231,598		
期末勤務手当支出	11,448,000	10,422,709	1,025,291		
処遇改善手当支出	826,000	776,100	49,900		
資格手当支出	108,000	72,000	36,000		
非常勤職員給与支出	11,628,000	13,065,430	△1,437,430		
退職給付支出	1,572,000	1,438,066	133,934	医療機構.企業年金	
法定福利費支出	7,378,000	8,694,010	△1,316,010		
法定福利費支出	7,378,000	8,694,010	△1,316,010		
健康保険支出	2,421,000	3,042,000	△621,000		
厚生年金支出	3,728,000	4,603,539	△875,539		

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
児童手当支出	40,000	184,751	△144,751	
労働保険支出	1,189,000	863,720	325,280	
事業費支出	9,076,000	7,758,292	1,317,708	
給食費支出	3,134,000	3,204,496	△70,496	食材費
保健衛生費支出	420,000	377,910	42,090	利用者検診.薬品
教材費支出	60,000	54,148	5,852	材料費.おやつ代
被服費支出	50,000	0	50,000	
教養娯楽費支出	950,000	251,775	698,225	日帰りレク.新聞代
日用品費支出	300,000	177,298	122,702	
水道光熱費支出	2,552,000	2,657,409	△105,409	全体の9割
水道光熱費支出	2,552,000	2,657,409	△105,409	
水道代支出	607,000	534,787	72,213	
電気代支出	1,570,000	1,722,981	△152,981	
ガス代支出	375,000	399,641	△24,641	
燃料費支出	550,000	609,809	△59,809	ガソリン代
消耗器具備品費支出	870,000	332,559	537,441	日用品費
食糧費支出	50,000	13,630	36,370	日中活動
賃借料支出	10,000	10,000	0	
慶弔費支出	30,000	22,000	8,000	
雑支出	100,000	47,258	52,742	モップ.写真代
事務費支出	10,598,000	7,360,847	3,237,153	
福利厚生費支出	175,000	200,308	△25,308	職員検診
旅費交通費支出	485,000	66,740	418,260	旅費
研修研究費支出	170,000	27,448	142,552	研修費
報償費支出	50,000	0	50,000	
事務消耗品費支出	677,000	465,504	211,496	事務消耗品
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
水道光熱費支出	180,000	178,603	1,397	全体の1割
水道光熱費支出	180,000	178,603	1,397	
水道代支出	25,000	31,060	△6,060	
電気代支出	130,000	121,136	8,864	
ガス代支出	25,000	26,407	△1,407	
燃料費支出	80,000	67,756	12,244	ガソリン代
自動車維持費支出	320,000	428,000	△108,000	車点検
修繕費支出	1,800,000	176,675	1,623,325	修理代
通信運搬費支出	320,000	289,613	30,387	
通信運搬費支出	320,000	289,613	30,387	
電話代支出	310,000	274,904	35,096	
郵便代支出	10,000	14,709	△4,709	
会議費支出	200,000	77,707	122,293	
広報費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	5,000,000	4,391,850	608,150	セコム.給食.厨房.消防
手数料支出	68,000	18,283	49,717	振込み手数料
保険料支出	767,000	825,380	△58,380	
保険料支出	767,000	825,380	△58,380	
損害保険料支出	300,000	315,443	△15,443	車任意保険
傷害保険料支出	192,000	148,780	43,220	利用者保険
火災保険料支出	275,000	361,157	△86,157	施設火災保険
租税公課支出	10,000	600	9,400	
負担金支出	110,000	78,140	31,860	セルフ協.就労センター会
雑支出	116,000	68,240	47,760	
雑支出	116,000	68,240	47,760	共済事務手数料
雑支出	30,000	0	30,000	
共済会施設負担金支出	86,000	68,240	17,760	
就労支援事業支出	2,650,000	2,275,261	374,739	
就労支援事業販売原価支出	2,650,000	2,275,261	374,739	

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
	就労支援事業製造原価支出	2,650,000	2,275,261	374,739	
	材料費	250,000	205,954	44,046	原材料
	労務費	2,400,000	2,069,307	330,693	利用者工賃
	事業活動支出計(2)	97,416,000	92,295,946	5,120,054	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	3,052,771	△3,052,771	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	12,703,000	8,866,246	3,836,754	
	その他の活動収入計(7)	12,703,000	8,866,246	3,836,754	
	支出				
	積立資産支出	0	157,504	△157,504	
	工賃変動積立資産支出	0	157,504	△157,504	
	サービス区分間繰入金支出	12,703,000	8,866,246	3,836,754	
	その他の活動による支出	0	3,300	△3,300	
	過年度損益修正損支出	0	3,300	△3,300	
	その他の活動支出計(8)	12,703,000	9,027,050	3,675,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△160,804	160,804	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,891,967	△2,891,967	
前期末支払資金残高(12)		0	20,655,556	△20,655,556	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	23,547,523	△23,547,523	