

法人名	社会福祉法人 若美福祉会
施設名	障害者支援施設 ひまわり苑
拠点区分	障害者支援施設 ひまわり苑

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 156 障害福祉サービス等事業収入	391,715,000	391,171,747	543,253		
	01 自立支援給付費収入	286,940,385	286,147,320	793,065		
	01 介護給付費収入	286,940,385	286,147,320	793,065		
	03 利用者負担金収入	39,265,000	39,515,744	△250,744		
	02 食費光熱水費	38,803,000	39,064,244	△261,244		
	03 預り金管理料	462,000	451,500	10,500		
	04 補足給付費収入	8,600,000	8,598,588	1,412		
	01 特定障害者特別給付費収入	8,600,000	8,598,588	1,412		
	06 その他の事業収入	56,909,615	56,910,095	△480		
	01 補助金事業収入	56,909,615	56,910,095	△480		
	162 経常経費寄附金収入	970,000	970,000	0		
	163 受取利息配当金収入	50,000	33,148	16,852		
	164 その他の収入	6,492,000	6,525,306	△33,306		
	02 利用者等外給食費収入	1,080,000	993,600	86,400		
	03 雑収入	5,412,000	5,531,706	△119,706		
	01 畑作等収穫物	600,000	747,914	△147,914		
	02 作業工賃	0	2,000	△2,000		
	03 自動販売機益	200,000	184,402	15,598		
	04 福利協会退職手当金	4,488,000	4,488,350	△350		
	05 その他の雑収入	124,000	109,040	14,960		
	事業活動収入計(1)	399,227,000	398,700,201	526,799		
	支出	111 人件費支出	267,084,000	264,711,426	2,372,574	
		02 職員給料支出	135,152,000	133,568,524	1,583,476	
		01 本俸	98,800,000	97,670,299	1,129,701	
		02 特殊勤務手当	7,800,000	7,562,536	237,464	
		03 扶養手当	3,500,000	3,390,500	109,500	
		04 管理職手当	400,000	399,000	1,000	
05 役付手当		500,000	444,130	55,870		
06 時間外手当		600,000	799,847	△199,847		
07 住居手当		1,000,000	1,023,000	△23,000		
08 通勤手当		4,200,000	4,183,800	16,200		
09 処遇改善手当		12,302,000	12,128,736	173,264		
10 夜勤手当		6,000,000	5,966,676	33,324		
11 宿直手当		50,000	0	50,000		
03 職員賞与支出		35,931,000	35,930,250	750		
01 期末手当		20,556,000	20,555,674	326		
02 勤勉手当		15,375,000	15,374,576	424		
04 非常勤職員給与支出		45,400,000	45,034,414	365,586		
01 期間契約雇用職員		43,700,000	43,666,414	33,586		
02 嘱託医手当等		1,700,000	1,368,000	332,000		
06 退職給付支出		16,501,000	16,500,410	590		
01 福祉医療機構掛金		4,406,000	4,405,500	500		
02 福利協会退職金		12,095,000	12,094,910	90		
07 法定福利費支出		34,100,000	33,677,828	422,172		
01 健康保険料		13,000,000	12,928,322	71,678		
02 厚生年金保険料		17,900,000	17,579,099	320,901		
03 子ども・子育て拠出金		800,000	691,635	108,365		
04 労働保険料		2,400,000	2,478,772	△78,772		
112 事業費支出	91,220,000	85,398,879	5,821,121			
01 給食費支出	37,000,000	36,685,549	314,451			
02 介護用品費支出	5,800,000	5,693,683	106,317			

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
05 保健衛生費支出	5,300,000	5,049,955	250,045	
01 薬品衛生材料	4,600,000	4,448,453	151,547	
02 健康診断費	700,000	601,502	98,498	
07 被服費支出	3,000,000	2,708,073	291,927	
01 衣類支給	300,000	359,947	△59,947	
02 寝具	2,600,000	2,341,746	258,254	
03 その他の被服費	100,000	6,380	93,620	
08 教養娯楽費支出	1,700,000	890,371	809,629	
01 行事費	1,400,000	642,561	757,439	
02 視聴覚	250,000	247,810	2,190	
03 サークル活動	50,000	0	50,000	
09 日用品費支出	900,000	675,054	224,946	
11 本人支給金支出	500,000	324,300	175,700	
12 水道光熱費支出	19,160,000	18,287,132	872,868	
01 水道代	2,400,000	2,172,930	227,070	
02 電気代	9,400,000	8,974,550	425,450	
03 ガス代	7,360,000	7,139,652	220,348	
13 燃料費支出	8,750,000	7,617,336	1,132,664	
01 A重油	8,000,000	7,169,800	830,200	
02 灯油	700,000	447,536	252,464	
03 発電機用燃料	50,000	0	50,000	
14 消耗器具備品費支出	5,100,000	4,469,273	630,727	
17 教育指導費支出	900,000	723,309	176,691	
20 車輛費支出	1,660,000	1,366,006	293,994	
01 車両燃料費	660,000	562,010	97,990	
02 車両検査・修繕等	1,000,000	803,996	196,004	
21 修繕費	1,400,000	895,338	504,662	
01 機械器具等修繕	400,000	85,030	314,970	
02 居住修繕	1,000,000	810,308	189,692	
23 雑支出	50,000	13,500	36,500	
113 事務費支出	46,360,000	42,777,945	3,582,055	
01 福利厚生費支出	2,300,000	2,180,826	119,174	
01 健康診断費	1,100,000	1,104,900	△4,900	
02 その他の福利厚生費	1,200,000	1,075,926	124,074	
02 職員被服費支出	1,200,000	1,154,580	45,420	
03 旅費交通費支出	300,000	0	300,000	
04 研修研究費支出	200,000	58,451	141,549	
05 事務消耗品費支出	3,300,000	2,987,293	312,707	
06 印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
09 修繕費支出	22,700,000	21,376,300	1,323,700	
01 各所修繕費	22,400,000	21,305,570	1,094,430	
02 機械器具	300,000	70,730	229,270	
10 通信運搬費支出	1,320,000	1,212,766	107,234	
01 電話料	960,000	907,185	52,815	
02 その他の通信運搬費	360,000	305,581	54,419	
11 会議費支出	50,000	0	50,000	
12 広報費支出	300,000	222,750	77,250	
13 業務委託費支出	3,100,000	2,995,980	104,020	
14 手数料支出	400,000	274,114	125,886	
15 保険料支出	1,850,000	1,597,270	252,730	
01 火災保険料	750,000	610,650	139,350	
02 自動車保険料	600,000	555,190	44,810	
03 施設賠償責任保険料	500,000	431,430	68,570	
16 賃借料支出	4,100,000	4,012,752	87,248	
17 土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
18 租税公課支出	300,000	259,400	40,600	

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
	19 保守料支出	4,100,000	3,844,324	255,676	
	20 渉外費支出	50,000	40,000	10,000	
	21 諸会費支出	300,000	243,190	56,810	
	22 雑支出	150,000	77,949	72,051	
	02 その他の雑支出	150,000	77,949	72,051	
	119 その他の支出	1,080,000	993,600	86,400	
	01 利用者等外給食費支出	1,080,000	993,600	86,400	
	事業活動支出計(2)	405,744,000	393,881,850	11,862,150	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,517,000	4,818,351	△11,335,351	
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	122 固定資産取得支出	14,335,000	13,988,825	346,175
		01 土地取得支出	10,516,000	10,515,125	875
		04 器具及び備品取得支出	3,819,000	3,473,700	345,300
	施設整備等支出計(5)	14,335,000	13,988,825	346,175	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,335,000	△13,988,825	△346,175	
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	41,000,000	39,988,580	1,011,420
		01 退職給付引当資産取崩収入	7,607,000	7,606,560	440
		01 福利協会退職手当金収入	7,607,000	7,606,560	440
		03 施設整備基金積立資産取崩収入	33,393,000	32,382,020	1,010,980
		その他の活動収入計(7)	41,000,000	39,988,580	1,011,420
	支出	129 積立資産支出	17,486,148	17,374,030	112,118
		01 退職給付引当資産支出	5,160,000	5,047,882	112,118
		01 福利協会事業主負担金	5,160,000	5,047,882	112,118
		03 施設整備基金積立資産支出	12,326,148	12,326,148	0
		135 拠点区分間繰入金支出	2,199,000	948,839	1,250,161
137 その他の活動による支出		2,789,000	2,789,000	0	
	01 過年度補助金返還支出	2,789,000	2,789,000	0	
	その他の活動支出計(8)	22,474,148	21,111,869	1,362,279	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,525,852	18,876,711	△350,859	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,326,148	9,706,237	△12,032,385	
	前期末支払資金残高(12)	125,484,001	125,484,001	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	123,157,853	135,190,238	△12,032,385	