

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5年4月1日 至 令和6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	402,725,000	402,840,777	△115,777		
	01 自立支援給付費収入	302,000,000	301,914,879	85,121		
	01 介護給付費収入	302,000,000	301,914,879	85,121		
	03 利用者負担金収入	39,456,000	39,602,951	△146,951		
	02 食費光熱水費	39,000,000	39,152,191	△152,191		
	03 預り金管理料	456,000	450,760	5,240		
	04 補足給付費収入	8,600,000	8,593,947	6,053		
	01 特定障害者特別給付費収入	8,600,000	8,593,947	6,053		
	06 その他の事業収入	52,669,000	52,729,000	△60,000		
	01 補助金事業収入	52,669,000	52,729,000	△60,000		
	162 経常経費寄附金収入	1,760,000	1,760,000	0		
	163 受取利息配当金収入	10,000	6,216	3,784		
	164 その他の収入	6,346,000	6,148,714	197,286		
	02 利用者等外給食費収入	1,080,000	1,048,850	31,150		
	03 雑収入	5,266,000	5,099,864	166,136		
	01 畑作等収穫物	550,000	485,110	64,890		
	03 自動販売機益	200,000	132,228	67,772		
	04 福利協会退職手当金	4,416,000	4,415,366	634		
	05 その他の雑収入	100,000	67,160	32,840		
	事業活動収入計(1)	410,841,000	410,755,707	85,293		
	支出	111 人件費支出	268,599,000	260,810,777	7,788,223	
		02 職員給料支出	136,249,000	133,116,614	3,132,386	
		01 本俸	98,000,000	95,634,764	2,365,236	
		02 特殊勤務手当	7,700,000	7,376,302	323,698	
		03 扶養手当	3,600,000	3,373,380	226,620	
		04 管理職手当	399,000	399,000	0	
		05 役付手当	550,000	446,268	103,732	
06 時間外手当		600,000	721,148	△121,148		
07 住居手当		1,000,000	922,500	77,500		
08 通勤手当		4,100,000	3,958,400	141,600		
09 処遇改善手当		14,500,000	14,245,852	254,148		
10 夜勤手当		5,800,000	6,039,000	△239,000		
03 職員賞与支出		36,900,000	36,240,015	659,985		
01 期末手当		20,500,000	19,838,943	661,057		
02 勤勉手当		16,400,000	16,401,072	△1,072		
04 非常勤職員給与支出		43,600,000	42,233,212	1,366,788		
01 期間契約雇用職員		42,000,000	40,884,212	1,115,788		
02 嘱託医手当等		1,600,000	1,349,000	251,000		
06 退職給付支出		18,750,000	18,749,550	450		
01 福祉医療機構掛金		4,717,000	4,717,000	0		
02 福利協会退職金		14,033,000	14,032,550	450		
07 法定福利費支出		33,100,000	30,471,386	2,628,614		
01 健康保険料		11,800,000	10,375,941	1,424,059		
02 厚生年金保険料		18,000,000	16,928,074	1,071,926		
03 子ども・子育て拠出金		700,000	666,021	33,979		
04 労働保険料		2,600,000	2,501,350	98,650		
112 事業費支出		93,380,000	86,788,288	6,591,712		
01 給食費支出	40,300,000	39,673,465	626,535			
02 介護用品費支出	6,700,000	6,232,293	467,707			
05 保健衛生費支出	6,100,000	5,561,602	538,398			
01 薬品衛生材料	5,400,000	4,958,604	441,396			

# 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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
02 健康診断費	700,000	602,998	97,002	
07 被服費支出	2,800,000	2,198,271	601,729	
01 衣類支給	300,000	0	300,000	
02 寝具	2,400,000	2,171,211	228,789	
03 その他の被服費	100,000	27,060	72,940	
08 教養娯楽費支出	1,900,000	1,075,742	824,258	
01 行事費	1,600,000	833,134	766,866	
02 視聴覚	300,000	242,608	57,392	
09 日用品費支出	900,000	754,015	145,985	
11 本人支給金支出	400,000	290,810	109,190	
12 水道光熱費支出	17,387,000	16,230,135	1,156,865	
01 水道代	2,400,000	2,060,926	339,074	
02 電気代	8,650,000	8,354,769	295,231	
03 ガス代	6,337,000	5,814,440	522,560	
13 燃料費支出	8,260,000	7,599,818	660,182	
01 A重油	7,550,000	7,234,040	315,960	
02 灯油	660,000	365,778	294,222	
03 発電機用燃料	50,000	0	50,000	
14 消耗器具備品費支出	3,663,000	3,572,184	90,816	
17 教育指導費支出	1,000,000	793,426	206,574	
20 車輛費支出	1,820,000	1,261,199	558,801	
01 車両燃料費	720,000	610,645	109,355	
02 車両検査・修繕等	1,100,000	650,554	449,446	
21 修繕費	2,100,000	1,545,328	554,672	
01 機械器具等修繕	800,000	602,690	197,310	
02 居住修繕	1,300,000	942,638	357,362	
23 雑支出	50,000	0	50,000	
113 事務費支出	28,430,000	25,301,846	3,128,154	
01 福利厚生費支出	1,650,000	1,523,731	126,269	
01 健康診断費	1,200,000	1,041,710	158,290	
02 その他の福利厚生費	450,000	482,021	△32,021	
02 職員被服費支出	800,000	645,762	154,238	
03 旅費交通費支出	600,000	300,329	299,671	
04 研修研究費支出	400,000	114,040	285,960	
05 事務消耗品費支出	3,000,000	2,652,212	347,788	
09 修繕費支出	4,500,000	4,061,605	438,395	
01 各所修繕費	4,000,000	3,869,380	130,620	
02 機械器具	500,000	192,225	307,775	
10 通信運搬費支出	1,440,000	1,255,044	184,956	
01 電話料	1,080,000	897,658	182,342	
02 その他の通信運搬費	360,000	357,386	2,614	
11 会議費支出	50,000	0	50,000	
12 広報費支出	1,000,000	884,400	115,600	
13 業務委託費支出	4,000,000	3,852,110	147,890	
14 手数料支出	400,000	351,825	48,175	
15 保険料支出	1,900,000	1,641,905	258,095	
01 火災保険料	850,000	813,675	36,325	
02 自動車保険料	550,000	396,450	153,550	
03 施設賠償責任保険料	500,000	431,780	68,220	
16 賃借料支出	4,200,000	4,030,686	169,314	
17 土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
18 租税公課支出	200,000	139,364	60,636	
19 保守料支出	3,300,000	3,007,234	292,766	
20 渉外費支出	50,000	10,419	39,581	
21 諸会費支出	300,000	265,300	34,700	
22 雑支出	400,000	325,880	74,120	

# 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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	02 その他の雑支出	400,000	325,880	74,120	
	119 その他の支出	1,080,000	1,048,850	31,150	
	01 利用者等外給食費支出	1,080,000	1,048,850	31,150	
	事業活動支出計(2)	391,489,000	373,949,761	17,539,239	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,352,000	36,805,946	△17,453,946	
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	2,000,000	1,702,800	297,200	
	04 器具及び備品取得支出	2,000,000	1,702,800	297,200	
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,702,800	297,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△1,702,800	△297,200	
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	9,617,000	9,617,184	△184	
	01 退職給付引当資産取崩収入	9,617,000	9,617,184	△184	
	01 福利協会退職手当金収入	9,617,000	9,617,184	△184	
		その他の活動収入計(7)	9,617,000	9,617,184	△184
	支出				
	129 積立資産支出	22,536,000	21,896,536	639,464	
	01 退職給付引当資産支出	5,520,000	4,880,536	639,464	
	01 福利協会事業主負担金	5,520,000	4,880,536	639,464	
	03 施設整備基金積立資産支出	17,016,000	17,016,000	0	
135 拠点区分間繰入金支出	2,199,000	1,474,850	724,150		
137 その他の活動による支出	4,250,000	4,201,458	48,542		
01 過年度補助金返還支出	4,250,000	4,201,458	48,542		
	その他の活動支出計(8)	28,985,000	27,572,844	1,412,156	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,368,000	△17,955,660	△1,412,340	
	予備費支出(10)	4,000,000	0	4,000,000	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,016,000	17,147,486	△23,163,486	
	前期末支払資金残高(12)	135,190,000	135,190,238	△238	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	129,174,000	152,337,724	△23,163,724	