

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	428,320,000	430,007,561	△1,687,561	
	01 自立支援給付費収入	320,900,000	323,045,285	△2,145,285	
	01 介護給付費収入	320,900,000	323,045,285	△2,145,285	
	03 利用者負担金収入	41,612,000	42,070,200	△458,200	
	02 食費光熱水費	40,150,000	40,542,200	△392,200	
	03 預り金管理料	1,462,000	1,528,000	△66,000	
	04 補足給付費収入	9,600,000	9,578,695	21,305	
	01 特定障害者特別給付費収入	9,600,000	9,578,695	21,305	
	06 その他の事業収入	56,208,000	55,313,381	894,619	
	01 補助金事業収入	56,208,000	55,313,381	894,619	
	162 経常経費寄附金収入	1,620,000	1,620,000	0	
	163 受取利息配当金収入	6,000	64,297	△58,297	
	164 その他の収入	5,663,000	5,474,802	188,198	
	02 利用者等外給食費収入	1,080,000	957,050	122,950	
	03 雑収入	4,583,000	4,517,752	65,248	
	01 畑作等収穫物	550,000	463,370	86,630	
	03 自動販売機益	200,000	133,029	66,971	
	04 福利協会退職手当金	3,733,000	3,732,693	307	
	05 その他の雑収入	100,000	188,660	△88,660	
	事業活動収入計(1)	435,609,000	437,166,660	△1,557,660	
	支出 111 人件費支出	284,193,000	273,795,741	10,397,259	
	02 職員給料支出	146,789,000	143,407,132	3,381,868	
	01 本俸	103,500,000	102,509,159	990,841	
	02 特殊勤務手当	7,950,000	7,898,486	51,514	
	03 扶養手当	3,200,000	2,671,500	528,500	
	04 管理職手当	399,000	399,000	0	
	05 役付手当	450,000	416,358	33,642	
	06 時間外手当	600,000	193,255	406,745	
	07 住居手当	650,000	243,000	407,000	
	08 通勤手当	5,350,000	5,192,800	157,200	
	09 処遇改善手当	18,400,000	17,743,774	656,226	
	10 夜勤手当	6,240,000	6,103,800	136,200	
	11 宿直手当	50,000	36,000	14,000	
	03 職員賞与支出	38,800,000	38,270,628	529,372	
	01 期末手当	21,200,000	20,866,197	333,803	
	02 勤勉手当	17,600,000	17,404,431	195,569	
	04 非常勤職員給与支出	46,900,000	42,746,914	4,153,086	
	01 期間契約雇用職員	45,300,000	41,164,914	4,135,086	
	02 嘱託医手当等	1,600,000	1,582,000	18,000	
	06 退職給付支出	15,154,000	15,152,813	1,187	
	01 福祉医療機構掛金	4,960,000	4,959,500	500	
	02 福利協会退職金	10,194,000	10,193,313	687	
	07 法定福利費支出	36,550,000	34,218,254	2,331,746	
	01 健康保険料	12,500,000	12,424,271	75,729	
	02 厚生年金保険料	20,500,000	20,442,312	57,688	
	03 子ども・子育て拠出金	850,000	804,285	45,715	
	04 労働保険料	2,700,000	547,386	2,152,614	
	112 事業費支出	103,149,000	93,005,431	10,143,569	
	01 給食費支出	44,650,000	40,942,873	3,707,127	
	02 介護用品費支出	8,950,000	8,356,778	593,222	
	05 保健衛生費支出	6,170,000	3,625,613	2,544,387	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
01 薬品衛生材料	5,400,000	2,966,383	2,433,617	
02 健康診断費	770,000	659,230	110,770	
07 被服費支出	2,900,000	2,400,084	499,916	
01 衣類支給	300,000	139,480	160,520	
02 寝具	2,400,000	2,136,024	263,976	
03 その他の被服費	200,000	124,580	75,420	
08 教養娯楽費支出	2,250,000	2,218,237	31,763	
01 行事費	1,900,000	1,916,817	△16,817	
02 視聴覚	350,000	301,420	48,580	
09 日用品費支出	1,200,000	632,170	567,830	
11 本人支給金支出	450,000	411,290	38,710	
12 水道光熱費支出	17,480,000	16,860,715	619,285	
01 水道代	2,400,000	2,148,508	251,492	
02 電気代	8,640,000	8,208,239	431,761	
03 ガス代	6,440,000	6,503,968	△63,968	
13 燃料費支出	8,150,000	7,430,782	719,218	
01 A重油	7,500,000	7,059,030	440,970	
02 灯油	600,000	371,752	228,248	
03 発電機用燃料	50,000	0	50,000	
14 消耗器具備品費支出	4,383,000	4,335,039	47,961	
17 教育指導費支出	400,000	355,669	44,331	
20 車輛費支出	2,420,000	2,028,128	391,872	
01 車両燃料費	720,000	611,599	108,401	
02 車両検査・修繕等	1,700,000	1,416,529	283,471	
21 修繕費	3,696,000	3,408,053	287,947	
01 機械器具等修繕	1,296,000	433,257	862,743	
02 居住修繕	2,400,000	2,974,796	△574,796	
23 雑支出	50,000	0	50,000	
113 事務費支出	32,639,000	27,428,742	5,210,258	
01 福利厚生費支出	2,250,000	1,514,780	735,220	
01 健康診断費	1,500,000	834,842	665,158	
02 その他の福利厚生費	750,000	679,938	70,062	
02 職員被服費支出	800,000	631,957	168,043	
03 旅費交通費支出	700,000	169,830	530,170	
04 研修研究費支出	349,000	319,040	29,960	
05 事務消耗品費支出	3,500,000	3,294,448	205,552	
09 修繕費支出	5,700,000	3,815,570	1,884,430	
01 各所修繕費	4,700,000	2,173,270	2,526,730	
02 機械器具	1,000,000	1,642,300	△642,300	
10 通信運搬費支出	1,800,000	1,392,957	407,043	
01 電話料	1,230,000	1,030,206	199,794	
02 その他の通信運搬費	570,000	362,751	207,249	
11 会議費支出	50,000	0	50,000	
12 広報費支出	500,000	311,850	188,150	
13 業務委託費支出	4,550,000	4,537,560	12,440	
14 手数料支出	550,000	545,535	4,465	
15 保険料支出	1,850,000	1,733,180	116,820	
01 火災保険料	800,000	813,560	△13,560	
02 自動車保険料	550,000	488,270	61,730	
03 施設賠償責任保険料	500,000	431,350	68,650	
16 賃借料支出	4,200,000	4,172,971	27,029	
17 土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
18 租税公課支出	300,000	266,900	33,100	
19 保守料支出	4,750,000	4,050,106	699,894	
20 渉外費支出	50,000	0	50,000	
21 諸会費支出	400,000	368,000	32,000	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	22 雑支出	100,000	64,058	35,942	
	02 その他の雑支出	100,000	64,058	35,942	
	119 その他の支出	1,080,000	957,050	122,950	
	01 利用者等外給食費支出	1,080,000	957,050	122,950	
	事業活動支出計(2)	421,061,000	395,186,964	25,874,036	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,548,000	41,979,696	△27,431,696	
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	7,500,000	347,930	7,152,070	
	04 器具及び備品取得支出	7,500,000	347,930	7,152,070	
	施設整備等支出計(5)	7,500,000	347,930	7,152,070	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,500,000	△347,930	△7,152,070	
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	13,661,000	6,460,620	7,200,380	
	01 退職給付引当資産取崩収入	6,461,000	6,460,620	380	
	01 福利協会退職手当金収入	6,461,000	6,460,620	380	
	03 施設整備基金積立資産取崩収入	7,200,000	0	7,200,000	
	その他の活動収入計(7)	13,661,000	6,460,620	7,200,380	
	支出				
	129 積立資産支出	26,942,000	38,879,252	△11,937,252	
	01 退職給付引当資産支出	5,360,000	5,297,252	62,748	
	01 福利協会事業主負担金	5,360,000	5,297,252	62,748	
	03 施設整備基金積立資産支出	21,582,000	21,582,000	0	
	04 処遇改善次年度分積立資産(秋銀普19429)	0	12,000,000	△12,000,000	
	135 拠点区分間繰入金支出	1,999,000	652,908	1,346,092	
	137 その他の活動による支出	350,000	0	350,000	
	01 過年度補助金返還支出	350,000	0	350,000	
	その他の活動支出計(8)	29,291,000	39,532,160	△10,241,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,630,000	△33,071,540	17,441,540	
予備費支出(10)		3,000,000	0	3,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,582,000	8,560,226	△20,142,226	
前期末支払資金残高(12)		152,338,000	152,337,724	276	
当期末支払資金残高(11)+(12)		140,756,000	160,897,950	△20,141,950	