



1 社会福祉法人しおかぜ福祉会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人しおかぜ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	6,100,000	6,132,383	△ 32,383	
	生産事業収入	4,330,000	4,364,113	△ 34,113	
	受託事業収入	1,770,000	1,768,270	△ 1,730	
	障害福祉サービス等事業収入	81,860,075	83,634,690	△ 1,774,615	
	自立支援給付費収入	79,202,598	80,584,670	△ 1,382,072	
	介護給付費収入	38,173,770	39,313,220	△ 1,139,450	
	訓練等給付費収入	41,028,828	41,271,450	△ 242,622	
	利用者負担金収入	7,477	9,795	△ 2,318	
	補足給付費収入	2,030,000	2,030,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,030,000	2,030,000	0	
	その他の事業収入	620,000	1,010,225	△ 390,225	
	補助金事業収入(公費)	0	328,000	△ 328,000	
	補助金事業収入(一般)	620,000	682,225	△ 62,225	
	雑収入	190,624	188,548	△ 2,076	
	雑収入(利息)	1,524	922	△ 602	
	雑収入	189,100	187,626	△ 1,474	
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000	0	
	私的契約利用料収益	13,084,289	12,895,889	△ 188,400	
	食費	3,123,600	3,078,600	△ 45,000	
	家賃	9,586,404	9,448,404	△ 138,000	
リネン代	374,285	368,885	△ 5,400		
事業活動収入計(1)	101,584,988	103,201,510	△ 1,616,522		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	75,406,916	74,132,284	△ 1,274,632	
	役員報酬支出	84,055	60,055	△ 24,000	
	職員給料支出	57,589,094	55,398,191	△ 2,190,903	
	職員賞与支出	5,484,089	5,484,089	0	
	非常勤職員給与支出	100,000	100,000	0	
	派遣職員費支出	604,013	604,013	0	
	退職給付支出	1,462,500	2,477,002	△ 1,014,502	
	法定福利費支出	10,083,165	10,008,934	△ 74,231	
	事業費支出	8,606,734	9,494,403	△ 887,669	
	給食費支出	2,320,000	3,040,867	△ 720,867	
	保健衛生費支出	723,000	715,873	△ 7,127	
	医療費支出	0	17,260	△ 17,260	
	被服費支出	363,383	370,458	△ 7,075	
	教養娯楽費支出	255,500	222,525	△ 32,975	
	日用品費支出	712,000	798,292	△ 86,292	
	水道光熱費支出	2,373,000	2,458,395	△ 85,395	
	消耗器具備品費支出	133,380	133,380	0	
	賃借料支出	0	20,350	△ 20,350	
	葬祭費支出	32,000	32,000	0	
	車輛費支出	1,683,926	1,674,458	△ 9,468	
	雑支出	10,545	10,545	0	
	事務費支出	11,839,159	11,701,245	△ 137,914	
	福利厚生費支出	276,500	117,249	△ 159,251	
	職員被服費支出	36,000	37,528	△ 1,528	
	旅費交通費支出	1,000	0	△ 1,000	
	研修研究費支出	26,200	26,200	0	
	事務消耗品費支出	120,000	119,300	△ 700	
	印刷製本費支出	327,000	316,030	△ 10,970	
	水道光熱費支出	779,816	744,384	△ 35,432	
	修繕費支出	3,342,000	3,361,001	△ 19,001	
	通信運搬費支出	621,577	656,457	△ 34,880	
	会議費支出	9,000	0	△ 9,000	
	広報費支出	15,000	16,500	△ 1,500	
	業務委託費支出	2,307,900	2,348,906	△ 41,006	
	手数料支出	234,070	245,054	△ 10,984	
	保険料支出	2,157,360	2,157,360	0	
	賃借料支出	1,015,420	1,014,650	△ 770	
	租税公課支出	80,896	65,546	△ 15,350	
	保守料支出	227,820	227,700	△ 120	
	渉外費支出	37,000	37,000	0	
諸会費支出	162,600	162,500	△ 100		
雑支出	62,000	47,880	△ 14,120		
就労支援事業支出	6,100,000	5,750,187	△ 349,813		
就労支援事業販売原価支出	6,100,000	5,750,187	△ 349,813		
就労支援事業製造原価支出	6,100,000	5,750,187	△ 349,813		
材料費	395,000	356,090	△ 38,910		
当期材料仕入支出	395,000	356,090	△ 38,910		

1 社会福祉法人しおかぜ福祉会

社会福祉法人しおかぜ福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	労務費	4,879,007	4,609,517	269,490	
	利用者工賃支出	3,179,007	2,493,517	685,490	
	就労支援事業指導員等給与	1,700,000	2,116,000 Δ	416,000	
	経費	825,993	784,580	41,413	
	器具什器費支出	26,893	0	26,893	
	消耗品費支出	260,000	293,313 Δ	33,313	
	水道光熱費支出	251,000	252,074 Δ	1,074	
	燃料費支出	125,000	122,853	2,147	
	修繕費支出	150,000	108,702	41,298	
	通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
	図書・教育費支出	5,600	5,532	68	
	雑支出	2,500	2,106	394	
	支払利息支出	545,074	545,074	0	
事業活動支出計 (2)	102,497,883	101,623,193	874,690		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 912,895	1,578,317 Δ	2,491,212		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,652,000	6,652,000	0	
	施設整備等補助金収入	6,652,000	6,652,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,652,000	6,652,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,192,000	8,192,000	0	
	固定資産取得支出	9,547,500	9,547,500	0	
	建物取得支出	9,547,500	9,240,000	307,500	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	0	307,500 Δ	307,500	
	施設整備等支出計 (5)	17,739,500	17,739,500	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 11,087,500 Δ	11,087,500	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	200,194 Δ	200,194	
	退職給付引当資産取崩収入	0	200,194 Δ	200,194	
	拠点区分間繰入金収入	0	26,252,735 Δ	26,252,735	
	その他の活動収入計 (7)	0	26,452,929 Δ	26,452,929	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,068,000	1,068,000	0	
	積立資産支出	370,000 Δ	850,703	1,220,703	
	退職給付引当資産支出	370,000 Δ	850,703	1,220,703	
	拠点区分間繰入金支出	0	26,252,735 Δ	26,252,735	
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	1,438,000	26,470,032 Δ	25,032,032	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,438,000 Δ	17,103 Δ	1,420,897	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 13,438,395 Δ	9,526,286 Δ	3,912,109		
前期末支払資金残高 (12)	0	121,383,241 Δ	121,383,241		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 13,438,395 Δ	111,856,955 Δ	125,295,350		