



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4年4月1日 (至) 令和5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	7,697,766 Δ	1,597,766	
	生産事業収入	4,330,000	6,043,946 Δ	1,713,946	
	受託事業収入	1,770,000	1,653,820	116,180	
	障害福祉サービス等事業収入	87,499,184	85,503,351	1,995,833	
	自立支援給付費収入	83,366,184	81,350,550	2,015,634	
	介護給付費収入	41,662,648	41,524,640	138,008	
	訓練等給付費収入	41,703,536	39,825,910	1,877,626	
	利用者負担金収入	15,000	15,506 Δ	506	
	補足給付費収入	2,744,000	2,744,611 Δ	611	
	特定障害者特別給付費収入	2,744,000	2,744,611 Δ	611	
	その他の事業収入	1,374,000	1,392,684 Δ	18,684	
	補助金事業収入(公費)	801,000	801,000	0	
	補助金事業収入(一般)	573,000	591,684 Δ	18,684	
	雑収入	200,624	246,601 Δ	45,977	
	雑収入(利息)	1,524	846	678	
	雑収入	199,100	245,755 Δ	46,655	
	経常経費寄附金収入	160,000	250,000 Δ	90,000	
	私的契約利用料収益	12,274,600	12,288,384 Δ	13,784	
	食費	3,095,000	3,098,460 Δ	3,460	
	家賃	8,834,000	8,844,000 Δ	10,000	
リネン代	345,600	345,924 Δ	324		
事業活動収入計(1)	106,234,408	105,986,102	248,306		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	78,138,120	74,197,704	3,940,416	
	役員報酬支出	150,000	86,055	63,945	
	職員給料支出	58,977,872	56,845,904	2,131,968	
	職員賞与支出	5,844,748	5,796,655	48,093	
	非常勤職員給与支出	100,000	100,000	0	
	退職給付支出	2,402,500	1,559,380	843,120	
	法定福利費支出	10,663,000	9,809,710	853,290	
	事業費支出	10,455,695	9,920,712	534,983	
	給食費支出	3,005,000	3,050,157 Δ	45,157	
	保健衛生費支出	325,000	298,611	26,389	
	被服費支出	365,000	345,925	19,075	
	教養娯楽費支出	107,500	87,669	19,831	
	日用品費支出	775,000	759,086	15,914	
	水道光熱費支出	3,777,000	3,474,167	302,833	
	消耗器具備品費支出	263,380	153,599	109,781	
	車輛費支出	1,822,270	1,747,864	74,406	
	雑支出	15,545	3,634	11,911	
	事務費支出	9,830,802	9,589,658	241,144	
	福利厚生費支出	335,000	332,388	2,612	
	職員被服費支出	156,260	185,994 Δ	29,734	
	旅費交通費支出	7,000	0	7,000	
	研修研究費支出	59,200	56,540	2,660	
	事務消耗品費支出	116,000	141,552 Δ	25,552	
	印刷製本費支出	345,000	354,332 Δ	9,332	
	水道光熱費支出	1,000,816	893,199	107,617	
	修繕費支出	1,230,000	1,140,665	89,335	
	通信運搬費支出	621,500	641,499 Δ	19,999	
	会議費支出	14,000	12,210	1,790	
	広報費支出	15,000	0	15,000	
	業務委託費支出	2,492,900	2,300,574	192,326	
	手数料支出	169,070	165,795	3,275	
	保険料支出	1,621,620	1,613,810	7,810	
	賃借料支出	1,198,420	1,314,628 Δ	116,208	
	租税公課支出	11,896	8,100	3,796	
	保守料支出	212,820	208,193	4,627	
	渉外費支出	32,000	26,000	6,000	
諸会費支出	145,300	155,300 Δ	10,000		
雑支出	47,000	38,879	8,121		
就労支援事業支出	6,100,000	6,928,766 Δ	828,766		
就労支援事業販売原価支出	6,100,000	6,928,766 Δ	828,766		
就労支援事業製造原価支出	6,100,000	6,928,766 Δ	828,766		
材料費	395,000	556,140 Δ	161,140		
当期材料仕入支出	395,000	556,140 Δ	161,140		
労務費	4,879,007	5,370,229 Δ	491,222		
利用者工賃支出	3,179,007	3,209,229 Δ	30,222		
就労支援事業指導員等給与	1,700,000	2,161,000 Δ	461,000		
経費	825,993	1,002,397 Δ	176,404		

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
事業活動による収支	支	器具什器費支出	26,893	60,000 Δ	33,107
		消耗品費支出	260,000	426,674 Δ	166,674
		水道光熱費支出	251,000	244,118	6,882
		燃料費支出	125,000	149,041 Δ	24,041
		修繕費支出	150,000	108,757	41,243
		通信運搬費支出	5,000	4,660	340
		図書・教育費支出	5,600	5,532	68
		雑支出	2,500	3,615 Δ	1,115
		支払利息支出	401,211	392,731	8,480
		その他の支出	0	62,650 Δ	62,650
	雑支出	0	62,650 Δ	62,650	
	事業活動支出計 (2)	104,925,828	101,092,221	3,833,607	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,308,580	4,893,881 Δ	3,585,301	
施設整備等に よる収支	支	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	665,000	649,000	16,000
		器具及び備品取得支出	665,000	649,000	16,000
		施設整備等支出計 (5)	8,857,000	8,841,000	16,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,857,000	Δ 8,841,000 Δ	16,000	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	288,138 Δ	288,138
		退職給付引当資産取崩収入	0	288,138 Δ	288,138
		拠点区分間繰入金収入	0	46,278,742 Δ	46,278,742
		その他の活動収入計 (7)	0	46,566,880 Δ	46,566,880
	支	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	283,000	273,618	9,382
		退職給付引当資産支出	283,000	273,618	9,382
		拠点区分間繰入金支出	0	46,278,742 Δ	46,278,742
		その他の活動支出計 (8)	1,351,000	47,620,360 Δ	46,269,360
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,351,000 Δ	Δ 1,053,480 Δ	297,520
	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 8,899,420 Δ	Δ 5,000,599 Δ	3,898,821	
	前期末支払資金残高 (12)	0	111,856,955 Δ	111,856,955	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 8,899,420 Δ	Δ 106,856,356 Δ	115,755,776	