



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
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第一様式

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	6,596,593 Δ	496,593	
	生産事業収入	4,330,000	4,959,873 Δ	629,873	
	受託事業収入	1,770,000	1,636,720	133,280	
	障害福祉サービス等事業収入	84,661,880	84,256,730	405,150	
	自立支援給付費収入	81,869,380	81,417,600	451,780	
	介護給付費収入	39,860,000	39,530,080	329,920	
	訓練等給付費収入	42,009,380	41,887,520	121,860	
	利用者負担金収入	4,500	4,347	153	
	補足給付費収入	2,048,000	2,048,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,048,000	2,048,000	0	
	その他の事業収入	740,000	786,783 Δ	46,783	
	補助金事業収入(公費)	390,000	390,000	0	
	補助金事業収入(一般)	350,000	396,783 Δ	46,783	
	雑収入	75,524	37,880	37,644	
	雑収入(利息)	1,524	780	744	
	雑収入	74,000	37,100	36,900	
	経常経費寄附金収入	130,000	430,000 Δ	300,000	
	私的契約利用料収益	12,960,713	13,010,213 Δ	49,500	
	食費	3,292,520	3,342,020 Δ	49,500	
	家賃	9,304,000	9,304,000	0	
リネン代	364,193	364,193	0		
事業活動収入計(1)	103,928,117	104,331,416 Δ	403,299		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	75,506,493	74,583,954	922,539	
	役員報酬支出	111,000	102,000	9,000	
	職員給料支出	57,490,190	56,674,135	816,055	
	職員賞与支出	5,483,303	5,446,600	36,703	
	非常勤職員給与支出	100,000	100,000	0	
	派遣職員費支出	400,000	527,605 Δ	127,605	
	退職給付支出	1,601,000	1,078,414	522,586	
	法定福利費支出	10,321,000	10,655,200 Δ	334,200	
	事業費支出	9,511,000	9,623,542 Δ	112,542	
	給食費支出	3,005,000	3,319,385 Δ	314,385	
	保健衛生費支出	185,000	123,701	61,299	
	被服費支出	350,000	363,875 Δ	13,875	
	教養娯楽費支出	118,000	104,953	13,047	
	日用品費支出	775,000	873,729 Δ	98,729	
	水道光熱費支出	3,215,000	3,010,034	204,966	
	消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	1,843,000	1,827,292	15,708	
	雑支出	10,000	573	9,427	
	事務費支出	9,735,300	9,617,091	118,209	
	福利厚生費支出	262,000	254,977	7,023	
	職員被服費支出	25,000	17,517	7,483	
	旅費交通費支出	10,000	2,700	7,300	
	研修研究費支出	63,000	46,600	16,400	
	事務消耗品費支出	80,000	87,309 Δ	7,309	
	印刷製本費支出	340,000	334,169	5,831	
	水道光熱費支出	840,000	623,345	216,655	
	修繕費支出	1,640,000	1,724,721 Δ	84,721	
	通信運搬費支出	602,000	541,569	60,431	
	会議費支出	11,000	13,616 Δ	2,616	
	広報費支出	80,000	77,000	3,000	
	業務委託費支出	2,483,000	2,659,479 Δ	176,479	
	手数料支出	181,000	167,347	13,653	
	保険料支出	1,380,000	1,354,550	25,450	
	賃借料支出	1,320,000	1,324,819 Δ	4,819	
	租税公課支出	8,000	5,550	2,450	
	保守料支出	199,800	189,915	9,885	
	渉外費支出	25,000	0	25,000	
	諸会費支出	150,000	149,300	700	
	雑支出	35,500	42,608 Δ	7,108	
	就労支援事業支出	6,100,000	5,937,593	162,407	
就労支援事業販売原価支出	6,100,000	5,937,593	162,407		
就労支援事業製造原価支出	6,100,000	5,937,593	162,407		
材料費	395,000	378,530	16,470		
当期材料仕入支出	395,000	378,530	16,470		
労務費	4,828,900	4,734,498	94,402		
利用者工賃支出	3,128,900	2,770,498	358,402		
就労支援事業指導員等給与	1,700,000	1,964,000 Δ	264,000		

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	経費	876,100	824,565	51,535	
		器具什器費支出	30,000	29,940	60	
		消耗品費支出	200,000	162,070	37,930	
		水道光熱費支出	200,000	201,501	1,501	
		燃料費支出	177,500	155,959	21,541	
		修繕費支出	250,000	256,618	6,618	
		通信運搬費支出	5,000	4,472	528	
		図書・教育費支出	5,600	5,532	68	
		雑支出	8,000	8,473	473	
		支払利息支出	259,480	259,480	0	
	事業活動支出計 (2)	101,112,273	100,021,660	1,090,613		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,815,844	4,309,756	1,493,912		
施による整備等に	支	設備資金借入金元金償還支出	6,052,000	6,052,000	0	
	出	固定資産取得支出	5,642,200	5,642,200	0	
		機械及び装置取得支出	745,000	745,000	0	
		器具及び備品取得支出	4,006,200	4,006,200	0	
		ソフトウェア取得支出	891,000	891,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	11,694,200	11,694,200	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	11,694,200	11,694,200	0		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	278,020	278,020	
		退職給付引当資産取崩収入	0	278,020	278,020	
	入	拠点区分間繰入金収入	0	31,053,212	31,053,212	
		その他の活動収入計 (7)	0	31,331,232	31,331,232	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,068,000	1,068,000	0	
	出	積立資産支出	285,000	278,020	6,980	
		退職給付引当資産支出	285,000	278,020	6,980	
		拠点区分間繰入金支出	0	31,053,212	31,053,212	
		その他の活動支出計 (8)	1,353,000	32,399,232	31,046,232	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,353,000	1,068,000	285,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,231,356	8,452,444	1,778,912		
	前期末支払資金残高 (12)	0	106,856,356	106,856,356		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,231,356	98,403,912	108,635,268		