

理事長	施設長	担当者
		

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	6,240,000	6,510,997	Δ 270,997	
	生産事業収入	4,700,000	4,890,837	Δ 190,837	
	受託事業収入	1,540,000	1,620,160	Δ 80,160	
	障害福祉サービス等事業収入	84,138,500	84,491,204	Δ 352,704	
	自立支援給付費収入	80,969,000	80,970,120	Δ 1,120	
	介護給付費収入	36,152,000	35,838,340	Δ 313,660	
	訓練等給付費収入	44,817,000	45,131,780	Δ 314,780	
	利用者負担金収入	5,500	5,657	Δ 157	
	補足給付費収入	2,040,000	2,278,734	Δ 238,734	
	特定障害者特別給付費収入	2,040,000	2,278,734	Δ 238,734	
	その他の事業収入	1,124,000	1,236,693	Δ 112,693	
	補助金事業収入(公費)	558,500	724,000	Δ 165,500	
	補助金事業収入(一般)	565,500	512,693	Δ 52,807	
	雑収入	6,750	36,730	Δ 29,980	
	雑収入(利息)	5,750	36,548	Δ 30,798	
	雑収入	1,000	182	Δ 818	
	経常経費寄附金収入	230,000	330,000	Δ 100,000	
	私的契約利用料収益	13,797,200	13,790,842	Δ 6,358	
	食費	3,366,000	3,366,000	0	
	家賃	10,064,000	10,064,000	0	
	リネン代	367,200	360,842	Δ 6,358	
事業活動収入計(1)		104,412,450	105,159,773	Δ 747,323	
事業活動による収支	人件費支出	79,215,300	77,497,171	Δ 1,718,129	
	役員報酬支出	102,000	87,000	Δ 15,000	
	職員給料支出	62,727,000	60,493,641	Δ 2,233,359	
	職員賞与支出	5,767,300	5,767,300	0	
	非常勤職員給与支出	100,000	100,000	0	
	退職給付支出	1,129,000	1,100,472	Δ 28,528	
	法定福利費支出	9,390,000	9,948,758	Δ 558,758	
	事業費支出	9,824,000	9,582,562	Δ 241,438	
	給食費支出	3,215,000	3,258,614	Δ 43,614	
	保健衛生費支出	220,000	148,875	Δ 71,125	
	被服費支出	361,000	360,847	Δ 153	
	教養娯楽費支出	140,000	117,405	Δ 22,595	
	日用品費支出	830,000	843,080	Δ 13,080	
	水道光熱費支出	3,120,000	2,883,336	Δ 236,664	
	消耗器具備品費支出	10,000	1,178	Δ 8,822	
	車輛費支出	1,916,000	1,960,737	Δ 44,737	
	雑支出	12,000	8,490	Δ 3,510	
	事務費支出	8,496,000	8,189,654	Δ 306,346	
	福利厚生費支出	281,000	277,994	Δ 3,006	
	職員被服費支出	40,000	19,674	Δ 20,326	
	旅費交通費支出	5,000	0	Δ 5,000	
	研修研究費支出	70,000	65,900	Δ 4,100	
	事務消耗品費支出	85,000	81,435	Δ 3,565	
	印刷製本費支出	315,000	307,557	Δ 7,443	
	水道光熱費支出	600,000	563,044	Δ 36,956	
	修繕費支出	860,000	699,106	Δ 160,894	
	通信運搬費支出	571,000	599,479	Δ 28,479	
	会議費支出	13,000	11,342	Δ 1,658	
	広報費支出	5,000	0	Δ 5,000	
	業務委託費支出	2,456,000	2,366,530	Δ 89,470	
	手数料支出	186,000	157,556	Δ 28,444	
	保険料支出	1,360,000	1,380,686	Δ 20,686	
	賃借料支出	1,240,000	1,258,792	Δ 18,792	
	租税公課支出	6,000	6,600	Δ 600	
	保守料支出	193,000	193,583	Δ 583	
	渉外費支出	25,000	25,000	0	
	諸会費支出	140,000	135,300	Δ 4,700	
	雑支出	45,000	40,076	Δ 4,924	
	就労支援事業支出	6,240,000	5,859,997	Δ 380,003	
	就労支援事業販売原価支出	6,240,000	5,859,997	Δ 380,003	
	就労支援事業製造原価支出	6,240,000	5,859,997	Δ 380,003	
	材料費	450,000	420,513	Δ 29,487	
	当期材料仕入支出	450,000	420,513	Δ 29,487	
	労務費	4,782,000	4,454,427	Δ 327,573	
	利用者工賃支出	3,128,900	2,649,427	Δ 479,473	
	就労支援事業指導員等給与	1,653,100	1,805,000	Δ 151,900	
	経費	1,008,000	985,057	Δ 22,943	

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				
	出				
	器具什器費支出	60,000	59,500	500	
	消耗品費支出	250,000	228,384	21,616	
	水道光熱費支出	230,000	228,581	1,419	
	燃料費支出	160,000	163,593	3,593	
	修繕費支出	300,000	295,829	4,171	
	通信運搬費支出	5,000	6,050	1,050	
	雑支出	3,000	3,120	120	
	支払利息支出	147,813	146,427	1,386	
事業活動支出計 (2)		103,923,113	101,275,811	2,647,302	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		489,337	3,883,962	3,394,625	
施設整備等による収支	収				
	入				
	固定資産売却収入	0	122,436	122,436	
	車輛運搬具売却収入	0	1	1	
	器具及び備品売却収入	0	122,435	122,435	
	施設整備等収入計 (4)	0	122,436	122,436	
	支				
	出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,052,000	6,052,000	0	
	固定資産取得支出	1,085,000	1,085,000	0	
その他の活動による収支	収				
	入				
	積立資産取崩収入	0	281,472	281,472	
	退職給付引当資産取崩収入	0	281,472	281,472	
	拠点区分間繰入金収入	0	37,889,944	37,889,944	
	その他の活動収入計 (7)	0	38,171,416	38,171,416	
	支				
	出				
	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	285,000	281,472	3,528	
	支				
	出				
	退職給付引当資産支出	285,000	281,472	3,528	
	拠点区分間繰入金支出	0	37,889,944	37,889,944	
	その他の活動による支出	3,871,720	3,871,720	0	
	過年度収支修正損	3,871,720	3,871,720	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,224,720	43,111,136	37,886,416	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,224,720	4,939,720	285,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,872,383	8,192,758	3,679,625	
前期末支払資金残高 (12)		0	98,403,912	98,403,912	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		11,872,383	90,211,154	102,083,537	