

令和4年度 社会福祉法人西春福祉会社会福祉事業会計資金収支予算

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位:千円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額	差 異	備 考	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	64,797	66,687	△ 1,890	利用者33人・市運営費補助金
		生産活動事業収入	6,718	6,718	0	下請作業・リサイクル・クッキー販売等
		借入金利息補助金収入	106	120	△ 14	市補助金
		経常経費寄附金収入	12	12	0	
		受取利息配分金収入	3	3	0	
		その他の収入	2,393	2,235	158	
		事業活動収入計(1)	74,029	75,775	△ 1,746	
	支	人件費支出	63,944	70,840	△ 6,896	正規職員・臨時職員・派遣職員
		事業費支出	5,727	5,806	△ 79	
		事務費支出	8,109	8,018	91	
		生産活動事業支出	6,718	6,718	0	利用者工賃・原材料費
		支払利息支出	1,408	1,421	△ 13	
		その他の支出	722	698	24	
		事業活動支出計(2)	86,628	93,501	△ 6,873	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,599	△ 17,726	5,127		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	5,323	5,311	12	市補助金
		施設整備等寄附金収入	1	1	0	
	入	設備資金借入金収入	102,000	102,000	0	グループホーム建設費借入
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	107,324	107,312	12	
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,323	6,310	13	
		固定資産取得支出	177,701	177,441	260	グループホーム建設
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	184,024	183,751	273		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 76,700	△ 76,439	△ 261		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	10,300	60,000	△ 49,700	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	10,300	60,000	△ 49,700	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,300	60,000	△ 49,700	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 78,999	△ 34,165	△ 44,834		
前期末支払資金残高(12)		153,423	162,366	△ 8,943		
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,424	128,201	△ 53,777		

にしはるひまわり作業所拠点区分 資金収支予算明細書
 (自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人西春福祉会

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	生活介護	日中一時	共同生活援助				
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	0	61,002	3,795	0	64,797	64,797	
	自立支援給付費収入	0	54,845	0	0	54,845	54,845	
	介護給付費収入	0	54,845	0	0	54,845	54,845	
	利用者負担金収入	0	1,570	0	0	1,570	1,570	
	その他の事業収入	0	4,587	3,795	0	8,382	8,382	
	補助金事業収入	0	4,587	0	0	4,587	4,587	
	受託事業収入	0	0	3,795	0	3,795	3,795	
	生産活動事業収入	0	6,718	0	0	6,718	6,718	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	106	106	106	
	経常経費寄附金収入	1	10	0	1	12	12	
	受取利息配当金収入	1	2	0	0	3	3	
	その他の収入	0	2,393	0	0	2,393	2,393	
	受入研修費収入	0	36	0	0	36	36	
	利用者等外給食費収入	0	1,120	0	0	1,120	1,120	
	雑収入	0	1,237	0	0	1,237	1,237	
	事業活動収入計(1)	2	70,125	3,795	107	74,029	0	74,029
	事業活動による支出	人件費支出	744	62,506	694	0	63,944	63,944
役員報酬支出		744	0	0	0	744	744	
職員給料支出		0	32,195	438	0	32,633	32,633	
職員賞与支出		0	9,310	0	0	9,310	9,310	
非常勤職員給与支出		0	10,698	256	0	10,954	10,954	
派遣職員費支出		0	1,108	0	0	1,108	1,108	
退職給付支出		0	2,005	0	0	2,005	2,005	
法定福利費支出		0	7,190	0	0	7,190	7,190	
事業費支出		54	5,502	171	0	5,727	0	5,727
給食費支出		0	1,659	40	0	1,699	1,699	
保健衛生費支出		0	366	0	0	366	366	
被服費支出		0	80	0	0	80	80	
教養娯楽費支出		0	400	0	0	400	400	
水道光熱費支出		0	2,100	25	0	2,125	2,125	
消耗器具備品費支出		0	120	0	0	120	120	
保険料支出		54	153	46	0	253	253	
賃借料支出		0	130	0	0	130	130	
車両費支出		0	484	60	0	544	544	
雑支出		0	10	0	0	10	10	
事務費支出		220	7,554	5	330	8,109	0	8,109
福利厚生費支出	0	427	0	0	427	427		
職員被服費支出	0	40	0	0	40	40		
旅費交通費支出	10	30	0	0	40	40		
研修研究費支出	0	80	0	0	80	80		
事務消耗品費支出	0	350	5	0	355	355		
印刷製本費支出	0	70	0	0	70	70		
修繕費支出	0	345	0	0	345	345		

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	生活介護	日中一時	共同生活援助				
事業活動による収支	通信運搬費支出	5	230	0	0	235	235	
	会議費支出	29	24	0	0	53	53	
	広報費支出	0	10	0	0	10	10	
	業務委託費支出	0	2,573	0	0	2,573	2,573	
	手数料支出	76	256	0	0	332	332	
	保険料支出	0	421	0	0	421	421	
	賃借料支出	0	1,016	0	0	1,016	1,016	
	土地・建物賃借料支出	0	637	0	0	637	637	
	租税公課支出	0	47	0	330	377	377	
	保守料支出	0	784	0	0	784	784	
	渉外費支出	100	5	0	0	105	105	
	諸会費支出	0	199	0	0	199	199	
	雑支出	0	10	0	0	10	10	
	生産活動事業支出	0	6,718	0	0	6,718	6,718	
	支払利息支出	0	0	0	1,408	1,408	1,408	
	その他の支出	0	722	0	0	722	722	
	利用者等外給食費支出	0	712	0	0	712	712	
	雑支出	0	10	0	0	10	10	
	事業活動支出計(2)	1,018	83,002	870	1,738	86,628	86,628	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,016	△ 12,877	2,925	△ 1,631	△ 12,599	0	△ 12,599
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	5,323	5,323	5,323	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	1	1	1	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	5,322	5,322	5,322	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	1	1	1	
	設備資金借入金収入	0	0	0	102,000	102,000	102,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	107,324	107,324	107,324	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	6,323	6,323	6,323	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	6,323	6,323	6,323	
	固定資産取得支出	0	300	0	177,401	177,701	177,701	
	器具及び備品取得支出	0	300	0	1	301	301	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	177,400	177,400	177,400	
	施設整備等支出計(5)	0	300	0	183,724	184,024	184,024	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 300	0	△ 76,400	△ 76,700	0	△ 76,700	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	10,300	0	0	10,300	10,300	
	人件費支出積立資産取崩収入	0	10,000	0	0	10,000	10,000	
	固定資産等購入積立資産取崩収入	0	300	0	0	300	300	
	サービス区分間繰入金収入	1,016	2,925	0	78,031	81,972	△ 81,972	0
	その他の活動収入計(7)	1,016	13,225	0	78,031	92,272	△ 81,972	10,300
	サービス区分間繰入金支出	0	79,047	2,925	0	81,972	△ 81,972	0
	その他の活動支出計(8)	0	79,047	2,925	0	81,972	△ 81,972	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,016	△ 65,822	△ 2,925	78,031	10,300	0	10,300	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 78,999	0	0	△ 78,999	0	△ 78,999	
前期末支払資金残高(12)	276	153,146	1	0	153,423	0	153,423	
当期末支払資金残高(11)+(12)	276	74,147	1	0	74,424	0	74,424	