

資金収支予算明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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	にいはるひまわり作業所拠点区分				グループホームソレイユ拠点区分			合計
	サービス区分			拠点区分合計	サービス区分		拠点区分合計	
	法人本部	生活介護	日中一時		共同生活援助	短期入所		
障害福祉サービス等事業収入	0	62,417	3,795	66,212	24,803	263	25,066	91,278
自立支援給付費収入	0	55,955	0	55,955	15,443	181	15,624	71,579
介護給付費収入	0	55,955	0	55,955	15,443	181	15,624	71,579
利用者負担金収入	0	1,701	0	1,701	8,160	82	8,242	9,943
特定障害者特別給付金収入	0	0	0	0	1,200	0	1,200	1,200
その他の事業収入	0	4,761	3,795	8,556	0	0	0	8,556
補助金事業収入	0	4,761	0	4,761	0	0	0	4,761
受託事業収入	0	0	3,795	3,795	0	0	0	3,795
生産活動事業収入	0	6,718	0	6,718	0	0	0	6,718
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	166	0	166	166
経常経費寄附金収入	1	30	0	31	10	0	10	41
受取利息配当金収入	1	2	0	3	1	0	1	4
その他の収入	0	2,455	0	2,455	581	20	601	3,056
受入研修費収入	0	12	0	12	0	0	0	12
利用者等外給食費収入	0	1,189	0	1,189	580	20	600	1,789
雑収入	0	1,254	0	1,254	1	0	1	1,255
事業活動収入計(1)	2	71,622	3,795	75,419	25,561	283	25,844	101,263
人件費支出	744	58,032	694	59,470	16,727	384	17,111	76,581
役員報酬支出	744	0	0	744	0	0	0	744
職員給料支出	0	29,233	438	29,671	7,240	0	7,240	36,911
職員賞与支出	0	8,510	0	8,510	2,352	0	2,352	10,862
非常勤職員給与支出	0	10,698	256	10,954	5,606	384	5,990	16,944
派遣職員費支出	0	1,186	0	1,186	0	0	0	1,186
退職給付支出	0	2,005	0	2,005	379	0	379	2,384
法定福利費支出	0	6,400	0	6,400	1,150	0	1,150	7,550
事業費支出	54	5,392	170	5,616	3,972	45	4,017	9,633
給食費支出	0	1,600	40	1,640	2,448	36	2,484	4,124
保健衛生費支出	0	312	0	312	47	1	48	360
被服費支出	0	50	0	50	0	0	0	50
教養娯楽費支出	0	500	0	500	10	0	10	510
水道光熱費支出	0	2,100	25	2,125	1,195	5	1,200	3,325
消耗器具備品費支出	0	75	0	75	252	3	255	330
保険料支出	54	155	45	254	0	0	0	254
賃借料支出	0	130	0	130	0	0	0	130
車両費支出	0	460	60	520	10	0	10	530
雑支出	0	10	0	10	10	0	10	20
事務費支出	220	5,504	5	5,729	6,480	3	6,483	12,212
福利厚生費支出	0	372	0	372	153	0	153	525
職員被服費支出	0	40	0	40	30	0	30	70
旅費交通費支出	10	30	0	40	10	0	10	50
研修研究費支出	0	80	0	80	20	0	20	100
事務消耗品費支出	0	350	5	355	5,586	3	5,589	5,944
印刷製本費支出	0	70	0	70	180	0	180	250
修繕費支出	0	345	0	345	100	0	100	445

勘定科目	にしはるひまわり作業所拠点区分				グループホームソレイユ拠点区分			合計	
	サービス区分			拠点区分合計	サービス区分		拠点区分合計		
	法人本部	生活介護	日中一時		共同生活援助	短期入所			
事業活動による収支	通信運搬費支出	5	200	0	205	96	0	96	301
	会議費支出	29	24	0	53	0	0	0	53
	広報費支出	0	10	0	10	0	0	0	10
	業務委託費支出	0	197	0	197	0	0	0	197
	手数料支出	76	256	0	332	124	0	124	456
	保険料支出	0	719	0	719	0	0	0	719
	賃借料支出	0	1,016	0	1,016	0	0	0	1,016
	土地・建物賃借料支出	0	637	0	637	0	0	0	637
	租税公課支出	0	37	0	37	10	0	10	47
	保守料支出	0	911	0	911	151	0	151	1,062
	渉外費支出	100	5	0	105	0	0	0	105
	諸会費支出	0	195	0	195	10	0	10	205
	雑支出	0	10	0	10	10	0	10	20
	生産活動事業支出	0	6,718	0	6,718	0	0	0	6,718
	支払利息支出	0	0	0	0	110	0	110	110
	その他の支出	0	722	0	722	590	20	610	1,332
	利用者等外給食費支出	0	712	0	712	580	20	600	1,312
	雑支出	0	10	0	10	10	0	10	20
	事業活動支出計(2)	1,018	76,368	869	78,255	27,879	452	28,331	106,586
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,016	△ 4,746	2,926	△ 2,836	△ 2,318	△ 169	△ 2,487	△ 5,323
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	43,864	0	43,864	43,864
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	38,624	0	38,624	38,624
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	5,240	0	5,240	5,240
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	1	0	1	1
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	43,865	0	43,865	43,865
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	40,240	0	40,240	40,240
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	40,240	0	40,240	40,240
	固定資産取得支出	0	600	0	600	4,600	0	4,600	5,200
	器具及び備品取得支出	0	600	0	600	2,100	0	2,100	2,700
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	2,500	0	2,500	2,500
施設整備等支出計(5)	0	600	0	600	44,840	0	44,840	45,440	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 600	0	△ 600	△ 975	0	△ 975	△ 1,575	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	7,000	0	7,000	0	0	0	7,000
	人件費支出積立資産取崩収入	0	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000
	固定資産等購入積立資産取崩収入	0	2,000	0	2,000	0	0	0	2,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	5,000	0	5,000	5,000
	サービス区分間繰入金収入	1,016	2,926	0	3,942	0	300	300	4,242
	その他の活動収入計(7)	1,016	9,926	0	10,942	5,000	300	5,300	16,242
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000
	サービス区分間繰入金支出	0	1,016	2,926	3,942	300	0	300	4,242
	その他の活動支出計(8)	0	6,016	2,926	8,942	300	0	300	9,242
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,016	3,910	△ 2,926	2,000	4,700	300	5,000	7,000	
予備費支出(10)	0	2,000	0	2,000	1,000	0	1,000	3,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 3,436	0	△ 3,436	407	131	538	△ 2,898	
前期末支払資金残高(12)	278	39,000	1	39,279	13,000	0	13,000	52,279	
当期末支払資金残高(11) + (12)	278	35,564	1	35,843	13,407	131	13,538	49,381	