

社会福祉法人西春福祉会 資金収支予算明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7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		
障害福祉サービス等事業収入	0	56,402	2,362	58,764	27,444	738	28,182	86,946
自立支援給付費収入	0	50,342	0	50,342	18,444	662	19,106	69,448
介護給付費収入	0	50,342	0	50,342	18,444	662	19,106	69,448
利用者負担金収入	0	1,599	0	1,599	7,800	76	7,876	9,475
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	4,461	2,362	6,823		0	0	6,823
補助金事業収入	0	4,461	0	4,461	0	0	0	4,461
受託事業収入	0	0	2,362	2,362	0	0	0	2,362
生産活動事業収入	0	6,355	0	6,355	0	0	0	6,355
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	81	0	81	81
経常経費寄附金収入	1	10	0	11	1	0	1	12
受取利息配当金収入	1	2	0	3	1	0	1	4
その他の収入	0	2,446	0	2,446	541	35	576	3,022
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	1,180	0	1,180	540	35	575	1,755
雑収入	0	1,254	0	1,254	1	0	1	1,255
事業活動収入計(1)	2	65,215	2,362	67,579	28,068	773	28,841	96,420
人件費支出	672	65,785	567	67,024	19,060	580	19,640	86,664
役員報酬支出	672	0	0	672	0	0	0	672
職員給料支出	0	33,614	364	33,978	3,735	0	3,735	37,713
職員賞与支出	0	9,800	0	9,800	808	0	808	10,608
非常勤職員給与支出	0	11,714	203	11,917	13,467	580	14,047	25,964
派遣職員費支出	0	1,232	0	1,232	0	0	0	1,232
退職給付支出	0	1,549	0	1,549	0	0	0	1,549
法定福利費支出	0	7,876	0	7,876	1,050	0	1,050	8,926
事業費支出	54	5,505	153	5,712	3,970	179	4,149	9,861
給食費支出	0	1,500	25	1,525	2,400	77	2,477	4,002
保健衛生費支出	0	290	0	290	20	1	21	311
被服費支出	0	50	0	50	0	0	0	50
教養娯楽費支出	0	674	0	674	10	0	10	684
水道光熱費支出	0	2,100	30	2,130	1,500	77	1,577	3,707
消耗器具備品費支出	0	75	0	75	30	24	54	129
保険料支出	54	165	38	257	0	0	0	257
賃借料支出	0	160	0	160	0	0	0	160
車両費支出	0	481	60	541	0	0	0	541
雑支出	0	10	0	10	10	0	10	20
事務費支出	270	5,292	5	5,567	962	5	967	6,534
福利厚生費支出	0	358	0	358	156	0	156	514
職員被服費支出	0	200	0	200	30	0	30	230
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	180	5	185	540
印刷製本費支出	0	75	0	75	5	0	5	80
修繕費支出	0	333	0	333	100	0	100	433

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			
事業活動による収支	通信運搬費支出	5	230	0	235	150	0	150	385
	会議費支出	29	24	0	53	10	0	10	63
	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	260	0	336	50	0	50	386
	保険料支出	0	269	0	269	0	0	0	269
	賃借料支出	0	1,131	0	1,131	0	0	0	1,131
	土地・建物賃借料支出	0	637	0	637	0	0	0	637
	租税公課支出	0	49	0	49	20	0	20	69
	保守料支出	0	849	0	849	211	0	211	1,060
	渉外費支出	150	5	0	155	0	0	0	155
	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	6,355	0	6,355	0	0	0	6,355
	支払利息支出	0	0	0	0	506	0	506	506
	その他の支出	0	743	0	743	550	35	585	1,328
	利用者等外給食費支出	0	733	0	733	540	35	575	1,308
	雑支出	0	10	0	10	10	0	10	20
	事業活動支出計 (2)	996	83,680	725	85,401	25,048	799	25,847	111,248
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 994	△ 18,465	1,637	△ 17,822	3,020	△ 26	2,994	△ 14,828	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	5,347	0	5,347	5,347
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	5,347	0	5,347	5,347
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	5,347	0	5,347	5,347
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	6,376	0	6,376	6,376
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	6,376	0	6,376	6,376
	固定資産取得支出	0	1,400	0	1,400	100	0	100	1,500
	器具及び備品取得支出	0	1,400	0	1,400	100	0	100	1,500
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	1,400	0	1,400	6,476	0	6,476	7,876	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 1,400	0	△ 1,400	△ 1,129	0	△ 1,129	△ 2,529	
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	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	996	1,687	50	2,733	0	300	300	3,033
	その他の活動収入計 (7)	996	8,687	50	9,733	0	300	300	10,033
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	1,046	1,687	2,733	300	0	300	3,033
	その他の活動支出計 (8)	0	1,046	1,687	2,733	300	0	300	3,033
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	996	7,641	△ 1,637	7,000	△ 300	300	0	7,000	
予備費支出 (10)	0	2,000	0	2,000	1,000	50	1,050	3,050	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2	△ 14,224	0	△ 14,222	591	224	815	△ 13,407	
前期末支払資金残高 (12)	368	60,000	1	60,369	37,000	0	37,000	97,369	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	370	45,776	1	46,147	37,591	224	37,815	83,962	