

法人名	社会福祉法人 八尾ひまわり福祉会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 八尾ひまわり福祉会

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	収入					
	就労支援事業収入	4,550,000	4,527,249	22,751		
	イベント食品事業収入	50,000	53,450	△3,450		
	さをり事業収入	1,500,000	1,802,247	△302,247		
	ひまわりその他事業収入	2,000,000	1,815,162	184,838		
	あすくその他事業収入	1,000,000	856,390	143,610		
	障害福祉サービス等事業収入	73,070,000	73,363,778	△293,778		
	自立支援給付費収入	67,200,000	67,169,508	30,492		
	利用者負担金収入	3,850,000	3,975,770	△125,770		
	補足給付費収入	600,000	640,000	△40,000		
	その他の事業収入	1,420,000	1,578,500	△158,500		
	その他収入	1,400,000	1,405,500	△5,500	ひまわり旧施設保証金	
	その他収入	1,400,000	1,405,500	△5,500		
	経常経費寄附金収入	750,000	648,765	101,235		
	受取利息配当金収入		1,287	△1,287		
	その他の収入		225,500	△225,500		
	雑収入		225,500	△225,500		
	事業活動収入計(1)	79,770,000	80,172,079	△402,079		
	支出	人件費支出	44,778,000	40,790,212	3,987,788	
		役員報酬支出	500,000	513,000	△13,000	
職員給料支出		19,705,000	18,541,139	1,163,861		
職員賞与支出		3,730,000	3,398,000	332,000		
非常勤職員給与支出		16,793,000	14,660,718	2,132,282		
退職給付支出		600,000	489,500	110,500		
法定福利費支出		3,450,000	3,187,855	262,145		
事業費支出		16,226,000	13,660,228	2,565,772		
給食費支出		2,650,000	2,322,711	327,289		
保健衛生費支出		230,000	127,321	102,679		
教養娯楽費支出		200,000	137,908	62,092		
日用品費支出		150,000	122,054	27,946		
水道光熱費支出		2,010,000	1,634,685	375,315		
消耗器具備品費支出		1,010,000	577,199	432,801		
保険料支出		840,000	578,440	261,560		
土地・建物賃借料支出		5,236,000	5,014,510	221,490		
車輛費支出		2,300,000	1,792,272	507,728		
修繕費支出		950,000	1,056,000	△106,000		
雑支出		650,000	297,128	352,872		
事務費支出		7,820,000	5,836,813	1,983,187		
福利厚生費支出		450,000	232,757	217,243		
旅費交通費支出		290,000	306,400	△16,400		
研修研究費支出		220,000	41,000	179,000		
事務消耗品費支出		430,000	306,502	123,498		
印刷製本費支出		570,000	348,080	221,920		
水道光熱費支出		20,000	12,567	7,433		
通信運搬費支出		430,000	282,269	147,731		
会議費支出		190,000	79,299	110,701		
業務委託費支出		1,800,000	1,614,900	185,100		
手数料支出		1,620,000	1,477,059	142,941		
保険料支出		520,000	343,320	176,680		
賃借料支出		800,000	625,440	174,560		
器具什器費支出		250,000	81,100	168,900		
租税公課支出		10,000	14,290	△4,290		
諸会費支出		50,000	17,610	32,390		
雑支出		170,000	54,220	115,780		
就労支援事業支出		4,450,000	4,495,148	△45,148		
就労支援事業販売原価支出		4,450,000	4,495,148	△45,148		
事業活動支出計(2)		73,274,000	64,782,401	8,491,599		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,496,000	15,389,678	△8,893,678		
施設整備	収入					
	施設整備等補助金収入		388,000	△388,000	新施設追加工事ひまわ	
	施設整備等補助金収入		388,000	△388,000		
施設整備等収入計(4)		388,000	△388,000			
備支	固定資産取得支出	10,870,000	7,503,827	3,366,173	新施設追加工事訂正	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
等出 による 収支	土地取得支出	13,370,000	9,623,241	3,746,759		
	建物取得支出	△3,270,000	△3,266,194	△3,806		
	器具及び備品取得支出	700,000	665,075	34,925		
	構築物取得支出	70,000	69,205	795		
	ソフトウェア取得支出		412,500	△412,500		
	施設整備等支出計(5)	10,870,000	7,503,827	3,366,173		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,870,000	△7,115,827	△3,754,173		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	積立資産支出		6	△6	
		工賃変動積立資産支出		6	△6	
	その他の活動支出計(8)			6	△6	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△6	6		
予備費支出(10)		520,000		520,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,894,000	8,273,845	△13,167,845		
前期末支払資金残高(12)		108,402,451	108,402,451			
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,508,451	116,676,296	△13,167,845		