

はっく兵庫拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人はっく兵庫

(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	収 入	敷金・保証金預り金収入	0	200,000	△ 200,000	
		その他の事業収入	0	200,000	△ 200,000	
		管理費収入	0	200,000	△ 200,000	
		就労支援事業収入	6,300,000	6,097,546	202,454	
		就労支援事業収入	5,900,000	5,634,631	265,369	
		バザー事業収入	100,000	76,515	23,485	
		掃除委託料事業収入	300,000	386,400	△ 86,400	
		障害福祉サービス等事業収入	84,325,000	84,437,196	△ 112,196	
		自立支援給付費収入	77,150,000	77,455,511	△ 305,511	
		訓練等給付費収入	72,200,000	72,408,441	△ 208,441	
		職員処遇改善収入	4,950,000	5,047,070	△ 97,070	
		利用者負担金収入	50,000	28,669	21,331	
		補足給付費収入	1,040,000	1,020,000	20,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,040,000	1,020,000	20,000	
		特定費用収入	5,150,000	5,045,008	104,992	
		その他の事業収入	1,065,000	1,198,324	△ 133,324	
		補助金事業収入	425,000	521,164	△ 96,164	
		補助金事業収入(公費)	540,000	585,000	△ 45,000	
		利用者教養娯楽費収入	100,000	92,160	7,840	
		(保険等査定減)	△ 130,000	△ 310,316	180,316	
		経常経費寄附金収入	80,000	672,160	△ 592,160	
		受取利息配当金収入	1,880	28,324	△ 26,444	
		その他の収入	267,000	701,860	△ 434,860	
		受入研修費収入	0	70,000	△ 70,000	
		雑収入	267,000	631,860	△ 364,860	
		雑収入	267,000	631,860	△ 364,860	
事業活動収入計(1)		90,973,880	92,137,086	△ 1,163,206		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	55,988,000	57,044,273	△ 1,056,273	
		職員給料支出	15,553,000	16,193,076	△ 640,076	
		職員賞与支出	3,440,000	3,458,000	△ 18,000	
		非常勤職員給与支出	28,100,000	26,990,304	1,109,696	
		退職給付支出	1,890,000	3,518,623	△ 1,628,623	
		法定福利費支出	7,005,000	6,884,270	120,730	
		事業費支出	8,564,500	7,980,687	583,813	
		給食費支出	1,310,000	1,339,792	△ 29,792	
		保健衛生費支出	140,000	104,248	35,752	
		教養娯楽費支出	1,450,000	1,529,260	△ 79,260	
		日用品費支出	11,500	0	11,500	
		本人支給金支出	200,000	200,000	0	
		水道光熱費支出	1,820,000	1,980,640	△ 160,640	
		燃料費支出	90,000	95,611	△ 5,611	
		消耗器具備品費支出	1,910,000	1,324,872	585,128	
		保険料支出	445,000	118,520	326,480	
		賃借料支出	783,000	635,890	147,110	
		葬祭費支出	15,000	10,500	4,500	
		車輛費支出	90,000	110,550	△ 20,550	
		修繕費支出	240,000	321,554	△ 81,554	
		雑支出	60,000	209,250	△ 149,250	
		事務費支出	12,399,740	12,641,113	△ 241,373	
		福利厚生費支出	172,000	202,060	△ 30,060	
		職員被服費支出	1,500	0	1,500	
		旅費交通費支出	235,000	289,643	△ 54,643	
		研修研究費支出	55,000	58,246	△ 3,246	

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	事務消耗品費支出	514,000	431,286	82,714	
		通信運搬費支出	482,000	489,313	△ 7,313	
		会議費支出	180,000	287,302	△ 107,302	
		広報費支出	288,000	283,800	4,200	
		業務委託費支出	1,638,000	1,593,920	44,080	
		業務委託費支出	300,000	238,920	61,080	
		事務委託費支出	1,338,000	1,355,000	△ 17,000	
		手数料支出	1,350,000	1,303,432	46,568	
		賃借料支出	950,000	995,610	△ 45,610	
		土地・建物賃借料支出	6,106,240	6,139,540	△ 33,300	
		租税公課支出	12,000	8,650	3,350	
		保守料支出	146,000	151,996	△ 5,996	
		諸会費支出	40,000	40,175	△ 175	
		雑支出	230,000	366,140	△ 136,140	
		雑支出	230,000	366,140	△ 136,140	
		就労支援事業支出	6,300,000	6,456,542	△ 156,542	
		就労支援事業販売原価支出	6,300,000	6,456,542	△ 156,542	
		就労支援事業製造原価支出	6,300,000	6,456,542	△ 156,542	
		その他の支出	0	445,756	△ 445,756	
		雑支出	0	445,756	△ 445,756	
雑支出	0	445,756	△ 445,756			
	事業活動支出計 (2)	83,252,240	84,568,371	△ 1,316,131		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,721,640	7,568,715	152,925		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,120,000	1,120,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,120,000	1,120,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,120,000	1,120,000	0	
	支	固定資産取得支出	11,760,000	12,921,184	△ 1,161,184	
		建物附属設備取得支出	10,000,000	0	10,000,000	
		車輜運搬具取得支出	1,760,000	1,569,184	190,816	
建設仮勘定取得支出	0	11,352,000	△ 11,352,000			
	施設整備等支出計 (5)	11,760,000	12,921,184	△ 1,161,184		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,640,000	△ 11,801,184	1,161,184		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	2,114,288	△ 2,114,288	
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,114,288	△ 2,114,288	
		その他の活動収入計 (7)	0	2,114,288	△ 2,114,288	
	支	投資有価証券取得支出	10,000,000	14,896,153	△ 4,896,153	
		積立資産支出	0	583,409	△ 583,409	
		退職給付引当資産支出	0	582,714	△ 582,714	
		工賃変動積立資産支出	0	1	△ 1	
		修繕積立資産支出	0	694	△ 694	
		その他の活動による支出	0	24,510	△ 24,510	
		差入保証金支出	0	17,000	△ 17,000	
長期前払費用支出	0	7,510	△ 7,510			
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	15,504,072	△ 5,504,072		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 13,389,784	3,389,784		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,918,360	△ 17,622,253	4,703,893		
	前期末支払資金残高 (12)	0	93,493,677	△ 93,493,677		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 12,918,360	75,871,424	△ 88,789,784		