

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人スプリングひびき

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収 入	就労支援事業収入	[4,146,344]	[2,771,308]	[1,375,036]
	その他	3,311,077	2,470,212	840,865
	プルーン	835,267	301,096	534,171
	障害福祉サービス等事業収入	[198,674,875]	[183,648,117]	[15,026,758]
	自立支援給付費収入	(173,914,582)	(163,529,999)	(10,384,583)
	介護給付費収入	121,202,894	109,834,532	11,368,362
	訓練等給付費収入	52,711,688	53,695,467	△ 983,779
	障害児施設給付費収入	(13,968,212)	(8,884,873)	(5,083,339)
	障害児通所給付費収入	13,968,212	8,884,873	5,083,339
	利用者負担金収入	10,720,741	9,055,444	1,665,297
	その他の事業収入	(71,340)	(2,177,801)	(△ 2,106,461)
	補助金事業収入 (公費)	14,000	2,129,881	△ 2,115,881
	その他の事業収入	57,340	47,920	9,420
	経常経費寄附金収入	[20,000]	[10,000]	[10,000]
	受取利息配当金収入	[116]	[64,129]	[△ 64,013]
	その他の収入	[673,630]	[304,434]	[369,196]
	雑収入	673,630	304,434	369,196
事業活動収入計 (1)		203,514,965	186,797,988	16,716,977
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[154,241,296]	[138,369,850]	[15,871,446]
	役員報酬支出	1,850,000	1,490,000	360,000
	職員給料支出	(81,807,464)	(73,811,921)	(7,995,543)
	本給支出	57,090,000	54,419,374	2,670,626
	諸手当支出	24,717,464	19,392,547	5,324,917
	職員賞与支出	8,609,280	14,516,363	△ 5,907,083
	非常勤職員給与支出	(38,552,496)	(28,819,515)	(9,732,981)
	本給支出	31,250,352	23,313,363	7,936,989
	諸手当支出	7,302,144	5,506,152	1,795,992
	退職給付支出	3,397,200	3,139,500	257,700
	法定福利費支出	20,024,856	16,592,551	3,432,305
	事業費支出	[13,466,461]	[14,511,831]	[△ 1,045,370]
	給食費支出	2,018,062	3,056,614	△ 1,038,552
	保健衛生費支出	269,895	187,421	82,474
	医療費支出	157,359	0	157,359
	教養娯楽費支出	616,729	489,705	127,024
	日用品費支出	117,989	71,061	46,928
	水道光熱費支出	2,724,582	4,171,297	△ 1,446,715
	消耗器具備品費支出	2,778,112	938,031	1,840,081
	保険料支出	1,088,805	974,192	114,613
	賃借料支出	349,126	430,067	△ 80,941
	車輛費支出	3,321,802	4,099,143	△ 777,341
	雑支出	24,000	94,300	△ 70,300
支	事務費支出	[17,878,216]	[20,504,864]	[△ 2,626,648]

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
出	福利厚生費支出	1, 475, 502	1, 744, 146	△	268, 644
	職員被服費支出	0	14, 113	△	14, 113
	旅費交通費支出	487, 833	430, 919		56, 914
	研修研究費支出	413, 520	593, 240	△	179, 720
	事務消耗品費支出	492, 222	445, 755		46, 467
	印刷製本費支出	414, 278	574, 061	△	159, 783
	水道光熱費支出	0	39, 000	△	39, 000
	修繕費支出	643, 808	568, 610		75, 198
	通信運搬費支出	855, 811	1, 090, 869	△	235, 058
	会議費支出	159, 717	104, 372		55, 345
	広報費支出	232, 667	1, 042, 100	△	809, 433
	業務委託費支出	6, 412, 877	6, 877, 208	△	464, 331
	手数料支出	641, 531	1, 056, 890	△	415, 359
	保険料支出	1, 883, 751	2, 327, 148	△	443, 397
	賃借料支出	1, 327, 347	1, 491, 623	△	164, 276
	租税公課支出	847, 162	245, 200		601, 962
	保守料支出	198, 587	873, 840	△	675, 253
	渉外費支出	791, 785	349, 950		441, 835
	諸会費支出	478, 833	377, 125		101, 708
	雑支出	120, 985	258, 695	△	137, 710
	就労支援事業支出	4, 146, 344	2, 814, 829		1, 331, 515
	就労支援事業販売原価支出	4, 146, 344	2, 814, 829		1, 331, 515
	就労支援事業製造原価支出	4, 146, 344	2, 814, 829		1, 331, 515
	支払利息支出	[1, 310, 646]	[1, 917, 876]	[△	607, 230]
	事業活動支出計 (2)	191, 042, 963	178, 119, 250		12, 923, 713
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12, 472, 002	8, 678, 738		3, 793, 264
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[3, 500, 000]	[3, 500, 000]	[	0]
	施設整備等補助金収入	3, 500, 000	3, 500, 000		0
	その他の施設整備等による収入	[0]	[235, 338]	[△	235, 338]
	長期前払収入	0	235, 338	△	235, 338
	施設整備等収入計 (4)	3, 500, 000	3, 735, 338	△	235, 338
	設備資金借入金元金償還支出	[12, 472, 000]	[12, 780, 000]	[△	308, 000]
	固定資産取得支出	[4, 725, 000]	[4, 566, 780]	[	158, 220]
	構築物取得支出	2, 805, 000	2, 805, 000		0
	車輛運搬具取得支出	1, 920, 000	1, 761, 780		158, 220
	その他の施設整備等による支出	[0]	[9, 280]	[△	9, 280]
その他収入	自動車リサイクル料支出	0	9, 280	△	9, 280
	施設整備等支出計 (5)	17, 197, 000	17, 356, 060	△	159, 060
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 13, 697, 000	△ 13, 620, 722	△	76, 278
その他収入	拠点区分間繰入金収入	[15, 068, 235]	[30, 605, 297]	[△	15, 537, 062]

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
の 活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動収入計 (7)	15, 068, 235	30, 605, 297	△	15, 537, 062
	拠点区分間繰入金支出	[15, 068, 235]	[30, 605, 297]	[△	15, 537, 062]
	その他の活動支出計 (8)	15, 068, 235	30, 605, 297	△	15, 537, 062
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0		0
予備費支出 (10)		0	_____		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1, 224, 998	△ 4, 941, 984		3, 716, 986

前期末支払資金残高 (12)	114, 927, 591	114, 927, 591	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	113, 702, 593	109, 985, 607	3, 716, 986