

法人名	社会福祉法人京都杉の木会
施設名	
拠点区分	京北やまぐにの郷

## 京北やまぐにの郷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)

(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	取 障害福祉サービス等事業収入	255,092,000	252,883,417	2,208,583	
	取 自立支援給付費収入	209,700,000	208,380,028	1,319,972	
	取 利用者負担金収入	720,000	558,000	162,000	
	取 補足給付費収入	24,032,000	23,946,795	85,205	
	取 その他の事業収入	20,640,000	19,998,594	641,406	
	取 経常経費寄附金収入	3,500,000	3,426,000	74,000	
	取 受取利息配当金収入	50,000	18,641	31,359	
	取 その他の収入	4,880,000	4,805,375	74,625	
	取 利用者等外給食費収入	2,400,000	2,103,075	296,925	
	取 雑収入	2,480,000	2,702,300	△222,300	
		事業活動収入計(1)	263,522,000	261,133,433	2,388,567
事業活動による収支	支 人件費支出	195,442,000	198,352,767	△2,910,767	
	支 役員報酬支出	600,000	553,000	47,000	
	支 職員給料支出	94,472,000	93,803,657	668,343	
	支 職員賞与支出	56,870,000	59,047,923	△2,177,923	
	支 非常勤職員給与支出	17,000,000	16,698,384	301,616	
	支 退職給付支出	3,500,000	3,427,857	72,143	
	支 法定福利費支出	23,000,000	24,821,946	△1,821,946	
	支 事業費支出	32,260,000	33,200,530	△940,530	
	支 給食費支出	16,200,000	17,191,736	△991,736	
	支 保健衛生費支出	1,800,000	1,842,805	△42,805	
	支 被服費支出	100,000	56,631	43,369	
	支 教養娯楽費支出	200,000	93,463	106,537	
	支 日用品費支出	700,000	779,312	△79,312	
	支 水道光熱費支出	8,100,000	7,483,919	616,081	
	支 燃料費支出	3,600,000	4,166,594	△566,594	
	支 消耗器具備品費支出	700,000	815,111	△115,111	
	支 賃借料支出	690,000	594,000	96,000	
	支 教育指導費支出	120,000	173,072	△53,072	
	支 雑支出	50,000	3,887	46,113	
	支 事務費支出	55,396,000	54,005,582	1,390,418	
	支 福利厚生費支出	1,100,000	1,354,398	△254,398	
	支 旅費交通費支出	200,000	163,740	36,260	
	支 研修研究費支出	50,000	442,510	△392,510	
	支 事務消耗品費支出	1,000,000	1,394,853	△394,853	
	支 印刷製本費支出	50,000	17,705	32,295	
	支 水道光熱費支出	1,800,000	1,646,513	153,487	
	支 燃料費支出	40,000	87,340	△47,340	
	支 修繕費支出	6,500,000	6,288,518	211,482	
	支 通信運搬費支出	450,000	485,100	△35,100	
	支 会議費支出	100,000	75,354	24,646	
	支 広報費支出	300,000	220,000	80,000	
	支 業務委託費支出	36,536,000	35,318,171	1,217,829	
	支 手数料支出	2,730,000	2,261,782	468,218	
	支 保険料支出	2,200,000	2,127,950	72,050	
	支 賃借料支出	1,600,000	1,452,836	147,164	
	支 租税公課支出	100,000	110,300	△10,300	
	支 雑支出	640,000	558,512	81,488	
	支 その他の支出	2,000,000	2,098,200	△98,200	
	支 利用者等外給食費支出	2,000,000	2,098,200	△98,200	
		事業活動支出計(2)	285,098,000	287,657,079	△2,559,079

# 京北やまぐにの郷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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,576,000	△26,523,646	4,947,646	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	5,170,000	5,130,280	39,720	
	車輛運搬具取得支出	5,000,000	4,960,000	40,000	
器具及び備品取得支出	170,000	170,280	△280		
	施設整備等支出計(5)	5,170,000	5,130,280	39,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,170,000	△5,130,280	△39,720	
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				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,746,000	△31,653,926	4,907,926	
	前期末支払資金残高(12)	304,401,266	304,401,266		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	277,655,266	272,747,340	4,907,926	