

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3年4月1日 至 令和4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	収入 障害福祉サービス等事業収入	259,592,000	260,731,404	△1,139,404	
	自立支援給付費収入	214,700,000	213,363,319	1,336,681	
	介護給付費収入	214,000,000	212,592,722	1,407,278	
	サービス利用計画作成費収入	700,000	770,597	△70,597	
	利用者負担金収入	1,220,000	781,200	438,800	
	補足給付費収入	24,032,000	25,318,752	△1,286,752	
	特定障害者特別給付費収入	24,032,000	25,318,752	△1,286,752	
	その他の事業収入	19,640,000	21,268,133	△1,628,133	
	その他の事業収入	19,640,000	21,268,133	△1,628,133	
	経常経費寄附金収入	200,000	460,000	△260,000	
	受取利息配当金収入	50,000	9,042	40,958	
	その他の収入	4,880,000	4,546,605	333,395	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,028,300	371,700	
	雑収入	2,480,000	2,518,305	△38,305	
		事業活動収入計(1)	264,722,000	265,747,051	△1,025,051
支出	人件費支出	177,662,000	175,751,056	1,910,944	
	役員報酬支出	600,000	575,000	25,000	
	職員給料支出	91,972,000	91,113,292	858,708	
	職員賞与支出	43,870,000	44,079,343	△209,343	
	非常勤職員給与支出	13,500,000	14,420,904	△920,904	
	退職給付支出	3,720,000	3,537,252	182,748	
	法定福利費支出	24,000,000	22,025,265	1,974,735	
	事業費支出	28,760,000	29,815,369	△1,055,369	
	給食費支出	14,700,000	15,369,547	△669,547	
	保健衛生費支出	1,800,000	1,814,010	△14,010	
	被服費支出	100,000	24,904	75,096	
	教養娯楽費支出	200,000	95,642	104,358	
	日用品費支出	700,000	677,672	22,328	
	水道光熱費支出	6,100,000	6,624,550	△524,550	
	燃料費支出	3,600,000	4,110,113	△510,113	
	消耗器具備品費支出	700,000	380,432	319,568	
	賃借料支出	690,000	594,000	96,000	
	教育指導費支出	120,000	120,000		
	雑支出	50,000	4,499	45,501	
	事務費支出	51,766,000	51,901,110	△135,110	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,227,447	△127,447	
	旅費交通費支出	200,000	155,900	44,100	
	研修研究費支出	50,000	303,600	△253,600	
	事務消耗品費支出	1,000,000	869,159	130,841	
	印刷製本費支出	50,000	22,534	27,466	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,401,548	△101,548	
	燃料費支出	40,000	72,160	△32,160	
	修繕費支出	3,000,000	3,496,729	△496,729	
	通信運搬費支出	450,000	431,006	18,994	
	会議費支出	100,000	67,909	32,091	
広報費支出	1,100,000	1,291,730	△191,730		

京北やまぐにの郷拠点区分資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	36,536,000	36,152,325	383,675	
	手数料支出	2,500,000	2,236,556	263,444	
	保険料支出	2,000,000	1,818,020	181,980	
	賃借料支出	1,600,000	1,579,656	20,344	
	租税公課支出	100,000	106,800	△6,800	
	雑支出	640,000	668,031	△28,031	
	雑支出	640,000	668,031	△28,031	
	その他の支出	2,000,000	2,037,000	△37,000	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,037,000	△37,000	
	事業活動支出計(2)	260,188,000	259,504,535	683,465	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,534,000	6,242,516	△1,708,516	
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	4,000,000	4,829,190	△829,190	
	車両運搬具取得支出		855,000	△855,000	
器具及び備品取得支出	4,000,000	3,974,190	25,810		
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	4,829,190	△829,190	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,000,000	△4,829,190	829,190	
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)	534,000	1,413,326	△879,326	
	前期末支払資金残高(12)	302,987,940	302,987,940		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	303,521,940	304,401,266	△879,326	