

施設長	主任	会計	担当者

法人名	社会福祉法人 三環舎
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 三環舎

# 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	就労支援事業収入	78,560,000	76,241,682	2,318,318	
	食品製造販売事業収入	78,560,000	76,241,682	2,318,318	
	パン製造販売	30,030,000	29,434,877	595,123	
	ケーキ	6,600,000	6,128,941	471,059	
	島じゅうり	19,000,000	17,757,903	1,242,097	
	喫茶	14,400,000	14,241,613	158,387	
	委託品販売	3,130,000	2,717,536	412,464	
	その他販売	180,000	74,513	105,487	
	印紙販売	100,000	62,700	37,300	
	厨房受託費	600,000	504,144	95,856	
	清掃作業収入	3,140,000	2,621,700	518,300	
	その他	430,000	1,142,065	△712,065	
	名刺	350,000	355,690	△5,690	
	製造補助作業収入	600,000	1,200,000	△600,000	
	障害福祉サービス等事業収入	167,510,000	160,361,119	7,148,881	
	自立支援給付費収入	147,860,000	142,852,633	5,007,367	
	介護給付費収入	31,810,000	31,334,639	475,361	
	訓練等給付費収入	95,450,000	93,484,924	1,965,076	
	計画相談支援給付費収入	20,600,000	18,033,070	2,566,930	
	障害児施設給付費収入	10,200,000	9,343,090	856,910	
	障害児相談支援給付費収入	10,200,000	9,343,090	856,910	
	利用者負担金収入	5,150,000	4,210,470	939,530	
	金銭管理料	50,000	22,500	27,500	
	食事等実費負担分	4,170,000	3,521,670	648,330	
	家賃等負担分	700,000	666,300	33,700	
	給付費対象外サービス	230,000		230,000	
	一般相談支援事業収入	4,300,000	3,954,926	345,074	
	地域療育等支援事業収入	3,000,000	2,604,317	395,683	
	市町村相談支援事業収入	1,300,000	1,350,609	△50,609	
	その他の事業収入	37,520,000	32,704,185	4,815,815	
その他の事業収入	37,520,000	32,704,185	4,815,815		
補助金事業収入	3,720,000	3,078,288	641,712		
センター事業収入	21,600,000	19,314,697	2,285,303		
食の自立支援事業収入	12,200,000	10,311,200	1,888,800		
雑収入	560,000	433,800	126,200		
職員給食分	510,000	433,800	76,200		
その他	50,000		50,000		

# 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
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000	
	受取利息配当金収入	20,000	2,712	17,288	
	その他の収入	250,000	116,390	133,610	
	受入研修費収入	100,000	40,000	60,000	
	利用者等外給食費収入	100,000	70,390	29,610	
	雑収入	50,000	6,000	44,000	
	事業活動収入計(1)	284,470,000	269,869,888	14,600,112	
支 出	人件費支出	115,570,000	119,201,819	△3,631,819	
	役員報酬支出	120,000	114,000	6,000	
	職員給料支出	65,580,000	66,318,230	△738,230	
	職員諸手当支出	11,900,000	12,748,164	△848,164	
	調整手当	50,000	165,077	△115,077	
	休日出勤手当	190,000	366,691	△176,691	
	資格手当	3,350,000	3,343,125	6,875	
	固定残業手当	2,170,000	2,154,786	15,214	
	通勤手当	1,210,000	1,409,543	△199,543	
	時間外手当	1,920,000	1,660,554	259,446	
	役職手当	3,010,000	3,075,000	△65,000	
	宿直手当		527,488	△527,488	
	朝食手当		45,900	△45,900	
	職員賞与支出	12,470,000	10,976,811	1,493,189	
	賞与支出	12,100,000	10,716,811	1,383,189	
	非常勤賞与支出	370,000	260,000	110,000	
	非常勤職員給与支出	11,910,000	11,317,488	592,512	
	非常勤職員給与	10,600,000	10,641,572	△41,572	
	時間外手当	940,000	245,936	694,064	
	通勤手当	340,000	429,980	△89,980	
	深夜手当	30,000		30,000	
	退職給付費用	2,860,000	2,715,000	145,000	
	法定福利費支出	10,730,000	15,012,126	△4,282,126	
	健康保険料	3,620,000	5,546,719	△1,926,719	
	厚生年金保険料	5,800,000	8,165,518	△2,365,518	
	労災・雇用保険料	1,000,000	979,719	20,281	
	児童手当拠出金	310,000	320,170	△10,170	
	事業費支出	24,970,000	25,761,681	△791,681	
	給食費支出	4,000,000	4,025,286	△25,286	
	保健衛生費支出	580,000	349,323	230,677	

# 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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
健康診断費	570,000	346,160	223,840	
医薬品費	10,000	3,163	6,837	
被服費支出	50,000	25,080	24,920	
教養娯楽費支出	620,000	354,399	265,601	
食品	420,000	280,458	139,542	
物品	200,000	73,941	126,059	
水道光熱費支出	1,410,000	1,733,603	△323,603	
電気料	920,000	929,071	△9,071	
水道料	355,000	380,548	△25,548	
ガス料	135,000	423,984	△288,984	
燃料費支出	2,370,000	2,227,774	142,226	
消耗品費支出	1,990,000	2,203,698	△213,698	
入所者用備品	300,000	295,113	4,887	
その他の消耗品費	1,690,000	1,908,585	△218,585	
保険料支出	1,470,000	1,415,992	54,008	
車両保険料	440,000	253,250	186,750	
火災保険料	740,000	810,392	△70,392	
賠償保険料	290,000	352,350	△62,350	
賃借料支出	80,000	101,973	△21,973	
その他の事業費支出	10,880,000	11,586,521	△706,521	
食の自立支援事業支出	8,650,000	9,248,301	△598,301	
療育等支援事業支出	2,230,000	2,338,220	△108,220	
雑支出	120,000	16,441	103,559	
修繕費支出	1,400,000	1,721,591	△321,591	
事務費支出	24,715,000	26,368,684	△1,653,684	
福利厚生費支出	1,060,000	764,052	295,948	
健康診断費	740,000	354,496	385,504	
慶弔費	100,000		100,000	
ゆいセンター会費	220,000	409,100	△189,100	
その他		456	△456	
職員被服費支出	135,000	50,960	84,040	
旅費交通費支出	1,280,000	960,710	319,290	
研修研究費支出	1,900,000	1,215,179	684,821	
事務消耗品費支出	1,570,000	1,641,738	△71,738	
物品	1,550,000	1,635,214	△85,214	
食品	20,000	6,524	13,476	
印刷製本費支出	1,020,000	846,974	173,026	

# 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) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	650,000	719,297	△69,297	
	燃料費支出	820,000	765,563	54,437	
	修繕費支出	570,000	1,093,050	△523,050	
	通信運搬費支出	1,310,000	1,489,010	△179,010	
	電話料	990,000	1,011,859	△21,859	
	切手・はがき	80,000	149,662	△69,662	
	その他の通信運搬費	240,000	327,489	△87,489	
	会議費支出		12,533	△12,533	
	広報費支出	70,000	38,225	31,775	
	業務委託費支出	3,850,000	3,781,088	68,912	
	手数料支出	1,110,000	3,322,650	△2,212,650	
	証明・振込手数料	123,000	92,277	30,723	
	その他手数料	987,000	3,230,373	△2,243,373	
	保険料支出	240,000	210,595	29,405	
	賃借料支出	6,570,000	6,663,255	△93,255	
	租税公課支出	1,570,000	1,667,858	△97,858	
	諸会費支出	540,000	707,375	△167,375	
	雑支出	300,000	250,572	49,428	
	その他の事務費支出	150,000	168,000	△18,000	
	就労支援事業支出	78,560,000	76,215,213	2,344,787	
	就労支援事業販売原価支出	78,560,000	76,215,213	2,344,787	
	就労支援事業製造原価及び仕入支出	78,560,000	76,215,213	2,344,787	
	支払利息支出	299,943	299,943		
	事業活動支出計(2)	244,114,943	247,847,340	△3,732,397	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,355,057	22,022,548	18,332,509	
施設収入	設備資金借入金収入		2,252,000	△2,252,000	
	施設整備等収入計(4)		2,252,000	△2,252,000	
整備等に よる 収支	設備資金借入金元金償還支出	2,252,000	4,504,000	△2,252,000	
	固定資産取得支出	86,270,000	87,461,576	△1,191,576	
	土地取得支出	66,000,000	66,000,000		
	建物取得支出	16,500,000	16,489,000	11,000	
	器具及び備品取得支出	2,050,000	2,794,960	△744,960	
	その他の固定資産取得支出		478,500	△478,500	
	長期前払費用支出	1,720,000	1,699,116	20,884	
	施設整備等支出計(5)	88,522,000	91,965,576	△3,443,576	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△88,522,000	△89,713,576	1,191,576	
そ収	積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000		

## 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) 5頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
他の活動による収支	その他の積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000		
	その他の活動収入計(7)	70,000,000	70,000,000		
	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)	70,000,000	70,000,000		
予備費支出(10)	8,320,000		8,320,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,513,057	2,308,972	11,204,085		

前期末支払資金残高(12)	126,604,962	126,385,620	219,342	
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,118,019	128,694,592	11,423,427	