

資金収支計算書(月次試算表)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年2月29日

法人名 : 社会福祉法人 江南会

拠点区分名 : 障害者支援施設 熊谷

勘定科目		予算	執行額	差異	比(%)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	325,690,000	297,999,858	27,690,142	91.5
		自立支援給付費収入	294,000,000	266,521,916	27,478,084	90.7
		介護給付費収入	294,000,000	266,521,916	27,478,084	90.7
		利用者負担金収入	22,990,000	21,542,741	1,447,259	93.7
		利用者負担金	890,000	818,400	71,600	92.0
		食費・光熱水費	22,100,000	20,724,341	1,375,659	93.8
		補足給付費収入	6,700,000	6,530,629	169,371	97.5
		特定障害者特別給付費収入	6,700,000	6,530,629	169,371	97.5
		特定費用収入	2,000,000	2,056,676	△56,676	102.8
		その他の事業収入		1,347,896	△1,347,896	
		補助金事業収入(公費)		1,127,500	△1,127,500	
		補助金事業収入	-	1,127,500	-	-
		その他の事業収入		220,396	△220,396	
		経常経費寄附金収入	700,000	780,000	△80,000	111.4
		経常経費寄附金収入	700,000	780,000	△80,000	111.4
		受取利息配当金収入	13,000	4,549	8,451	35.0
		受取利息配当金収入	13,000	4,549	8,451	35.0
		その他の収入	520,000	338,344	181,656	65.1
受入研修費収入	20,000	5,000	15,000	25.0		
雑収入	500,000	333,344	166,656	66.7		
事業活動収入計(1)		326,923,000	299,122,751	27,800,249	91.5	

資金収支計算書(月次試算表)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年2月29日

法人名：社会福祉法人 江南会

拠点区分名：障害者支援施設 熊谷

勘定科目		予算	執行額	差異	比(%)
事業活動による収支	人件費支出	237,800,000	219,821,030	17,978,970	92.4
	職員給料支出	150,700,000	134,496,497	16,203,503	89.2
	職員俸給支出	85,700,000	78,104,053	7,595,947	91.1
	職員諸手当支出	65,000,000	56,392,444	8,607,556	86.8
	職員賞与支出	33,500,000	33,210,570	289,430	99.1
	非常勤職員給与支出	21,300,000	20,386,920	913,080	95.7
	退職給付支出	3,500,000	3,560,000	△60,000	101.7
	法定福利費支出	28,800,000	28,167,043	632,957	97.8
	社会保険料	26,300,000	25,728,566	571,434	97.8
	労働保険料	2,500,000	2,438,477	61,523	97.5
	事業費支出	39,940,000	29,703,116	10,236,884	74.4
	給食費支出	13,200,000	12,210,214	989,786	92.5
	保健衛生費支出	3,100,000	2,280,335	819,665	73.6
	被服費支出	4,800,000	3,974,171	825,829	82.8
	教養娯楽費支出	600,000	329,737	270,263	55.0
	日用品費支出	1,600,000	1,426,775	173,225	89.2
	水道光熱費支出	13,200,000	6,900,625	6,299,375	52.3
	燃料費支出	1,000,000	746,510	253,490	74.7
	消耗器具備品費支出	800,000	650,810	149,190	81.4
	賃借料支出	370,000	338,800	31,200	91.6
	教育指導費支出	240,000	66,485	173,515	27.7
	葬祭費支出	100,000		100,000	
	雑支出	930,000	778,654	151,346	83.7
	事務費支出	48,686,000	40,591,246	8,094,754	83.4
	福利厚生費支出	2,700,000	1,381,816	1,318,184	51.2
	旅費交通費支出	50,000	153,926	△103,926	307.9
	研修研究費支出	350,000	343,405	6,595	98.1
	事務消耗品費支出	350,000	280,806	69,194	80.2
	印刷製本費支出	70,000	60,285	9,715	86.1
	水道光熱費支出	1,550,000	832,740	717,260	53.7
	燃料費支出	950,000	829,641	120,359	87.3
	修繕費支出	2,500,000	1,566,368	933,632	62.7
	通信運搬費支出	450,000	408,663	41,337	90.8
	会議費支出	15,000	8,952	6,048	59.7
	広報費支出	66,000	44,000	22,000	66.7
	業務委託費支出	32,200,000	28,651,411	3,548,589	89.0
	手数料支出	400,000	363,595	36,405	90.9
	保険料支出	1,400,000	1,280,800	119,200	91.5
	賃借料支出	2,200,000	1,820,760	379,240	82.8
	土地・建物賃借料支出	40,000	40,000		100.0
租税公課支出	45,000	37,350	7,650	83.0	
保守料支出	1,950,000	1,595,661	354,339	81.8	
諸会費支出	400,000	359,700	40,300	89.9	
雑支出	1,000,000	531,367	468,633	53.1	
	事業活動支出計(2)	326,426,000	290,115,392	36,310,608	88.9
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	497,000	9,007,359	△8,510,359	1812.3

資金収支計算書(月次試算表)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年2月29日

法人名 : 社会福祉法人 江南会

拠点区分名 : 障害者支援施設 熊谷

勘定科目		予算	執行額	差異	比(%)
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	100,000	100,000		100.0
	車両運搬具売却収入	100,000	100,000		100.0
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	100.0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	354,372	324,841	29,531	91.7
	設備資金借入金元金償還支出	354,372	324,841	29,531	91.7
	固定資産取得支出	4,000,000	2,121,460	1,878,540	53.0
	器具及び備品取得支出	3,392,140	1,513,600	1,878,540	44.6
	機械及び装置取得支出	607,860	607,860		100.0
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,720,000	8,910,000	810,000	91.7	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,720,000	8,910,000	810,000	91.7	
施設整備等支出計(5)	14,074,372	11,356,301	2,718,071	80.7	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,974,372	△11,256,301	△2,718,071	80.5	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0.0
	支出				
	積立資産支出	2,400,000	1,894,680	505,320	78.9
	退職給付引当資産支出	2,400,000	1,894,680	505,320	78.9
その他の活動支出計(8)	2,400,000	1,894,680	505,320	78.9	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,400,000	△1,894,680	△505,320	78.9	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,877,372	△4,143,622	△11,733,750	26.1	
前期末支払資金残高(12)	412,347,763	412,347,763	0	100.0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	396,470,391	408,204,141	△11,733,750	103.0	