

ふれあい福祉会 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分 社会福祉法人伏見ふれあい福祉会	障害福祉サービス事業 (居宅介護) „ホームヘルプステーション”から	障害福祉サービス事業 (放牧継続支援等型) „京都ふれあい工房”	計画相談支援 „京都市南部障害者地域生活支援センター”から	計画相談支援 „相談支援事業所はんのり”			
収入								
就労支援事業収入			17,370,303			17,370,303		17,370,303
障害福祉サービス等事業収入	2,761,000	18,424,856	60,195,267	32,667,787	6,217,535	120,266,445	0	120,266,445
自立支援給付費収入	0	18,152,166	58,493,713	378,334	6,171,080	83,195,293	0	83,195,293
介護給付費収入		15,347,766	58,493,713			73,841,479		73,841,479
特例介護給付費収入						0		0
訓練給付費収入					6,171,080	6,171,080		6,171,080
特例訓練等給付費収入						0		0
地域相談支援給付費収入						0		0
特例地域相談支援給付費収入		2,804,400				2,804,400		2,804,400
計画相談支援給付費収入				378,334		378,334		378,334
特例計画相談支援給付費収入						0		0
利用者負担金収入			56,140			56,140		56,140
その他の事業収入	2,761,000	272,690	1,645,414	32,289,453	46,455	37,015,012	0	37,015,012
補助金事業収入 (公費)		272,690	1,645,414		6,896	1,925,000		1,925,000
補助金事業収入 (一般)	2,761,000				46,455	2,807,455		2,807,455
受託事業収入 (公費)					32,282,557	32,282,557		32,282,557
受託事業収入 (一般)						0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)						0		0
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入	63,000		180,000			243,000		243,000
受取利息配当金収入	30	26	457	122	3	638		638
その他の収入	85,251	85,842	1,375,799	14,000	15,181	1,576,073	0	1,576,073
受入研修費収入						0		0
利用者等外給食費収入	85,251	36,419		14,000	14,881	150,551		150,551
雑収入		49,423	1,375,799		300	1,425,522		1,425,522
事業活動収入計 (1)	2,909,281	18,510,724	79,121,826	32,681,909	6,232,719	139,456,459	0	139,456,459
支出								
人件費支出	7,276,127	16,044,484	46,359,796	27,139,820	6,093,058	102,913,285	0	102,913,285
役員報酬支出	79,240					79,240		79,240
職員給料支出	4,421,100	11,259,079	18,903,179	19,581,731	3,552,236	57,717,325		57,717,325
職員賞与支出	701,920	2,279,400	4,349,360	3,866,600	487,900	11,685,180		11,685,180
非常勤職員給与支出	1,325,778	212,276	15,644,202		1,139,715	18,321,971		18,321,971
退職給付支出						0		0
退職共済掛金支出	60,000	364,000	1,138,000	600,000	156,000	2,318,000		2,318,000
役員退職慰労金支出						0		0
法定福利費支出	688,089	1,929,729	6,325,055	3,091,489	757,207	12,791,569		12,791,569
事業費支出	6,000	0	2,831,669	2,862,719	72,582	5,772,970	0	5,772,970
給食費支出		1,019,895			1,019,895	1,019,895		1,019,895
保健衛生費支出			302,187	7,450		309,637		309,637
医療費支出						0		0
被服費支出			11,973			11,973		11,973
水道光熱費支出			884,281			884,281		884,281
燃料費支出						0		0
消耗器具備品費支出				1,271,120	72,582	1,343,702		1,343,702
保険料支出						0		0
賃借料支出				1,440,000		1,440,000		1,440,000
教育指導費支出	6,000		114,000	144,149		264,149		264,149
車輻費支出						0		0
雑支出			499,333			499,333		499,333
事務費支出	1,911,000	655,983	5,537,137	1,827,183	79,990	10,011,293	0	10,011,293
福利厚生費支出		43,005	100,709	85,682	14,343	243,739		243,739
旅費交通費支出	1,980	1,040	52,740	193,858	6,630	256,248		256,248
研修研究費支出	26,000		42,220		16,820	85,040		85,040
事務消耗品費支出						0		0
器具什器費支出		29,940	1,511,339			1,541,279		1,541,279
印刷製本費支出			339,099	168,540		507,639		507,639
水道光熱費支出		57,000	913,068	73,735		1,043,803		1,043,803
燃料費支出						0		0
修繕費支出		3,000	544,625	8,700		556,325		556,325
通信運搬費支出	125,335	191,851	331,303	944,056	29,191	1,621,736		1,621,736
会議費支出	54,540					54,540		54,540
広報費支出						0		0
業務委託費支出						0		0
手数料支出	954,656	20,327	49,190	7,942	262	1,032,377		1,032,377
保険料支出	268,280	50,000	231,450	228,020	5,000	782,750		782,750
賃借料支出		240,000	1,126,840			1,366,840		1,366,840
土地・建物賃借料支出						0		0
租税公課支出						0		0

ふれあい福祉会 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分 社会福祉法人伏見ふれあい福祉会	障害福祉サービス事業 (居宅介護) „ホームヘルプステーション”から	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) „京都ふれあい工房”	計画相談支援 „京都市南部障害者地域生活支援センター”から	計画相談支援 „相談支援事業所はんなり”			
保守料支出						0		0
諸会費支出						0		0
負担金	83,200	5,000	200,819	115,000	3,000	407,019		407,019
雑支出	397,009	14,820	93,735	1,650	4,744	511,958		511,958
就労支援事業支出	0	0	18,118,022	0	0	18,118,022	0	18,118,022
就労支援事業旅費原価支出	0	0	18,118,022	0	0	18,118,022	0	18,118,022
就労支援事業製造原価支出			18,118,022			18,118,022		18,118,022
就労支援事業仕入支出						0		0
就労支援事業旅費支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出						0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出						0		0
雑支出						0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒損失額						0		0
徴収不能額						0		0
事業活動支出計 (2)	9,193,127	16,700,467	72,846,624	31,829,722	6,245,630	136,815,570	0	136,815,570
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-6,283,846	1,810,257	6,275,202	852,187	-12,911	2,640,889	0	2,640,889
収入								
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入						0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入						0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入						0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
設備資金借入金収入						0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
車輪運搬具売却収入						0		0
器具及び備品売却収入						0		0
その他の施設整備等による収入						0		0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出						0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出	0	0	0	316,580	0	316,580	0	316,580
土地取得支出						0		0
建物取得支出						0		0
車輪運搬具取得支出						0		0
器具及び備品取得支出						316,580		316,580
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
その他の施設整備等による支出						0		0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	316,580	0	316,580	0	316,580
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	-316,580	0	-316,580	0	-316,580
その他の活動による収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
長期運営資金借入金収入						0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入						0		0
長期預り金積立資産取崩収入						0		0
サービス区分繰入金収入	6,000,000					6,000,000		6,000,000
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計 (7)	6,000,000					6,000,000	0	6,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出						0		0
長期預り金積立資産支出						0		0
サービス区分繰入金支出		1,000,000	3,000,000	2,000,000		6,000,000		6,000,000
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計 (8)	0	1,000,000	3,000,000	2,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,000,000	-1,000,000	-3,000,000	-2,000,000	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-283,846	810,257	3,275,202	-1,464,393	-12,911	2,324,309	0	2,324,309
前期末支払資金残高 (11)	5,922,934	3,008,193	63,585,566	10,018,261	317,660	82,852,614		82,852,614
当期末支払資金残高 (10) + (11)	5,639,088	3,818,450	66,860,768	8,553,868	304,749	85,176,923	0	85,176,923