

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6年4月1日 至令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	取 入					
	障害福祉サービス等事業収入	327,854,000	325,681,800	2,172,200		99.34%
	自立支援給付費収入	295,750,000	294,562,186	1,187,814		99.60%
	介護給付費収入	295,000,000	293,937,226	1,062,774		99.64%
	サービス利用計画作成費収入	750,000	624,960	125,040		83.33%
	利用者負担金収入	104,000	0	104,000		0.00%
	補足給付費収入	4,000,000	3,565,748	434,252		89.14%
	特定障害者特別給付費収入	4,000,000	3,565,748	434,252		89.14%
	特定費用収入	25,000,000	24,723,569	276,431		98.89%
	その他の事業収入	3,000,000	2,830,297	169,703		94.34%
	補助金事業収入	3,000,000	2,830,297	169,703		94.34%
	経常経費寄附金収入	140,000	135,000	5,000		96.43%
	受取利息配当金収入	150,000	136,778	13,222		91.19%
	その他の収入	6,680,000	6,481,313	198,687		97.03%
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,537,150	62,850		97.58%
	雑収入	4,080,000	3,944,163	135,837		96.67%
	事業活動収入計(1)	334,824,000	332,434,891	2,389,109		99.29%
支 出	人件費支出	201,352,000	195,667,519	5,684,481		97.18%
	役員報酬支出	80,000	90,000	△10,000		112.50%
	職員給料支出	113,472,000	112,857,689	614,311		99.46%
	職員賞与支出	35,000,000	33,277,979	1,722,021		95.08%
	非常勤職員給与支出	19,900,000	21,314,207	△1,414,207		107.11%
	退職給付支出	4,000,000	3,850,956	149,044		96.27%
	法定福利費支出	28,900,000	24,276,688	4,623,312		84.00%
	事業費支出	33,320,000	32,827,550	492,450		98.52%
	給食費支出	16,700,000	16,012,670	687,330		95.88%
	保健衛生費支出	2,300,000	2,186,941	113,059		95.08%
	被服費支出	100,000	6,348	93,652		6.35%
	教養娯楽費支出	350,000	294,263	55,737		84.08%
	日用品費支出	700,000	764,234	△64,234		109.18%
	本人支給金支出	0	444,000	△444,000		
	水道光熱費支出	7,300,000	7,168,091	131,909		98.19%
	燃料費支出	3,000,000	3,218,145	△218,145		107.27%
	消耗器具備品費支出	600,000	649,906	△49,906		108.32%
	教育指導費支出	210,000	190,000	20,000		90.48%
	車輛費支出	1,430,000	1,321,516	108,484		92.41%
	雑支出	50,000	61	49,939		0.12%
	行事費支出	580,000	571,375	8,625		98.51%
	事務費支出	57,860,000	57,493,730	366,270		99.37%
	福利厚生費支出	770,000	756,982	13,018		98.31%
	職員被服費支出	220,000	216,923	3,077		98.60%
	旅費交通費支出	200,000	124,310	75,690		62.16%
	研修研究費支出	500,000	475,710	24,290		95.14%
	事務消耗品費支出	1,770,000	1,864,774	△94,774		105.35%
	印刷製本費支出	40,000	59,350	△19,350		148.38%
	水道光熱費支出	1,400,000	1,498,619	△98,619		107.04%
	燃料費支出	40,000	0	40,000		0.00%
	修繕費支出	7,000,000	7,625,191	△625,191		108.93%
	通信運搬費支出	550,000	520,450	29,550		94.63%
	会議費支出	100,000	109,754	△9,754		109.75%
広報費支出	1,700,000	1,703,387	△3,387		100.20%	
業務委託費支出	38,500,000	38,216,769	283,231		99.26%	

京北やまぐにの郷拠点区分資金収支計算書

(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
	手数料支出	530,000	455,564	74,436		85.96%
	保険料支出	1,800,000	1,628,140	171,860		90.45%
	賃借料支出	1,700,000	1,694,990	5,010		99.71%
	租税公課支出	100,000	122,900	△22,900		122.90%
	諸会費支出	300,000	318,500	△18,500		106.17%
	雑支出	640,000	101,417	538,583		15.85%
	雑支出	640,000	101,417	538,583		15.85%
	支払利息支出	60,000	52,313	7,687		87.19%
	その他の支出	2,800,000	2,795,762	4,238		99.85%
	利用者等外給食費支出	2,800,000	2,795,762	4,238		99.85%
	事業活動支出計(2)	295,392,000	288,836,874	6,555,126		97.78%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,432,000	43,598,017	△4,166,017		110.57%
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	12,750,000	11,601,700	1,148,300		90.99%
	建物取得支出	11,500,000	10,488,500	1,011,500		91.20%
器具及び備品取得支出	1,250,000	1,113,200	136,800		89.06%	
施設整備等支出計(5)	12,750,000	11,601,700	1,148,300		90.99%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,750,000	△11,601,700	△1,148,300		90.99%	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000			100.00%
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	714,000	714,000			100.00%
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000			100.00%
	積立資産支出	2,150,000	2,131,504	18,496		99.14%
	その他の積立資産支出	2,150,000	2,131,504	18,496		99.14%
	修繕積立預金積立支出	2,150,000	2,131,504	18,496		99.14%
	その他の活動支出計(8)	2,874,000	2,855,504	18,496		99.36%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,126,000	27,144,496	△18,496		100.07%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,808,000	59,140,813	△5,332,813		109.91%	
前期末支払資金残高(12)	226,701,000	226,701,275	△275		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	280,509,000	285,842,088	△5,333,088		101.90%	