

アイリス上泉拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日 輪

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	13,740,000	13,206,737	533,263	
	自立支援給付費収入	8,500,000	7,991,245	508,755	
	訓練等給付費収入	8,500,000	7,991,245	508,755	
	利用者負担金収入	4,380,000	4,375,492	4,508	
	補足給付費収入	840,000	840,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0	
	その他の事業収入	20,000	0	20,000	
	補助金事業収入(公費)	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	100	80	20	
	事業活動収入計(1)	13,740,100	13,206,817	533,283	
事業活動による収支	人件費支出	8,055,000	7,824,562	230,438	
	職員給料支出	4,120,000	4,113,400	6,600	
	職員賞与支出	975,000	974,800	200	
	非常勤職員給与支出	2,040,000	1,829,960	210,040	
	退職給付支出	140,000	133,500	6,500	
	法定福利費支出	780,000	772,902	7,098	
	事業費支出	2,932,000	2,601,570	330,430	
	給食費支出	1,308,000	1,054,446	253,554	
	日用品費支出	150,000	130,843	19,157	
	水道光熱費支出	900,000	892,522	7,478	
	賃借料支出	12,000	8,976	3,024	
	教育指導費支出	40,000	6,116	33,884	
	車輛費支出	140,000	133,017	6,983	
	車輛燃料費支出	220,000	214,904	5,096	
	通信運搬費支出	121,000	120,546	454	
	雑支出	41,000	40,200	800	
	事務費支出	1,542,000	1,276,787	265,213	
	福利厚生費支出	9,000	7,169	1,831	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	50,000	21,306	28,694	
	印刷製本費支出	2,000	0	2,000	
	水道光熱費支出	30,000	24,000	6,000	
	燃料費支出	1,000	529	471	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	80,000	71,912	8,088	
	会議費支出	10,000	356	9,644	
	業務委託費支出	340,000	306,725	33,275	
	その他の委託費支出	340,000	306,725	33,275	
	手数料支出	25,000	16,170	8,830	
	保険料支出	830,000	751,400	78,600	
	賃借料支出	40,000	36,000	4,000	
	租税公課支出	25,000	24,600	400	
	諸会費支出	20,000	13,000	7,000	
	雑支出	10,000	3,620	6,380	
	雑支出	10,000	3,620	6,380	
支払利息支出	53,036	53,036	0		
事業活動支出計(2)	12,582,036	11,755,955	826,081		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,158,064	1,450,862	292,798		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000	0	

備等による収支	支出	固定資産取得支出	110,000	109,576	424
		器具及び備品取得支出	110,000	109,576	424
		施設整備等支出計 (5)	1,670,000	1,669,576	424
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,670,000	1,669,576	424
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
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出 (10)	511,936		511,936
			0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	218,714	218,714
前期末支払資金残高 (12)			8,687,561	8,687,561	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			8,687,561	8,468,847	218,714