

前橋市地域活動支援センター あざみ拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	9,140,000	8,956,924	183,076	
	利用者負担金収入	60,000	26,300	33,700	
	その他の事業収入	9,080,000	8,930,624	149,376	
	補助金事業収入(公費)	20,000	0	20,000	
	受託事業収入	8,060,000	8,060,000	0	
	受託作業工賃収入	1,000,000	870,624	129,376	
	受取利息配当金収入	200	54	146	
	事業活動収入計(1)	9,140,200	8,956,978	183,222	
	支出				
	人件費支出	6,474,000	6,152,215	321,785	
	職員給料支出	2,094,000	2,088,000	6,000	
	職員賞与支出	480,000	480,000	0	
	非常勤職員給与支出	3,400,000	3,304,920	95,080	
	法定福利費支出	500,000	279,295	220,705	
	事業費支出	1,200,000	1,037,580	162,420	
	給食費支出	20,000	7,680	12,320	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	165,000	161,520	3,480	
	教育指導費支出	150,000	104,826	45,174	
	車輛費支出	100,000	89,620	10,380	
	車輛燃料費支出	100,000	85,414	14,586	
	受託作業工賃費支出	635,000	581,285	53,715	
	雑支出	20,000	7,235	12,765	
	事務費支出	1,410,000	1,181,183	228,817	
	福利厚生費支出	20,000	14,931	5,069	
	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	150,000	141,781	8,219		
水道光熱費支出	342,000	341,618	382		
燃料費支出	50,000	49,104	896		
通信運搬費支出	100,000	83,661	16,339		
業務委託費支出	150,000	148,425	1,575		
その他の委託費支出	150,000	148,425	1,575		
手数料支出	30,000	24,351	5,649		
保険料支出	200,000	143,700	56,300		
賃借料支出	70,000	36,240	33,760		
土地・建物賃借料支出	150,000	144,000	6,000		
租税公課支出	68,000	17,392	50,608		
渉外費支出	10,000	10,000	0		
諸会費支出	30,000	24,000	6,000		
雑支出	20,000	1,980	18,020		
雑支出	20,000	1,980	18,020		
事業活動支出計(2)	9,084,000	8,370,978	713,022		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,200	586,000	529,800		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
収					

その他の活動による収支	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)	56,200		56,200	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	586,000	586,000	
	前期末支払資金残高 (12)	4,407,798	4,407,798	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,407,798	4,993,798	586,000	