

## 前橋市地域活動支援センター ピアーズ拠点区分 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	32,075,000	32,367,819	292,819	
	自立支援給付費収入	9,000,000	9,267,529	267,529	
	サービス利用計画作成費収入	9,000,000	9,267,529	267,529	
	その他の事業収入	23,075,000	23,100,290	25,290	
	補助金事業収入(公費)	30,000	0	30,000	
	受託事業収入	22,790,000	22,790,000	0	
	受託作業工賃収入	255,000	310,290	55,290	
	受取利息配当金収入	500	183	317	
	その他の収入	150,000	256,981	106,981	
	受入研修費収入	130,000	242,481	112,481	
	雑収入	20,000	14,500	5,500	
	雑収入	20,000	14,500	5,500	
	事業活動収入計(1)	32,225,500	32,624,983	399,483	
支出					
人件費支出	23,048,000	22,648,882	399,118		
職員給料支出	11,280,000	11,263,867	16,133		
職員賞与支出	3,850,000	3,637,200	212,800		
非常勤職員給与支出	4,740,000	4,647,566	92,434		
退職給付支出	290,000	222,500	67,500		
法定福利費支出	2,888,000	2,877,749	10,251		
事業費支出	865,000	589,018	275,982		
消耗器具備品費支出	2,000	10	1,990		
教育指導費支出	198,000	147,326	50,674		
車輛費支出	150,000	51,104	98,896		
車輛燃料費支出	300,000	224,848	75,152		
受託作業工賃費支出	215,000	165,730	49,270		
事務費支出	3,475,000	2,805,562	669,438		
福利厚生費支出	80,000	64,162	15,838		
旅費交通費支出	20,000	15,158	4,842		
研修研究費支出	66,000	56,901	9,099		
事務消耗品費支出	890,000	549,794	340,206		
印刷製本費支出	31,000	550	30,450		
水道光熱費支出	493,000	483,855	9,145		
燃料費支出	45,000	36,711	8,289		
修繕費支出	39,000	18,920	20,080		
通信運搬費支出	620,000	616,205	3,795		
会議費支出	20,000	4,710	15,290		
業務委託費支出	431,000	427,195	3,805		
その他の委託費支出	431,000	427,195	3,805		
手数料支出	60,000	30,172	29,828		
保険料支出	420,000	324,125	95,875		
賃借料支出	110,000	106,412	3,588		
租税公課支出	30,000	4,420	25,580		
渉外費支出	25,000	17,900	7,100		
諸会費支出	40,000	34,690	5,310		
雑支出	55,000	13,682	41,318		
雑支出	55,000	13,682	41,318		
事業活動支出計(2)	27,388,000	26,043,462	1,344,538		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,837,500	6,581,521	1,744,021		
施設					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

整備等による収支	支 出	固定資産取得支出	1,000,000	950,830	49,170
		建物取得支出	300,000	385,000	85,000
		車輛運搬具取得支出	200,000	190,900	9,100
		器具及び備品取得支出	490,000	365,830	124,170
		その他の固定資産取得支出	10,000	9,100	900
		施設整備等支出計 (5)	1,000,000	950,830	49,170
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,000,000	950,830	49,170	
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)		3,837,500		3,837,500	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,630,691	5,630,691	

前期末支払資金残高 (12)	12,386,937	12,386,937	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,386,937	18,017,628	5,630,691