

ぼっぼ石倉拠点区分 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	10,440,000	12,313,357	1,873,357	
	自立支援給付費収入	6,300,000	7,879,557	1,579,557	
	訓練等給付費収入	6,300,000	7,879,557	1,579,557	
	利用者負担金収入	3,400,000	3,663,800	263,800	
	補足給付費収入	720,000	770,000	50,000	
	特定障害者特別給付費収入	720,000	770,000	50,000	
	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	200	176	24	
	その他の収入	5,000	0	5,000	
	雑収入	5,000	0	5,000	
	雑収入	5,000	0	5,000	
	事業活動収入計(1)	10,445,200	12,313,533	1,868,333	
	支出				
	人件費支出	5,445,000	5,312,413	132,587	
	非常勤職員給与支出	4,965,000	4,834,600	130,400	
法定福利費支出	480,000	477,813	2,187		
事業費支出	2,305,000	2,149,059	155,941		
給食費支出	1,080,000	984,042	95,958		
日用品費支出	140,000	131,850	8,150		
水道光熱費支出	710,000	700,522	9,478		
賃借料支出	15,000	8,712	6,288		
車輛費支出	120,000	115,377	4,623		
車輛燃料費支出	120,000	117,618	2,382		
通信運搬費支出	100,000	88,938	11,062		
雑支出	20,000	2,000	18,000		
事務費支出	1,085,500	729,599	355,901		
福利厚生費支出	10,000	7,169	2,831		
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	100,000	89,544	10,456		
水道光熱費支出	40,000	24,000	16,000		
修繕費支出	160,000	22,078	137,922		
通信運搬費支出	70,000	65,368	4,632		
会議費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	340,000	336,580	3,420		
その他の委託費支出	340,000	336,580	3,420		
手数料支出	25,000	15,290	9,710		
保険料支出	200,000	109,620	90,380		
賃借料支出	40,500	27,000	13,500		
租税公課支出	20,000	0	20,000		
渉外費支出	30,000	22,700	7,300		
諸会費支出	10,000	7,500	2,500		
雑支出	10,000	2,750	7,250		
雑支出	10,000	2,750	7,250		
事業活動支出計(2)	8,835,500	8,191,071	644,429		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,609,700	4,122,462	2,512,762		
施設整備					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	150,000	148,841	1,159		

備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	150,000	148,841	1,159
		施設整備等支出計 (5)	150,000	148,841	1,159
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	150,000	148,841	1,159
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	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0
		その他の活動支出計 (8)	200,000	200,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	200,000	200,000	0
		予備費支出 (10)	1,259,700		1,259,700
			0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,773,621	3,773,621
		前期末支払資金残高 (12)	16,969,248	16,969,248	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,969,248	20,742,869	3,773,621