

就労継続支援B型施設 ラスター拠点区分 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	就労支援事業収入	7,000,000	7,828,058	828,058		
	就労売上	7,000,000	7,828,058	828,058		
	障害福祉サービス等事業収入	41,230,000	40,162,715	1,067,285		
	自立支援給付費収入	40,000,000	39,161,315	838,685		
	訓練等給付費収入	40,000,000	39,161,315	838,685		
	利用者負担金収入	1,200,000	1,001,400	198,600		
	その他の事業収入	30,000	0	30,000		
	補助金事業収入	30,000	0	30,000		
	受取利息配当金収入	1,000	288	712		
	その他の収入	500,000	365,684	134,316		
	受入研修費収入	200,000	54,354	145,646		
	利用者等外給食費収入	300,000	274,600	25,400		
	雑収入	0	36,730	36,730		
	雑収入	0	36,730	36,730		
	事業活動収入計 (1)	48,731,000	48,356,745	374,255		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	28,550,000	28,815,052	265,052	
		職員給料支出	12,700,000	13,281,412	581,412	
		職員賞与支出	3,600,000	3,558,400	41,600	
		非常勤職員給与支出	8,500,000	8,324,440	175,560	
		退職給付支出	450,000	445,000	5,000	
		法定福利費支出	3,300,000	3,205,800	94,200	
		事業費支出	3,835,000	3,539,670	295,330	
		給食費支出	1,200,000	1,187,966	12,034	
		介護用品費支出	15,000	0	15,000	
		医薬品費支出	10,000	0	10,000	
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
		教養娯楽費支出	50,000	10,430	39,570	
		水道光熱費支出	680,000	673,004	6,996	
		消耗器具備品費支出	200,000	98,560	101,440	
		保険料支出	20,000	19,730	270	
	賃借料支出	100,000	67,644	32,356		
	車輛費支出	620,000	612,242	7,758		
	車輛燃料費支出	850,000	849,942	58		
	手数料支出	50,000	10,152	39,848		
	雑支出	30,000	10,000	20,000		
	事務費支出	3,180,000	2,197,079	982,921		
	福利厚生費支出	50,000	37,133	12,867		
	研修研究費支出	30,000	12,610	17,390		
	事務消耗品費支出	150,000	53,449	96,551		
	印刷製本費支出	50,000	42,463	7,537		
	修繕費支出	500,000	0	500,000		
	通信運搬費支出	200,000	184,323	15,677		
	広報費支出	5,000	0	5,000		
	業務委託費支出	1,100,000	867,724	232,276		
	その他の委託費支出	1,100,000	867,724	232,276		
	手数料支出	60,000	16,669	43,331		
	保険料支出	720,000	716,620	3,380		
	賃借料支出	120,000	112,824	7,176		
租税公課支出	80,000	73,891	6,109			
渉外費支出	10,000	6,573	3,427			
諸会費支出	100,000	72,500	27,500			
雑支出	5,000	300	4,700			
雑支出	5,000	300	4,700			
就労支援事業支出	8,250,000	8,316,144	66,144			
就労支援事業販売原価支出	8,250,000	8,316,144	66,144			
就労支援事業支出	8,250,000	8,316,144	66,144			

	その他の支出	300,000	247,600	52,400		
	利用者等外給食費支出	300,000	247,600	52,400		
	事業活動支出計 (2)	44,115,000	43,115,545	999,455		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,616,000	5,241,200	625,200		
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	固定資産取得支出	1,300,000	1,300,750	750
			車輜運搬具取得支出	1,300,000	1,293,970	6,030
			その他の固定資産取得支出	0	6,780	6,780
	施設整備等支出計 (5)	1,300,000	1,300,750	750		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,300,000	1,300,750	750		
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	積立資産支出	300,000	0	300,000
			工賃変動積立資産支出	300,000	0	300,000
			拠点区分間繰入金支出	1,400,000	400,000	1,000,000
	その他の活動支出計 (8)	1,700,000	400,000	1,300,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,700,000	400,000	1,300,000		
	予備費支出 (10)	0		0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,616,000	3,540,450	1,924,450		
	前期末支払資金残高 (12)	26,665,094	26,665,094	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,281,094	30,205,544	1,924,450		