

アイリス上泉 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	11,950,000	12,042,268	△ 92,268	
		自立支援給付費収入	6,940,000	7,101,485	△ 161,485	
		訓練等給付費収入	6,940,000	7,101,485	△ 161,485	
		利用者負担金収入	4,200,000	4,130,783	69,217	
		補足給付費収入	810,000	810,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	810,000	810,000	0	
		受取利息配当金収入	100	73	27	
	事業活動収入計 (1)		11,950,100	12,042,341	△ 92,241	
	支 出	人件費支出	6,770,000	6,871,363	△ 101,363	
		職員給料支出	2,050,000	1,748,000	302,000	
		職員賞与支出	530,000	530,200	△ 200	
		非常勤職員給与支出	3,350,000	3,753,270	△ 403,270	
		退職給付支出	240,000	233,500	6,500	
		法定福利費支出	600,000	606,393	△ 6,393	
		事業費支出	2,665,000	2,430,568	234,432	
		給食費支出	1,200,000	1,051,217	148,783	
		日用品費支出	150,000	126,887	23,113	
		水道光熱費支出	830,000	822,850	7,150	
		賃借料支出	10,000	9,864	136	
		教育指導費支出	10,000	3,740	6,260	
		車輛費支出	100,000	92,361	7,639	
		車輛燃料費支出	190,000	165,983	24,017	
		通信運搬費支出	135,000	133,666	1,334	
		雑支出	40,000	24,000	16,000	
		事務費支出	842,000	782,602	59,398	
		研修研究費支出	10,000	2,000	8,000	
		事務消耗品費支出	110,000	100,071	9,929	
		印刷製本費支出	2,000	0	2,000	
		水道光熱費支出	24,000	24,000	0	
		通信運搬費支出	90,000	85,344	4,656	
		広報費支出	80,000	76,450	3,550	
		業務委託費支出	330,000	329,155	845	
		その他の委託費支出	330,000	329,155	845	
		手数料支出	15,000	14,816	184	
保険料支出		100,000	89,480	10,520		
賃借料支出		40,000	36,000	4,000		
保守料支出		1,000	650	350		
諸会費支出		30,000	20,500	9,500		
雑支出		10,000	4,136	5,864		
雑支出		10,000	4,136	5,864		
支払利息支出		48,000	48,044	△ 44		
事業活動支出計 (2)		10,325,000	10,132,577	192,423		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,625,100	1,909,764	△ 284,664		
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	設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	1,560,000	1,560,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,560,000	△ 1,560,000	0		
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)		65,100 △ 0	—	65,100		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	349,764	△ 349,764		
前期末支払資金残高 (12)		8,468,847	8,468,847	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,468,847	8,818,611	△ 349,764		