

## ぼっぼ石倉 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 | 10,700,000 | 10,882,385  | △ 182,385    |     |
|                                  |                          | 自立支援給付費収入     | 6,900,000  | 6,968,081   | △ 68,081     |     |
|                                  |                          | 訓練等給付費収入      | 6,900,000  | 6,968,081   | △ 68,081     |     |
|                                  |                          | 利用者負担金収入      | 3,150,000  | 3,264,304   | △ 114,304    |     |
|                                  |                          | 補足給付費収入       | 650,000    | 650,000     | 0            |     |
|                                  |                          | 特定障害者特別給付費収入  | 650,000    | 650,000     | 0            |     |
|                                  |                          | 受取利息配当金収入     | 200        | 215         | △ 15         |     |
|                                  | 事業活動収入計 (1)              |               | 10,700,200 | 10,882,600  | △ 182,400    |     |
|                                  | 支 出                      | 人件費支出         | 6,252,000  | 6,359,155   | △ 107,155    |     |
|                                  |                          | 職員給料支出        | 1,750,000  | 1,750,100   | △ 100        |     |
|                                  |                          | 職員賞与支出        | 432,000    | 432,000     | 0            |     |
|                                  |                          | 非常勤職員給与支出     | 3,550,000  | 3,628,570   | △ 78,570     |     |
|                                  |                          | 法定福利費支出       | 520,000    | 548,485     | △ 28,485     |     |
|                                  |                          | 事業費支出         | 1,985,000  | 1,936,316   | 48,684       |     |
|                                  |                          | 給食費支出         | 1,000,000  | 983,773     | 16,227       |     |
|                                  |                          | 日用品費支出        | 150,000    | 144,427     | 5,573        |     |
|                                  |                          | 水道光熱費支出       | 580,000    | 579,071     | 929          |     |
|                                  |                          | 賃借料支出         | 10,000     | 7,986       | 2,014        |     |
|                                  |                          | 車輛費支出         | 40,000     | 36,036      | 3,964        |     |
|                                  |                          | 車輛燃料費支出       | 110,000    | 104,130     | 5,870        |     |
|                                  |                          | 通信運搬費支出       | 85,000     | 80,793      | 4,207        |     |
|                                  |                          | 雑支出           | 10,000     | 100         | 9,900        |     |
|                                  |                          | 事務費支出         | 1,110,000  | 951,209     | 158,791      |     |
|                                  |                          | 福利厚生費支出       | 20,000     | 14,673      | 5,327        |     |
|                                  |                          | 旅費交通費支出       | 10,000     | 0           | 10,000       |     |
|                                  |                          | 研修研究費支出       | 10,000     | 2,000       | 8,000        |     |
|                                  |                          | 事務消耗品費支出      | 150,000    | 142,922     | 7,078        |     |
|                                  |                          | 水道光熱費支出       | 30,000     | 24,000      | 6,000        |     |
|                                  |                          | 修繕費支出         | 180,000    | 165,330     | 14,670       |     |
|                                  |                          | 通信運搬費支出       | 105,000    | 104,350     | 650          |     |
|                                  |                          | 会議費支出         | 10,000     | 0           | 10,000       |     |
|                                  |                          | 広報費支出         | 50,000     | 25,300      | 24,700       |     |
|                                  |                          | 業務委託費支出       | 300,000    | 278,545     | 21,455       |     |
|                                  |                          | その他の委託費支出     | 300,000    | 278,545     | 21,455       |     |
|                                  |                          | 手数料支出         | 20,000     | 15,273      | 4,727        |     |
|                                  |                          | 保険料支出         | 120,000    | 105,930     | 14,070       |     |
|                                  |                          | 賃借料支出         | 30,000     | 27,726      | 2,274        |     |
|                                  |                          | 租税公課支出        | 20,000     | 0           | 20,000       |     |
|                                  |                          | 渉外費支出         | 25,000     | 22,700      | 2,300        |     |
|                                  |                          | 諸会費支出         | 10,000     | 7,500       | 2,500        |     |
|                                  |                          | 雑支出           | 20,000     | 14,960      | 5,040        |     |
|                                  |                          | 雑支出           | 20,000     | 14,960      | 5,040        |     |
|                                  | 事業活動支出計 (2)              |               | 9,347,000  | 9,246,680   | 100,320      |     |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   |               | 1,353,200  | 1,635,920   | △ 282,720    |     |
| 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      | 114,000    | 114,000     | 0            |     |
|                                  |                          | 器具及び備品取得支出    | 114,000    | 114,000     | 0            |     |
|                                  |                          | 施設整備等支出計 (5)  | 114,000    | 114,000     | 0            |     |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  |               | △ 114,000  | △ 114,000   | 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                      | 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)                       |                          | 1,039,200     | —          | 1,039,200   |              |     |
|                                  |                          | △ 0           |            |             |              |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 0             | 1,321,920  | △ 1,321,920 |              |     |
|                                  |                          |               |            |             |              |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 20,742,869    | 20,742,869 | 0           |              |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 20,742,869    | 22,064,789 | △ 1,321,920 |              |     |