

ラスター 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	就労支援事業収入	7,500,000	8,386,114	△ 886,114
		就労売上	7,500,000	8,386,114	△ 886,114
		障害福祉サービス等事業収入	38,900,000	34,912,924	3,987,076
		自立支援給付費収入	38,000,000	33,993,003	4,006,997
		訓練等給付費収入	38,000,000	33,993,003	4,006,997
		利用者負担金収入	900,000	904,500	△ 4,500
		その他の事業収入	0	15,421	△ 15,421
		補助金事業収入(公費)	0	15,421	△ 15,421
		受取利息配当金収入	0	309	△ 309
		その他の収入	310,000	510,820	△ 200,820
		受入研修費収入	80,000	82,190	△ 2,190
		利用者等外給食費収入	230,000	227,410	2,590
		雑収入	0	201,220	△ 201,220
		雑収入	0	201,220	△ 201,220
		事業活動収入計(1)	46,710,000	43,810,167	2,899,833
	支 出	人件費支出	29,300,000	29,602,867	△ 302,867
		職員給料支出	13,550,000	13,668,793	△ 118,793
		職員賞与支出	3,700,000	3,722,200	△ 22,200
		非常勤職員給与支出	8,500,000	8,690,838	△ 190,838
		退職給付支出	450,000	445,000	5,000
		法定福利費支出	3,100,000	3,076,036	23,964
		事業費支出	3,300,000	3,069,994	230,006
		給食費支出	1,100,000	1,018,621	81,379
		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	0	50,000
		水道光熱費支出	500,000	527,390	△ 27,390
		消耗器具備品費支出	100,000	51,912	48,088
		保険料支出	0	77,760	△ 77,760
		賃借料支出	70,000	67,644	2,356
		車輛費支出	500,000	396,910	103,090
		車輛燃料費支出	900,000	919,274	△ 19,274
		手数料支出	15,000	10,483	4,517
		雑支出	30,000	0	30,000
		事務費支出	2,860,000	2,505,959	354,041
		福利厚生費支出	25,000	26,024	△ 1,024
		研修研究費支出	30,000	2,313	27,687
		事務消耗品費支出	100,000	78,789	21,211
		印刷製本費支出	40,000	42,213	△ 2,213
		修繕費支出	250,000	102,520	147,480
		通信運搬費支出	250,000	250,136	△ 136
		広報費支出	5,000	0	5,000
		業務委託費支出	1,100,000	957,919	142,081
		その他の委託費支出	1,100,000	957,919	142,081
		手数料支出	15,000	13,515	1,485
		保険料支出	700,000	737,060	△ 37,060
		賃借料支出	120,000	95,824	24,176
		租税公課支出	65,000	60,100	4,900
		渉外費支出	55,000	55,000	0
		諸会費支出	100,000	75,900	24,100
		雑支出	5,000	8,646	△ 3,646
		雑支出	5,000	8,646	△ 3,646
		就労支援事業支出	8,025,000	8,182,552	△ 157,552
		就労支援事業販売原価支出	8,025,000	8,182,552	△ 157,552
		就労支援事業支出	8,025,000	8,163,452	△ 138,452
		就労支援事業仕入支出	0	19,100	△ 19,100
		その他の支出	250,000	227,410	22,590
		利用者等外給食費支出	250,000	227,410	22,590
		事業活動支出計(2)	43,735,000	43,588,782	146,218
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,975,000	221,385	2,753,615
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	10,400,000	10,356,860	43,140
		土地取得支出	10,000,000	10,000,000	0
		車輛運搬具取得支出	400,000	348,220	51,780
		その他の固定資産取得支出	0	8,640	△ 8,640
		施設整備等支出計(5)	10,400,000	10,356,860	43,140
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,400,000	△ 10,356,860	△ 43,140

ラスター 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
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	1,400,000	0	1,400,000	
		その他の活動支出計 (8)	1,400,000	0	1,400,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,400,000	0	△ 1,400,000	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,825,000	△ 10,135,475	1,310,475		
前期末支払資金残高 (12)			30,205,544	30,205,544	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			21,380,544	20,070,069	1,310,475	