

あざみ 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	9,237,000	9,335,796	△ 98,796	
		利用者負担金収入	47,000	47,000	0	
		その他の事業収入	9,190,000	9,288,796	△ 98,796	
		受託事業収入	8,060,000	8,060,000	0	
		受託作業工賃収入	1,130,000	1,228,796	△ 98,796	
		受取利息配当金収入	200	60	140	
	事業活動収入計 (1)		9,237,200	9,335,856	△ 98,656	
	支 出	人件費支出	6,343,000	6,319,360	23,640	
		職員給料支出	2,088,000	2,088,000	0	
		職員賞与支出	530,000	530,000	0	
		非常勤職員給与支出	3,480,000	3,461,253	18,747	
		法定福利費支出	245,000	240,107	4,893	
		事業費支出	1,241,000	1,226,334	14,666	
		給食費支出	7,000	6,630	370	
		燃料費支出	6,000	5,920	80	
		消耗器具備品費支出	312,000	311,839	161	
		保険料支出	3,000	2,235	765	
		賃借料支出	10,000	10,000	0	
		教育指導費支出	134,000	133,632	368	
		車輛費支出	29,000	28,920	80	
		車輛燃料費支出	75,000	72,538	2,462	
		受託作業工賃費支出	655,000	652,540	2,460	
		雑支出	10,000	2,080	7,920	
		事務費支出	1,380,000	1,264,468	115,532	
		福利厚生費支出	20,000	10,564	9,436	
		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	160,000	153,975	6,025	
		水道光熱費支出	330,000	321,997	8,003	
		燃料費支出	55,000	50,765	4,235	
		修繕費支出	70,000	62,821	7,179	
		通信運搬費支出	110,000	100,704	9,296	
		業務委託費支出	155,000	152,525	2,475	
		その他の委託費支出	155,000	152,525	2,475	
		手数料支出	25,000	22,813	2,187	
		保険料支出	120,000	117,740	2,260	
		賃借料支出	40,000	37,164	2,836	
土地・建物賃借料支出		150,000	144,000	6,000		
租税公課支出	75,000	51,810	23,190			
渉外費支出	10,000	0	10,000			
諸会費支出	30,000	29,000	1,000			
雑支出	10,000	8,590	1,410			
雑支出	10,000	8,590	1,410			
事業活動支出計 (2)		8,964,000	8,810,162	153,838		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		273,200	525,694	△ 252,494		
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	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	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)		273,200 △ 0	—	273,200		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	525,694	△ 525,694		
前期末支払資金残高 (12)		4,993,798	4,993,798	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,993,798	5,519,492	△ 525,694		