

ピアーズ 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	31,521,000	31,173,743	347,257	
	自立支援給付費収入	7,500,000	7,822,105	△ 322,105	
	サービス利用計画作成費収入	7,500,000	7,822,105	△ 322,105	
	利用者負担金収入	40,000	41,700	△ 1,700	
	その他の事業収入	23,981,000	23,309,938	671,062	
	受託事業収入	23,481,000	22,790,000	691,000	
	受託作業工賃収入	500,000	519,938	△ 19,938	
	受取利息配当金収入	500	234	266	
	その他の収入	140,000	103,703	36,297	
	受入研修費収入	130,000	99,303	30,697	
	雑収入	10,000	4,400	5,600	
	雑収入	10,000	4,400	5,600	
	事業活動収入計 (1)	31,661,500	31,277,680	383,820	
	支出				
	人件費支出	23,598,000	24,239,117	△ 641,117	
	職員給料支出	12,450,000	12,950,829	△ 500,829	
	職員賞与支出	3,250,000	3,204,000	46,000	
	非常勤職員給与支出	4,750,000	4,814,846	△ 64,846	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	法定福利費支出	2,970,000	3,091,442	△ 121,442	
	事業費支出	1,470,000	1,436,383	33,617	
	消耗器具備品費支出	0	22	△ 22	
	教育指導費支出	300,000	293,214	6,786	
	車輛費支出	470,000	458,950	11,050	
	車輛燃料費支出	300,000	281,763	18,237	
	受託作業工賃費支出	270,000	274,182	△ 4,182	
	受託作業経費支出	130,000	128,252	1,748	
事務費支出	4,714,000	3,846,879	867,121		
福利厚生費支出	90,000	75,547	14,453		
旅費交通費支出	20,000	4,384	15,616		
研修研究費支出	60,000	49,703	10,297		
事務消耗品費支出	600,000	539,992	60,008		
印刷製本費支出	3,000	1,750	1,250		
水道光熱費支出	490,000	438,332	51,668		
燃料費支出	55,000	46,332	8,668		
修繕費支出	650,000	531,783	118,217		
通信運搬費支出	665,000	543,204	121,796		
会議費支出	30,000	17,824	12,176		
業務委託費支出	520,000	517,214	2,786		
その他の委託費支出	520,000	517,214	2,786		
手数料支出	75,000	71,537	3,463		
保険料支出	490,000	483,935	6,065		
賃借料支出	110,000	107,492	2,508		
租税公課支出	736,000	348,940	387,060		
渉外費支出	30,000	18,170	11,830		
諸会費支出	30,000	24,500	5,500		
雑支出	60,000	26,240	33,760		
雑支出	60,000	26,240	33,760		
事業活動支出計 (2)	29,782,000	29,522,379	259,621		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,879,500	1,755,301	124,199		
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)	1,879,500	—	1,879,500		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,755,301	△ 1,755,301		
前期末支払資金残高 (12)	18,017,628	18,017,628	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,017,628	19,772,929	△ 1,755,301		