

法人名	社会福祉法人・地域福祉を支える会
施設名	多機能型事業所エンゼル
事業区分	社会福祉事業

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(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	1,198,500	1,200,126	△1,626	
	下請け事業収入	892,500	893,876	△1,376	
	手作り作品事業収入	185,500	186,000	△500	
	食品加工販売事業収入	120,500	120,250	250	
	障害福祉サービス等事業収入	23,802,500	23,780,320	22,180	
	自立支援給付費収入	23,802,500	23,780,320	22,180	
	介護給付費収入	19,358,000	19,342,210	15,790	
	訓練等給付費収入	4,444,500	4,438,110	6,390	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000		
	受取利息配当金収入	1,000	96	904	
	その他の収入	509,000	508,868	132	
	雑収入	509,000	508,868	132	
	事業活動収入計(1)	25,591,000	25,569,410	21,590	
	支出	人件費支出	18,330,000	18,326,397	3,603
職員給料支出		10,780,000	10,780,148	△148	
職員賞与支出		2,439,500	2,439,500		
非常勤職員給与支出		3,778,500	3,774,844	3,656	
退職給付支出		44,500	44,500		
法定福利費支出		1,287,500	1,287,405	95	
事業費支出		1,332,500	1,349,900	△17,400	
保健衛生費支出		515,000	514,988	12	
教養娯楽費支出		66,500	67,769	△1,269	
燃料費支出		12,500	12,317	183	
消耗器具備品費支出		22,000	21,911	89	
車輛費支出		716,500	732,915	△16,415	
事務費支出		5,099,500	5,108,034	△8,534	
福利厚生費支出		53,000	52,850	150	
旅費交通費支出		43,000	43,000		
研修研究費支出		36,000	36,000		
事務消耗品費支出		103,000	103,193	△193	
印刷製本費支出		164,000	169,724	△5,724	
水道光熱費支出		241,500	240,872	628	
燃料費支出		9,000	9,025	△25	
通信運搬費支出		370,500	373,809	△3,309	
会議費支出		15,500	15,155	345	
広報費支出		3,000	2,820	180	
業務委託費支出		165,000	165,000		
手数料支出		9,500	9,782	△282	
保険料支出		543,500	543,576	△76	
賃借料支出		553,000	552,908	92	
土地・建物賃借料支出		2,496,000	2,496,000		
租税公課支出		137,000	137,200	△200	
保守料支出		82,000	82,060	△60	
雑支出		27,000	27,000		
図書費		48,000	48,060	△60	
就労支援事業支出		1,178,000	1,176,694	1,306	
就労支援事業販売原価支出		59,000	58,801	199	
就労支援事業製造原価支出		59,000	58,801	199	
手作り作品事業支出	10,000	9,879	121		
食品加工販売事業支出	49,000	48,922	78		
就労支援事業販管費支出	1,119,000	1,117,893	1,107		

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	下請け事業支出	958,500	956,538	1,962	
	利用者工賃	689,000	688,220	780	
	器具什器費	52,500	52,720	△220	
	消耗品費	5,500	5,514	△14	
	水道光熱費	211,000	209,728	1,272	
	手数料	500	356	144	
	手作り作品事業支出	48,500	46,361	2,139	
	消耗品費	500	612	△112	
	水道光熱費	47,500	45,476	2,024	
	手数料	500	273	227	
	食品加工販売事業支出	112,000	114,994	△2,994	
	消耗品費	1,000	1,094	△94	
	水道光熱費	111,000	113,900	△2,900	
	事業活動支出計(2)	25,940,000	25,961,025	△21,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△349,000	△391,615	42,615		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	80,000	80,000		
	器具及び備品売却収入	80,000	80,000		
	施設整備等収入計(4)	80,000	80,000		
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	80,000	80,000			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△269,000	△311,615	42,615	
前期末支払資金残高(12)		12,739,000	12,738,843	157	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,470,000	12,427,228	42,772	