

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人・地域福祉を支える会 |
| 施設名 | エンゼル |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

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)

(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 | 1,330,000 | 1,329,830 | 170 | |
| | 下請け事業収入 | 1,027,000 | 1,026,830 | 170 | |
| | 手作り作品事業収入 | 240,000 | 240,150 | △150 | |
| | 食品加工販売事業収入 | 63,000 | 62,850 | 150 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 25,386,000 | 25,378,010 | 7,990 | |
| | 自立支援給付費収入 | 25,386,000 | 25,378,010 | 7,990 | |
| | 介護給付費収入 | 25,386,000 | 25,378,010 | 7,990 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 145,000 | 145,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 91 | 909 | |
| | その他の収入 | 422,000 | 422,000 | | |
| | 雑収入 | 422,000 | 422,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 27,284,000 | 27,274,931 | 9,069 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 19,367,000 | 19,333,663 | 33,337 |
| 職員給料支出 | | 10,912,500 | 10,912,449 | 51 | |
| 職員賞与支出 | | 2,535,500 | 2,535,600 | △100 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 4,628,500 | 4,598,986 | 29,514 | |
| 退職給付支出 | | 44,500 | 44,500 | | |
| 法定福利費支出 | | 1,246,000 | 1,242,128 | 3,872 | |
| 事業費支出 | | 1,278,500 | 1,291,954 | △13,454 | |
| 保健衛生費支出 | | 480,000 | 479,751 | 249 | |
| 教養娯楽費支出 | | 70,500 | 74,225 | △3,725 | |
| 燃料費支出 | | 16,500 | 16,661 | △161 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 76,500 | 76,316 | 184 | |
| 車両費支出 | | 635,000 | 645,001 | △10,001 | |
| 事務費支出 | | 5,219,500 | 5,209,202 | 10,298 | |
| 福利厚生費支出 | | 36,500 | 36,300 | 200 | |
| 旅費交通費支出 | | 71,000 | 70,220 | 780 | |
| 研修研究費支出 | | 55,500 | 55,400 | 100 | |
| 事務消耗品費支出 | | 270,000 | 270,100 | △100 | |
| 印刷製本費支出 | | 212,500 | 209,028 | 3,472 | |
| 水道光熱費支出 | | 230,500 | 230,444 | 56 | |
| 燃料費支出 | | 3,500 | 3,603 | △103 | |
| 修繕費支出 | | 18,000 | 18,000 | | |
| 通信運搬費支出 | | 391,500 | 386,856 | 4,644 | |
| 会議費支出 | | 18,500 | 17,854 | 646 | |
| 広報費支出 | | 5,500 | 5,320 | 180 | |
| 業務委託費支出 | | 207,500 | 207,446 | 54 | |
| 手数料支出 | | 37,000 | 36,525 | 475 | |
| 保険料支出 | | 461,500 | 461,688 | △188 | |
| 賃借料支出 | | 538,000 | 537,966 | 34 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 2,496,000 | 2,496,000 | | |
| 租税公課支出 | | 7,000 | 7,200 | △200 | |
| 保守料支出 | | 81,000 | 81,235 | △235 | |
| 雑支出 | | 30,500 | 30,240 | 260 | |
| 図書費 | | 48,000 | 47,777 | 223 | |
| 就労支援事業支出 | | 1,307,500 | 1,308,052 | △552 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 122,000 | 122,162 | △162 | | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 122,000 | 122,162 | △162 | | |
| 手作り作品事業支出 | 87,500 | 87,672 | △172 | | |
| 食品加工販売事業支出 | 34,500 | 34,490 | 10 | | |
| 就労支援事業販管費支出 | 1,185,500 | 1,185,890 | △390 | | |

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)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動 | 下請け事業支出 | 1,094,000 | 1,095,867 | △1,867 | |
| | 利用者工賃 | 734,000 | 733,840 | 160 | |
| | 器具什器費 | 88,500 | 88,161 | 339 | |
| | 消耗品費 | 47,500 | 49,071 | △1,571 | |
| | 水道光熱費 | 224,000 | 224,245 | △245 | |
| | 手数料 | | 550 | △550 | |
| | 手作り作品事業支出 | 43,500 | 42,819 | 681 | |
| | 消耗品費 | 3,000 | 2,950 | 50 | |
| | 水道光熱費 | 40,500 | 39,869 | 631 | |
| | 食品加工販売事業支出 | 48,000 | 47,204 | 796 | |
| | 水道光熱費 | 48,000 | 47,204 | 796 | |
| | 事業活動支出計(2) | 27,172,500 | 27,142,871 | 29,629 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 111,500 | 132,060 | △20,560 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 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) | | | | | |
| 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) | | 111,500 | 132,060 | △20,560 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 12,427,500 | 12,427,228 | 272 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 12,539,000 | 12,559,288 | △20,288 | |