

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	1,061,000	1,061,105	△105	
	下請け事業収入	872,000	871,975	25	らっかささん、マタニティストラップ作業代
	手作り作品事業収入	189,000	189,130	△130	手作り作品売上
	障害福祉サービス等事業収入	25,758,000	25,681,170	76,830	
	自立支援給付費収入	25,758,000	25,681,170	76,830	
	介護給付費収入	25,758,000	25,681,170	76,830	生活介護13名分給付費
	その他の事業収入		166,000	△166,000	
	その他の事業収入		166,000	△166,000	
	補助金事業収入		166,000	△166,000	物価高騰支援金
	経常経費寄附金収入	75,000	75,000		後援会より寄付
	受取利息配当金収入	4,500	4,762	△262	預金利息
	その他の収入	222,000	55,794	166,206	
	雑収入	222,000	55,794	166,206	たけのこ売上等
	事業活動収入計(1)	27,120,500	27,043,831	76,669	
	支出				
	人件費支出	19,718,000	19,721,881	△3,881	
	職員給料支出	11,418,500	11,418,377	123	正職3名分給与(2ヶ月のみ4名)
	職員賞与支出	2,550,000	2,550,000		正職3名分賞与
	非常勤職員給与支出	4,406,500	4,401,430	5,070	非常勤職員5名分給与
	退職給付支出	45,500	45,500		退職給付掛金1名分
	法定福利費支出	1,297,500	1,306,574	△9,074	社会保険料、労働保険料等
	事業費支出	1,459,500	1,466,061	△6,561	
	保健衛生費支出	477,000	479,038	△2,038	利用者健康診断、衛生用品
	教養娯楽費支出	87,500	86,801	699	余暇活動費用
	燃料費支出	7,500	7,564	△64	作業室利用灯油代
	消耗器具備品費支出	45,500	45,601	△101	利用者使用消耗品費
	車輛費支出	842,000	847,057	△5,057	ガソリン代、車検費用(2台)
	事務費支出	5,427,000	5,436,469	△9,469	
	福利厚生費支出	34,500	34,650	△150	職員健康診断費用
	旅費交通費支出	60,500	58,420	2,080	研修参加交通費
	研修研究費支出	41,000	41,000		強度行動障害支援者研修受講料
	事務消耗品費支出	226,500	226,383	117	事務用消耗品費
	印刷製本費支出	191,500	198,062	△6,562	コピー代
	水道光熱費支出	254,000	256,279	△2,279	電気、水道料
	燃料費支出	10,500	10,263	237	事務処理用灯油代
	修繕費支出	79,000	79,200	△200	ビニールハウス張替費用
	通信運搬費支出	343,000	342,749	251	電話料、切手代
	会議費支出	19,500	19,600	△100	職員会議茶菓子代
	広報費支出	4,500	4,677	△177	エンゼル通信発行費用
	業務委託費支出	165,000	165,000		顧問報酬料(税理士)
	手数料支出	21,000	20,734	266	振込手数料等
	保険料支出	506,500	506,370	130	車輛任意保険、しせつの保険等
	賃借料支出	672,000	672,144	△144	パソコン、NDソフト、バックアップシステム
	土地・建物賃借料支出	2,496,000	2,496,000		家賃、駐車場料
	租税公課支出	138,500	138,900	△400	印紙、車検時費用
	保守料支出	94,000	96,549	△2,549	防火設備点検費用等
	雑支出	27,000	27,000		セルフ福岡、公益法人年会費
	図書費	42,500	42,489	11	新日本法規代替え文書代
	就労支援事業支出	1,055,500	1,047,164	8,336	
	就労支援事業販売原価支出	62,000	61,935	65	
	就労支援事業製造原価支出	62,000	61,935	65	
	手作り作品事業支出	62,000	61,935	65	手作り作品材料代

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業販管費支出	993,500	985,229	8,271	
	下請け事業支出	939,000	934,756	4,244	
	利用者工賃	611,000	609,410	1,590	利用者工賃
	器具什器費	45,000	45,000		作業室ソファ代
	消耗品費	11,000	11,226	△226	作業室テーブル、椅子
	水道光熱費	272,000	269,120	2,880	電気、ガス、水道代
	手作り作品事業支出	54,500	50,473	4,027	
	水道光熱費	51,000	47,135	3,865	電気、ガス、水道代
	手数料	3,500	3,338	162	振込手数料等
	事業活動支出計(2)	27,660,000	27,671,575	△11,575	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△539,500	△627,744	88,244	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	109,500	109,670	△170	
	器具及び備品取得支出	109,500	109,670	△170	パソコン購入
	施設整備等支出計(5)	109,500	109,670	△170	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109,500	△109,670	170	
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)	△649,000	△737,414	88,414	

前期末支払資金残高(12)	12,559,000	12,559,288	△288	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,910,000	11,821,874	88,126	