

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人ともしび

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	就労支援事業収入	[14,091,400]	[14,004,377]	[87,023]
	授産品製造事業収入	(11,501,000)	(11,473,601)	(27,399)
	信書便収入	7,000,000	7,087,820	87,820
	きくらげ収入	2,300,000	2,148,768	151,232
	しいたけ収入	2,000,000	1,901,162	98,838
	バザー収入	1,000	2,370	1,370
	その他収入	200,000	333,481	133,481
	内職加工事業収入	2,050,000	1,984,279	65,721
	物品販売事業収入	540,400	546,497	6,097
	地域活動事業収入	[1,030,000]	[832,210]	[197,790]
	アメリカン収入	250,000	258,283	8,283
	納品収入	580,000	573,927	6,073
	その他収入	200,000	0	200,000
	障害福祉サービス等事業収入	[93,312,000]	[94,656,485]	[1,344,485]
	自立支援給付費収入	(85,570,000)	(86,890,175)	(1,320,175)
	介護給付費収入	33,500,000	34,230,570	730,570
	訓練等給付費収入	50,500,000	51,009,525	509,525
	計画相談支援給付費収入	1,570,000	1,650,080	80,080
	利用者負担金収入	130,000	145,510	15,510
	その他の事業収入	(7,612,000)	(7,620,800)	(8,800)
	補助金事業収入(公費)	112,000	120,800	8,800
	受託事業収入(公費)	7,500,000	7,500,000	0
	受取利息配当金収入	[0]	[11,673]	[11,673]
	その他の収入	[1,015,000]	[834,731]	[180,269]
	受入研修費収入	15,000	46,120	31,120
	雑収入	1,000,000	788,611	211,389
事業活動収入計(1)		109,448,400	110,339,476	891,076
事 業 活 動 に よ る 収	人件費支出	[65,335,100]	[64,621,235]	[713,865]
	役員報酬支出	100,000	61,248	38,752
	職員給料支出	42,437,100	42,554,012	116,912
	職員賞与支出	8,205,000	7,507,600	697,400
	非常勤職員給与支出	6,255,000	6,093,620	161,380
	退職給付支出	1,638,000	1,638,000	0
	法定福利費支出	6,700,000	6,766,755	66,755
	事業費支出	[5,799,000]	[5,442,814]	[356,186]
	給食費支出	655,000	584,909	70,091
	教養娯楽費支出	330,000	330,991	991
	本人支給金支出	10,000	900	9,100
	水道光熱費支出	1,020,000	1,005,416	14,584
	燃料費支出	24,000	9,324	14,676
	消耗器具備品費支出	720,000	579,572	140,428
	保険料支出	50,000	19,921	30,079

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	賃借料支出	590,000	589,920	80
	車輛費支出	2,180,000	2,290,731	110,731
	雑支出	220,000	31,130	188,870
	事務費支出	[8,318,000]	[7,674,487]	[643,513]
	福利厚生費支出	300,000	284,910	15,090
	旅費交通費支出	115,000	185,090	70,090
	研修研究費支出	354,000	373,350	19,350
	事務消耗品費支出	535,000	494,325	40,675
	印刷製本費支出	155,000	99,792	55,208
	燃料費支出	0	11,806	11,806
	修繕費支出	370,000	273,460	96,540
	通信運搬費支出	900,000	811,638	88,362
	会議費支出	150,000	81,886	68,114
	広報費支出	70,000	50,860	19,140
	業務委託費支出	1,450,000	1,104,121	345,879
	手数料支出	515,000	409,472	105,528
	保険料支出	1,220,000	1,218,580	1,420
	賃借料支出	310,000	582,450	272,450
	土地・建物賃借料支出	756,000	756,000	0
	租税公課支出	375,000	281,211	93,789
	保守料支出	237,000	207,570	29,430
	渉外費支出	255,000	203,349	51,651
	諸会費支出	145,000	184,750	39,750
	雑支出	106,000	59,867	46,133
	就労支援事業支出	14,091,400	13,583,450	507,950
	就労支援事業販売原価支出	14,091,400	13,583,450	507,950
	就労支援事業製造原価支出	14,091,400	13,583,450	507,950
	地域活動事業支出	[1,030,000]	[832,210]	[197,790]
	地域活動事業費	300,000	172,680	127,320
	利用者工賃	730,000	659,530	70,470
	支払利息支出	[40,000]	[17,557]	[22,443]
	その他の支出	[14,400]	[14,400]	[0]
	利用者等外給食費支出	14,400	14,400	0
事業活動支出計(2)		94,627,900	92,186,153	2,441,747
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,820,500	18,153,323	3,332,823
施設 入 整	施設整備等補助金収入	[41,100,000]	[41,100,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	41,100,000	41,100,000	0
	設備資金借入金収入	[39,000,000]	[39,000,000]	[0]
	固定資産売却収入	[29,770]	[29,770]	[0]
	車輛運搬具売却収入	29,770	29,770	0
	施設整備等収入計(4)	80,129,770	80,129,770	0
整	設備資金借入金元金償還支出	[540,000]	[540,000]	[0]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備 等 に よ る 支 収 支	固定資産取得支出	[99,832,110]	[99,739,433]	[92,677]
	土地取得支出	1,004,000	1,004,000	0
	構築物取得支出	0	207,900	207,900
	車輛運搬具取得支出	3,868,110	3,868,110	0
	器具及び備品取得支出	300,000	258,500	41,500
	建設仮勘定支出	94,000,000	93,740,923	259,077
	水道施設利用権支出	660,000	660,000	0
	その他の施設整備等による支出	[91,030]	[93,347]	[2,317]
	差入保証金支出	21,830	21,830	0
	長期前払費用非出	69,200	71,517	2,317
	施設整備等支出計(5)	100,463,140	100,372,780	90,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,333,370	20,243,010	90,360
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 収 支	拠点区分間繰入金収入	[17,400,000]	[17,437,647]	[37,647]
	その他の活動収入計(7)	17,400,000	17,437,647	37,647
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[17,400,000]	[17,437,647]	[37,647]
	その他の活動支出計(8)	20,400,000	20,437,647	37,647
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,512,870	5,089,687	3,423,183

前期末支払資金残高(12)	80,093,092	80,093,092	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,580,222	75,003,405	3,423,183