

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	[14,120,000]	[14,269,988]	[149,988]
	授産品製造事業収入	(12,520,000)	(12,643,221)	(123,221)
	信書便収入	7,800,000	7,867,820	67,820
	きくらげ収入	2,300,000	2,301,015	1,015
	しいたけ収入	2,100,000	2,144,726	44,726
	バザー収入	0	2,045	2,045
	その他収入	320,000	327,615	7,615
	内職加工事業収入	1,140,000	1,142,727	2,727
	物品販売事業収入	250,000	274,040	24,040
	その他事業収入	210,000	210,000	0
	地域活動事業収入	[585,000]	[584,501]	[499]
	アメリカン収入	181,000	177,141	3,859
	信書便収入	343,000	342,760	240
	その他収入	61,000	64,600	3,600
	障害福祉サービス等事業収入	[79,437,000]	[79,631,012]	[194,012]
	自立支援給付費収入	(71,250,000)	(71,417,798)	(167,798)
	介護給付費収入	25,600,000	25,691,580	91,580
	訓練等給付費収入	44,300,000	44,364,658	64,658
	計画相談支援給付費収入	1,350,000	1,361,560	11,560
	利用者負担金収入	100,000	106,825	6,825
	その他の事業収入	(8,087,000)	(8,106,389)	(19,389)
	補助金事業収入(公費)	587,000	606,389	19,389
	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]	[226]	[226]
	その他の収入	[892,500]	[912,215]	[19,715]
受入研修費収入	20,000	29,200	9,200	
雑収入	872,500	883,015	10,515	
事業活動収入計(1)	95,034,500	95,397,942	363,442	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[55,399,000]	[54,839,237]	[559,763]
	役員報酬支出	110,000	108,064	1,936
	職員給料支出	35,693,000	35,495,890	197,110
	職員賞与支出	7,900,000	7,699,100	200,900
	非常勤職員給与支出	4,155,000	4,092,943	62,057
	退職給付支出	1,510,000	1,468,500	41,500
	法定福利費支出	6,031,000	5,974,740	56,260
	事業費支出	[4,847,000]	[4,660,517]	[186,483]
	給食費支出	485,000	469,651	15,349
	教養娯楽費支出	220,000	208,933	11,067
	本人支給金支出	20,000	14,550	5,450
	水道光熱費支出	1,000,000	948,960	51,040
燃料費支出	1,939,000	1,919,264	19,736	
消耗器具備品費支出	518,000	490,283	27,717	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	賃借料支出	50,000	30,800	19,200
	車輛費支出	423,000	405,754	17,246
	雑支出	192,000	172,322	19,678
	事務費支出	[7,369,500]	[7,069,954]	[299,546]
	福利厚生費支出	296,500	283,754	12,746
	旅費交通費支出	144,000	128,200	15,800
	研修研究費支出	178,000	162,760	15,240
	事務消耗品費支出	287,000	234,127	52,873
	印刷製本費支出	135,000	116,101	18,899
	修繕費支出	195,000	181,800	13,200
	通信運搬費支出	790,000	781,664	8,336
	会議費支出	96,000	75,976	20,024
	広報費支出	71,000	51,299	19,701
	業務委託費支出	1,665,000	1,649,190	15,810
	手数料支出	522,000	496,995	25,005
	保険料支出	1,135,000	1,114,670	20,330
	賃借料支出	276,000	271,996	4,004
	土地・建物賃借料支出	756,000	756,000	0
	租税公課支出	308,000	296,087	11,913
	保守料支出	205,000	200,200	4,800
	渉外費支出	40,000	29,288	10,712
	諸会費支出	140,000	124,150	15,850
	雑支出	130,000	115,697	14,303
	就労支援事業支出	13,840,000	13,290,829	549,171
	就労支援事業販売原価支出	13,840,000	13,290,829	549,171
	就労支援事業製造原価支出	13,840,000	13,290,829	549,171
	地域活動事業支出	[865,000]	[864,996]	[4]
	地域活動事業費	214,000	213,514	486
	利用者工賃	651,000	651,482	482
	支払利息支出	[80,000]	[73,658]	[6,342]
事業活動支出計(2)	82,400,500	80,799,191	1,601,309	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,634,000	14,598,751	1,964,751	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	固定資産売却収入	[450,000]	[450,870]	[870]
	車輛運搬具売却収入	450,000	450,870	870
	その他の施設整備等による収入	[30,000]	[35,100]	[5,100]
	長期前払費用振替収入	30,000	35,100	5,100
	施設整備等収入計(4)	480,000	485,970	5,970
	設備資金借入金元金償還支出	[540,000]	[540,000]	[0]
	固定資産取得支出	[4,885,000]	[4,808,000]	[77,000]
土地取得支出	2,200,000	2,123,000	77,000	
車輛運搬具取得支出	2,300,000	2,300,000	0	
建設仮勘定支出	385,000	385,000	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等支出計(5)	5,425,000	5,348,000	77,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,945,000	4,862,030	82,970
そ の 他 の 活 動 に 支 よ る 収 支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
	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)	4,689,000	6,736,721	2,047,721

前期末支払資金残高(12)	65,064,853	65,064,853	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,753,853	71,801,574	2,047,721