

宝桜会拠点区分資金収支計算書

令和05年度

社会福祉法人 宝桜会

宝桜会

(自)令和05年 4月 1日 (至)令和06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	2,700,000	2,429,854	270,146	
就労支援事業収入	2,700,000	2,429,854	270,146	
障害福祉サービス等事業収入	22,508,000	23,491,508	983,508	
自立支援給付費収入	22,100,000	23,144,788	1,044,788	
訓練等給付費収入	22,100,000	23,144,788	1,044,788	
その他の事業収入	408,000	346,720	61,280	
補助金事業収入(公費)	308,000	308,000		
その他の事業収入	100,000	38,720	61,280	
経常経費寄附金収入	311,000	23,000	288,000	
経常経費寄附金収入	311,000	23,000	288,000	
受取利息配当金収入	20,000	6,304	13,696	
受取利息配当金収入	20,000	6,304	13,696	
その他の収入	1,000		1,000	
雑収入	1,000		1,000	
事業活動収入計(1)	25,540,000	25,950,666	410,666	
支出				
人件費支出	26,996,000	25,050,204	1,945,796	
職員給料支出	12,905,000	12,903,600	1,400	
職員賞与支出	4,303,000	4,301,200	1,800	
職員手当支出	2,808,000	2,227,140	580,860	
非常勤職員給与支出	2,880,000	1,774,300	1,105,700	
非常勤職員手当	447,000	281,900	165,100	
退職給付支出	948,000	908,160	39,840	
法定福利費支出	2,705,000	2,653,904	51,096	
事業費支出	5,558,000	3,856,246	1,701,754	
租税公課支出	10,000		10,000	
保健衛生費支出	40,000	1,790	38,210	
消耗品費支出	400,000	213,362	186,638	
通信運搬費支出	170,000	96,525	73,475	
修繕費支出	200,000		200,000	
水道光熱費支出	1,343,000	695,359	647,641	
消耗器具備品費支出	200,000		200,000	
保険料支出	99,000	64,030	34,970	
賃借料支出	2,640,000	2,640,000		
指導訓練費支出	180,000	55,240	124,760	
手数料支出	10,000	5,830	4,170	
車輛費支出	265,000	84,110	180,890	
雑支出	1,000		1,000	
事務費支出	1,813,000	907,518	905,482	
福利厚生費支出	90,000	31,255	58,745	
旅費交通費支出	269,000	50,600	218,400	
研修研究費支出	30,000		30,000	
事務消耗品費支出	175,000	88,510	86,490	
印刷製本費支出	10,000		10,000	
修繕費支出	21,000		21,000	
通信運搬費支出	97,000	22,333	74,667	
会議費支出	30,000		30,000	
広報費支出	50,000		50,000	
業務委託費支出	754,000	613,400	140,600	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	30,000	24,950	5,050	
	保険料支出	90,000	70,470	19,530	
	租税公課支出	25,000		25,000	
	保守料支出	120,000		120,000	
	諸会費支出	20,000	6,000	14,000	
	雑支出	2,000		2,000	
	就労支援事業支出	2,700,000	2,246,913	453,087	
	就労支援事業販売原価支出	2,700,000	2,246,913	453,087	
	就労支援事業製造原価支出	2,700,000	2,246,913	453,087	
	事業活動支出計(2)	37,067,000	32,060,881	5,006,119	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,527,000	6,110,215	5,416,785	
【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	1,770,000		1,770,000	
	器具及び備品取得支出	1,770,000		1,770,000	
	施設整備等支出計(5)	1,770,000		1,770,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,770,000		1,770,000	
【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)	13,094,050		13,094,050	
	予備費支出	13,094,050		13,094,050	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	26,391,050	6,110,215	20,280,835	
	前期末支払資金残高(12)	26,391,050	26,391,050		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		20,280,835	20,280,835	