

宝桜会拠点区分資金収支計算書

令和06年度

社会福祉法人 宝桜会

宝桜会

(自)令和06年 4月 1日 (至)令和07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	2,677,792	22,208	
就労支援事業収入	2,700,000	2,677,792	22,208	
障害福祉サービス等事業収入	24,300,000	23,908,108	391,892	
自立支援給付費収入	24,200,000	23,810,308	389,692	
訓練等給付費収入	24,200,000	23,810,308	389,692	
利用者負担金収入	55,800	55,800		
利用者負担金収入	55,800	55,800		
その他の事業収入	44,200	42,000	2,200	
その他の事業収入	44,200	42,000	2,200	
経常経費寄附金収入	311,000	18,500	292,500	
経常経費寄附金収入	311,000	18,500	292,500	
受取利息配当金収入	20,000	8,514	11,486	
受取利息配当金収入	20,000	8,514	11,486	
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)	27,332,000	26,612,914	719,086	
支出				
人件費支出	27,432,000	24,909,558	2,522,442	
職員給料支出	13,144,000	13,143,600	400	
職員賞与支出	4,382,000	4,381,200	800	
職員手当支出	2,823,000	1,761,260	1,061,740	
非常勤職員給与支出	2,880,000	1,775,850	1,104,150	
非常勤職員手当	447,000	283,180	163,820	
退職給付支出	948,000	924,000	24,000	
法定福利費支出	2,808,000	2,640,468	167,532	
事業費支出	5,250,000	4,124,147	1,125,853	
租税公課支出	40,000	30,740	9,260	
保健衛生費支出	40,000	2,618	37,382	
消耗品費支出	400,000	238,574	161,426	
通信運搬費支出	170,000	97,508	72,492	
修繕費支出	170,000		170,000	
水道光熱費支出	1,089,000	783,280	305,720	
消耗器具備品費支出	200,000	12,870	187,130	
保険料支出	99,000	67,580	31,420	
賃借料支出	2,640,000	2,640,000		
指導訓練費支出	180,000	70,085	109,915	
手数料支出	10,000		10,000	
車輛費支出	211,000	180,892	30,108	
雑支出	1,000		1,000	
事務費支出	1,813,000	891,221	921,779	
福利厚生費支出	90,000	24,828	65,172	
旅費交通費支出	249,000	39,200	209,800	
研修研究費支出	30,000		30,000	
事務消耗品費支出	175,000	85,253	89,747	
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	27,780	69,220	
会議費支出	30,000		30,000	
広報費支出	50,000		50,000	

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	754,000	613,400	140,600	
	手数料支出	50,000	23,040	26,960	
	保険料支出	90,000	71,720	18,280	
	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	2,412,985	287,015	
	就労支援事業販売原価支出	2,700,000	2,412,985	287,015	
	就労支援事業製造原価支出	2,700,000	2,412,985	287,015	
	事業活動支出計(2)	37,195,000	32,337,911	4,857,089	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,863,000	5,724,997	4,138,003	
【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	1,154,000		1,154,000	
	器具及び備品取得支出	1,154,000		1,154,000	
	施設整備等支出計(5)	1,154,000		1,154,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,154,000		1,154,000	
【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)		9,263,835		9,263,835	
予備費支出		9,263,835		9,263,835	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		20,280,835	5,724,997	14,555,838	
前期末支払資金残高(12)		20,280,835	20,280,835		
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,555,838	14,555,838	