

法人名	社会福祉法人弘前久栄会
施設名	就労継続支援A型事業所「みのり」
拠点区分	就労継続支援A型事業所「みのり」

資金収支計算書

(自 令和5年 4月 1日 至 令和6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	155 就労支援事業収入	27,950,000	27,950,000		
	01 クリーニング業務受託事業収入	27,950,000	27,950,000		
	156 障害福祉サービス等事業収入	20,140,000	20,703,440	△563,440	
	01 自立支援給付費収入	20,000,000	19,131,340	868,660	
	03 訓練等給付費収入	20,000,000	19,131,340	868,660	
	05 特定費用収入	140,000	126,100	13,900	
	06 その他の事業収入		1,446,000	△1,446,000	
	01 補助金事業収入(公費)		1,446,000	△1,446,000	
	159 その他の事業収入		15,000	△15,000	
	02 その他の事業収入		15,000	△15,000	
	05 その他の事業収入		15,000	△15,000	
	163 受取利息配当金収入		72	△72	
	164 その他の収入		200,000	△200,000	
	03 雑収入		200,000	△200,000	
		事業活動収入計(1)	48,090,000	48,868,512	△778,512
支	111 人件費支出	24,480,000	28,523,063	△4,043,063	
	02 職員給料支出	17,000,000	20,130,724	△3,130,724	
	03 職員賞与支出	3,000,000	3,410,000	△410,000	
	06 退職給付支出	480,000	470,000	10,000	
	07 法定福利費支出	4,000,000	4,512,339	△512,339	
	112 事業費支出	1,420,000	2,013,367	△593,367	
	01 給食費支出	40,000	48,859	△8,859	
	05 保健衛生費支出	20,000	36,829	△16,829	
	08 教養娯楽費支出	50,000	44,348	5,652	
	09 日用品費支出	50,000	39,730	10,270	
	13 燃料費支出	20,000	17,388	2,612	
	14 消耗器具備品費支出	300,000	616,316	△316,316	
	15 保険料支出	550,000	781,530	△231,530	
	20 車輛費支出	350,000	400,991	△50,991	
	22 雑支出	40,000	27,376	12,624	
	113 事務費支出	4,310,000	4,374,582	△64,582	
	01 福利厚生費支出	75,000	66,986	8,014	
	03 旅費交通費支出	110,000	98,727	11,273	
	04 研修研究費支出	200,000	420,070	△220,070	
	05 事務消耗品費支出	160,000	172,472	△12,472	
	06 印刷製本費支出	10,000	5,940	4,060	
	09 修繕費支出	500,000	138,050	361,950	
	10 通信運搬費支出	500,000	558,181	△58,181	
	11 会議費支出		1,900	△1,900	
	13 業務委託費支出	850,000	834,000	16,000	
	14 手数料支出	25,000	35,473	△10,473	
	16 賃借料支出	250,000	227,502	22,498	
	18 租税公課支出	1,000,000	1,050,550	△50,550	
	19 保守料支出	500,000	584,731	△84,731	
	20 渉外費支出	30,000	57,000	△27,000	
21 諸会費支出	100,000	123,000	△23,000		
114 就労支援事業支出	17,750,000	17,167,585	582,415		
01 就労支援事業販売原価支出	17,750,000	17,167,585	582,415		
01 就労支援事業製造原価支出	17,750,000	17,167,585	582,415		
	事業活動支出計(2)	47,960,000	52,078,597	△4,118,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,000	△3,210,085	3,340,085	

資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	122 固定資産取得支出		1,306,400	△1,306,400	
	03 車輛運搬具取得支出		1,170,000	△1,170,000	
04 器具及び備品取得支出		136,400	△136,400		
	施設整備等支出計(5)		1,306,400	△1,306,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,306,400	1,306,400	
その他の活動による収支	収入				
	183 拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000		
	支出				
	137 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,130,000	△2,516,485	3,646,485	
	前期末支払資金残高(12)	12,000,000	11,068,533	931,467	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,130,000	8,552,048	4,577,952	