

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

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	収入					
	155 就労支援事業収入	21,230,000	21,230,000			
	01 クリーニング業務受託事業収入	21,230,000	21,230,000			
	156 障害福祉サービス等事業収入	11,000,000	14,464,080	△3,464,080		
	01 自立支援給付費収入	11,000,000	14,464,080	△3,464,080		
	03 訓練等給付費収入	11,000,000	14,464,080	△3,464,080		
	159 その他の事業収入		13,000	△13,000		
	02 その他の事業収入		13,000	△13,000		
	05 その他の事業収入		13,000	△13,000		
	163 受取利息配当金収入		50	△50		
	事業活動収入計(1)		32,230,000	35,707,130	△3,477,130	
	支出	111 人件費支出	20,620,000	21,603,283	△983,283	
		02 職員給料支出	16,000,000	16,776,416	△776,416	
		03 職員賞与支出	2,000,000	1,832,000	168,000	
		06 退職給付支出	120,000	120,000		
		07 法定福利費支出	2,500,000	2,874,867	△374,867	
112 事業費支出		1,200,000	1,595,616	△395,616		
05 保健衛生費支出		15,000	22,405	△7,405		
08 教養娯楽費支出		10,000	4,348	5,652		
09 日用品費支出		35,000	50,332	△15,332		
13 燃料費支出		25,000	17,388	7,612		
14 消耗器具備品費支出		450,000	875,613	△425,613		
15 保険料支出		250,000	284,900	△34,900		
20 車両費支出		400,000	317,430	82,570		
22 雑支出		15,000	23,200	△8,200		
113 事務費支出		2,818,000	3,072,190	△254,190		
01 福利厚生費支出		50,000	59,840	△9,840		
03 旅費交通費支出		300,000	188,042	111,958		
04 研修研究費支出		200,000	187,680	12,320		
05 事務消耗品費支出		70,000	46,468	23,532		
06 印刷製本費支出		10,000	5,940	4,060		
09 修繕費支出		150,000	569,305	△419,305		
10 通信運搬費支出		3,000	2,584	416		
13 業務委託費支出		240,000	240,000			
14 手数料支出		15,000	35,890	△20,890		
16 賃借料支出		600,000	598,512	1,488		
18 租税公課支出		900,000	831,600	68,400		
19 保守料支出		270,000	283,059	△13,059		
20 渉外費支出		10,000	23,270	△13,270		
114 就労支援事業支出		5,060,000	5,287,649	△227,649		
01 就労支援事業販売原価支出		5,060,000	5,287,649	△227,649		
01 就労支援事業製造原価支出		5,060,000	5,287,649	△227,649		
事業活動支出計(2)		29,698,000	31,558,738	△1,860,738		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,532,000	4,148,392	△1,616,392		
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	122 固定資産取得支出		6,824,400	△6,824,400	
		02 建物取得支出		5,500,000	△5,500,000	
		04 器具及び備品取得支出		444,400	△444,400	
06 機械及び装置取得支出			880,000	△880,000		

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
収支					
	施設整備等支出計(5)		6,824,400	△6,824,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,824,400	6,824,400	
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				
	137 拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△468,000	△5,676,008	5,208,008	
	前期末支払資金残高(12)	14,000,000	13,799,101	200,899	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,532,000	8,123,093	5,408,907	