

本部事業所拠点区分資金収支計算書

(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)	
事業	障害福祉サービス等事業収入	87,528,642	88,726,908	△1,198,266	
	自立支援給付費収入	73,300,000	74,484,936	△1,184,936	
	介護給付費収入	64,400,000	65,443,634	△1,043,634	
	計画相談支援給付費収入	8,900,000	9,041,302	△141,302	
	その他の事業収入	14,228,642	14,241,972	△13,330	
	補助金事業収入(公費)	895,442	895,442		
	受託事業収入(公費)	13,333,200	13,346,530	△13,330	
	受取利息配当金収入	624	542	82	
	受取利息配当金収入	624	542	82	
	その他の収入	1,500	1,500		
	雑収入	1,500	1,500		
	事業活動収入計(1)	87,530,766	88,728,950	△1,198,184	
	業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	80,637,752	80,786,750	△148,998
		役員報酬支出	160,000	130,000	30,000
職員給料支出		43,700,000	43,850,368	△150,368	
職員賞与支出		10,836,252	10,836,252		
非常勤職員給与支出		16,100,000	16,185,259	△85,259	
退職給付支出		1,112,500	1,112,500		
法定福利費支出		8,729,000	8,672,371	56,629	
事業費支出		2,607,800	2,477,825	129,975	
介護用品費支出		70,000	57,710	12,290	
水道光熱費支出		333,800	323,095	10,705	
燃料費支出		35,000	32,700	2,300	
保険料支出		287,000	278,666	8,334	
賃借料支出		1,434,000	1,424,352	9,648	
葬祭費支出		15,000	3,000	12,000	
車輛費支出		408,000	353,382	54,618	
雑支出		25,000	4,920	20,080	
事務費支出		4,693,470	4,332,416	361,054	
福利厚生費支出		872,000	784,255	87,745	
旅費交通費支出		20,000		20,000	
研修研究費支出		50,000	1,620	48,380	
事務消耗品費支出		583,000	529,798	53,202	
修繕費支出		695,000	686,180	8,820	
通信運搬費支出		755,600	732,227	23,373	
会議費支出		60,000	33,000	27,000	
業務委託費支出		1,005,200	991,155	14,045	
手数料支出		207,660	180,070	27,590	
保険料支出		9,000	8,750	250	
土地・建物賃借料支出		111,166	111,166		
租税公課支出		91,000	71,445	19,555	
保守料支出		135,640	132,420	3,220	
渉外費支出		28,204	28,204		
諸会費支出		25,000	19,250	5,750	
雑支出		45,000	22,876	22,124	
その他の支出	1,190,000	1,187,000	3,000		
雑支出	1,190,000	1,187,000	3,000		
事業活動支出計(2)	89,129,022	88,783,991	345,031		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,598,256	△55,041	△1,543,215		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設 整備 等 に よ る 収 支	支出				

社会福祉法人名 社会福祉法人 自立生活福祉会  
 事業・拠点 [0011:本部事業所]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

本部事業所拠点区分資金収支計算書

(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)
る 収 支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
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	積立資産支出	500,000	500,000	
	施設整備積立資産支出	500,000	500,000	
支	その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△500,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,098,256	△555,041	△1,543,215
前期末支払資金残高(12)		47,892,558	47,892,558	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,794,302	47,337,517	△1,543,215