

本部事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	介護保険事業収入		200,000	△200,000
	その他の事業収入		200,000	△200,000
	補助金事業収入(公費)		200,000	△200,000
	障害福祉サービス等事業収入	85,484,500	86,682,370	△1,197,870
	自立支援給付費収入	69,500,000	70,904,140	△1,404,140
	介護給付費収入	60,600,000	61,834,086	△1,234,086
	計画相談支援給付費収入	8,900,000	9,070,054	△170,054
	その他の事業収入	15,984,500	15,778,230	206,270
	補助金事業収入(公費)	2,226,300	2,026,300	200,000
	受託事業収入(公費)	13,758,200	13,751,930	6,270
	受取利息配当金収入	624	505	119
	受取利息配当金収入	624	505	119
	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)	85,486,624	86,884,375	△1,397,751
	活動に よる 収入 支出	支出		
人件費支出		77,799,518	78,430,304	△630,786
役員報酬支出		140,000	125,000	15,000
職員給料支出		43,520,000	43,630,785	△110,785
職員賞与支出		10,937,018	10,937,018	
非常勤職員給与支出		13,500,000	14,052,400	△552,400
退職給付支出		1,112,500	1,112,500	
法定福利費支出		8,590,000	8,572,601	17,399
事業費支出		2,261,000	2,067,499	193,501
介護用品費支出		70,000	28,914	41,086
水道光熱費支出		371,000	355,387	15,613
燃料費支出		35,000	29,808	5,192
保険料支出		299,000	291,852	7,148
賃借料支出		1,218,000	1,153,644	64,356
葬祭費支出		15,000		15,000
車両費支出		228,000	200,555	27,445
雑支出		25,000	7,339	17,661
事務費支出		3,338,673	3,129,641	209,032
福利厚生費支出		596,080	508,058	88,022
旅費交通費支出		20,000	9,100	10,900
研修研究費支出		52,200	44,580	7,620
事務消耗品費支出		583,000	586,415	△3,415
通信運搬費支出		414,000	393,391	20,609
会議費支出		60,000	51,000	9,000
業務委託費支出		1,077,400	1,062,710	14,690
手数料支出		97,360	82,108	15,252
保険料支出		9,000	8,860	140
土地・建物賃借料支出	54,000	54,000		
租税公課支出	91,000	80,245	10,755	
保守料支出	214,633	213,028	1,605	
諸会費支出	25,000	19,250	5,750	
雑支出	45,000	16,896	28,104	
事業活動支出計(2)	83,399,191	83,627,444	△228,253	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,087,433	3,256,931	△1,169,498	
施設整備等 による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	143,000	143,000	
	器具及び備品取得支出	143,000	143,000	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	143,000	143,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143,000	△143,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	500,000	500,000	
	施設整備積立資産支出	500,000	500,000	
	その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	
支	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)		1,444,433	2,613,931	△1,169,498
前期末支払資金残高(12)		45,278,627	45,278,627	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,723,060	47,892,558	△1,169,498