

障害者福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 安中市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	寄附金収入	4,000	0	4,000	
	経常経費寄附金収入	4,000	0	4,000	
	受託金収入	1,700,000	1,736,750	△36,750	
	市受託金収入	1,700,000	1,736,750	△36,750	
	その他の受託金収入	1,700,000	1,736,750	△36,750	
	事業収入	240,000	0	240,000	
	参加費収入	240,000	0	240,000	
	保護者会親睦旅行参加費収入	240,000	0	240,000	
	就労支援事業収入	2,810,000	2,149,401	660,599	
	就労支援事業収入	2,810,000	2,149,401	660,599	
	2種製作(小売)収入	40,000	10,000	30,000	
	3種加工(製造)収入	480,000	179,224	300,776	
	4種請負(その他)収入	1,530,000	1,201,977	328,023	
	5種請負(サービス)収入	760,000	758,200	1,800	
	障害福祉サービス等事業収入	59,844,000	54,611,740	5,232,260	
	自立支援給付費収入	57,960,000	52,781,280	5,178,720	
	就労継続支援B型給付費収入	24,264,000	23,166,080	1,097,920	
	生活介護給付費収入	32,184,000	28,244,800	3,939,200	
	特定相談支援給付費収入	1,320,000	1,243,680	76,320	
	障害児相談支援給付費収入	192,000	126,720	65,280	
	利用者負担金収入	2,000	0	2,000	
	就労支援B型利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	生活介護利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	1,882,000	1,830,460	51,540	
	処遇改善加算金収入	1,872,000	1,830,460	41,540	
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	利用料収入	80,000	53,400	26,600	
	利用者負担金収入	80,000	53,400	26,600	
	入浴諸経費負担金収入	80,000	53,400	26,600	
	受取利息配当金収入	2,000	537	1,463	
受取利息配当金収入	2,000	537	1,463		
その他の収入	98,000	238,767	△140,767		
雑収入	98,000	238,767	△140,767		
雑収入	98,000	238,767	△140,767		
事業活動収入計(1)		64,778,000	58,790,595	5,987,405	
支出	人件費支出	50,812,022	42,723,532	8,088,490	
	職員給料支出	28,535,000	23,798,729	4,736,271	
	職員賞与支出	6,909,000	6,225,479	683,521	
	非常勤職員給与支出	9,634,000	8,138,650	1,495,350	
	法定福利費支出	5,734,022	4,560,674	1,173,348	
	事業費支出	2,099,789	1,200,274	899,515	
	諸謝金支出	70,000	19,500	50,500	
	研修研究費支出	700,000	372,213	327,787	
	租税公課支出	81,789	80,602	1,187	
	保健衛生費支出	420,000	295,753	124,247	
	被服費支出	40,000	7,525	32,475	
	教養娯楽費支出	42,000	40,200	1,800	
	消耗器具備品費支出	400,000	233,822	166,178	

障害者福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 安中市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	教育指導費支出	300,000	120,739	179,261	
	ボランティア事業費支出	30,000	29,920	80	
	雑支出	16,000	0	16,000	
	事務費支出	13,063,214	11,233,019	1,830,195	
	福利厚生費支出	546,000	255,364	290,636	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	200,000	103,852	96,148	
	事務消耗品費支出	480,000	293,000	187,000	
	印刷製本費支出	420,000	291,426	128,574	
	水道光熱費支出	2,659,279	2,659,279	0	
	車輛費支出	200,000	31,750	168,250	
	燃料費支出	1,101,302	1,000,188	101,114	
	修繕費支出	350,000	140,030	209,970	
	通信運搬費支出	372,000	304,183	67,817	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	64,000	63,360	640	
	業務委託費支出	1,616,633	1,574,543	42,090	
	委託費支出	761,820	761,820	0	
	保守料支出	854,813	812,723	42,090	
	手数料支出	80,000	29,554	50,446	
	保険料支出	590,000	427,500	162,500	
	賃借料支出	4,300,000	4,010,822	289,178	
	租税公課支出	4,000	0	4,000	
	保守料支出	0	0	0	
	雑支出	50,000	48,168	1,832	
	就労支援事業支出	2,810,000	2,149,401	660,599	
	就労支援事業支出	2,810,000	2,149,401	660,599	
	就労支援事業支出	2,412,284	2,114,381	297,903	
	就労支援事業仕入支出	397,716	35,020	362,696	
	負担金支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	10,000	0	10,000		
負担金支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	68,795,025	57,306,226	11,488,799		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,017,025	1,484,369	△5,501,394		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,452,000	1,837,200	614,800	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	2,452,000	1,837,200	614,800		
その他の活動支出計(8)	2,452,000	1,837,200	614,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,452,000	△1,837,200	△614,800		

障害者福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 安中市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	56,392,000 △752,025	-	55,639,975	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△62,109,000	△352,831	△61,756,169	
前期末支払資金残高(12)	62,109,000	57,792,364	4,316,636	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	57,439,533	△57,439,533	