

法人名	社会福祉法人 おおとり会
施設名	おおとり会
会計単位名	社会福祉法人 おおとり会

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)	備考
事業活動による収支	取 入				
	就労支援事業収入	4,882,000	5,267,315	△385,315	
	オヤツ部事業収入	1,000,000	1,326,371	△326,371	
	紙すき部事業収入	150,000	125,726	24,274	
	砂詰め部事業収入	20,000		20,000	
	ウエス部事業収入	100,000	372,520	△272,520	
	リサイクルの部事業収入	280,000	293,536	△13,536	
	委託販売の部事業収入	1,860,000	1,546,526	313,474	
	手づくりの部事業収入	320,000	304,617	15,383	
	農園事業収入	450,000	598,299	△148,299	
	清掃事業収入	702,000	699,720	2,280	
	障害福祉サービス等事業収入	32,760,000	35,029,500	△2,269,500	
	自立支援給付費収入	32,760,000	35,029,500	△2,269,500	
	その他の事業収入	298,000	398,023	△100,023	
	その他の事業収入	298,000	398,023	△100,023	
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000	
	受取利息配当金収入	13,000	1,749	11,251	
	その他の収入	5,000		5,000	
	雑収入	5,000		5,000	
	事業活動収入計(1)	38,158,000	40,696,587	△2,538,587	
支 出	人件費支出	28,200,000	28,540,423	△340,423	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000		
	職員給料支出	14,064,000	14,532,431	△468,431	
	職員賞与支出	5,110,000	4,708,600	401,400	
	非常勤職員給与支出	2,916,000	2,985,175	△69,175	
	派遣職員費支出	1,400,000	1,238,728	161,272	
	退職給付支出	510,000	515,779	△5,779	
	法定福利費支出	3,000,000	3,359,710	△359,710	
	事業費支出	4,477,000	4,421,467	55,533	
	医薬品費支出	20,000	17,818	2,182	
	保健衛生費支出	80,000	24,280	55,720	
	医療費支出	80,000	72,100	7,900	
	被服費支出		24,014	△24,014	
	教養娯楽費支出	400,000	312,307	87,693	
	日用品費支出	150,000	137,337	12,663	
	本人支給金支出	327,000	311,400	15,600	
	水道光熱費支出	1,000,000	953,289	46,711	
	燃料費支出	1,100,000	1,265,118	△165,118	
	消耗器具備品費支出	50,000	89,013	△39,013	
	保険料支出	200,000	305,550	△105,550	
	賃借料支出	70,000	74,910	△4,910	
	教育指導費支出	50,000	7,400	42,600	
	葬祭費支出	50,000	10,000	40,000	
	車輛費支出	800,000	736,495	63,505	
	その他の事業費支出	100,000	80,436	19,564	
	事務費支出	2,207,000	1,967,870	239,130	
	福利厚生費支出	120,000	120,676	△676	
	職員被服費支出		14,630	△14,630	
	旅費交通費支出	50,000	84,440	△34,440	
	研修研究費支出	50,000	3,000	47,000	
事務消耗品費支出	400,000	455,013	△55,013		
印刷製本費支出		2,000	△2,000		

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)	備考
	水道光熱費支出	210,000	241,621	△31,621	
	燃料費支出	10,000	9,494	506	
	修繕費支出	100,000	21,050	78,950	
	通信運搬費支出	150,000	130,916	19,084	
	会議費支出	150,000	76,510	73,490	
	広報費支出		10,000	△10,000	
	業務委託費支出	200,000	64,387	135,613	
	手数料支出	200,000	185,940	14,060	
	保険料支出	170,000	146,960	23,040	
	賃借料支出	197,000	195,755	1,245	
	土地・建物賃借料支出	30,000	26,220	3,780	
	租税公課支出	30,000	10,040	19,960	
	保守料支出	50,000	63,378	△13,378	
	渉外費支出	30,000	33,440	△3,440	
	諸会費支出	60,000	72,400	△12,400	
	就労支援事業支出	4,882,000	5,267,075	△385,075	
	就労支援事業販売原価支出	2,742,000	3,427,013	△685,013	
	就労支援事業販管費支出	2,140,000	1,840,062	299,938	
	事業活動支出計(2)	39,766,000	40,196,835	△430,835	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,608,000	499,752	△2,107,752	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1	1		
	車輛運搬具売却収入	1	1		
	施設整備等収入計(4)	1	1		
	支出				
	固定資産取得支出	3,560,000	3,560,000		
	車輛運搬具取得支出	3,560,000	3,560,000		
固定資産除却・廃棄支出	1	1			
	施設整備等支出計(5)	3,560,001	3,560,001		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,560,000	△3,560,000		
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				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,168,000	△3,060,248	△2,107,752	
	前期末支払資金残高(12)		22,909,783	△22,909,783	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,168,000	19,849,535	△25,017,535	