

資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円) 1頁

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				
	就労支援事業収入	31,600,000	31,788,989	△188,989	
	縫製事業収入	31,600,000	31,788,989	△188,989	
	障害福祉サービス等事業収入	34,280,000	34,319,760	△39,760	
	自立支援給付費収入	34,200,000	34,227,968	△27,968	
	利用者負担金収入	80,000	91,792	△11,792	
	授産事業収入	48,300,000	47,683,524	616,476	
	授産事業収入	48,300,000	47,683,524	616,476	
	受取利息配当金収入	3,000	908	2,092	
	その他の収入	75,000	79,876	△4,876	
	雑収入	75,000	79,876	△4,876	
	事業活動収入計(1)	114,258,000	113,873,057	384,943	
	支出	人件費支出	28,200,000	27,498,834	701,166
役員報酬支出		500,000	215,000	285,000	
職員給料支出		19,800,000	19,603,486	196,514	
職員賞与支出		3,700,000	3,632,870	67,130	
退職給付支出		300,000	267,000	33,000	
法定福利費支出		3,900,000	3,780,478	119,522	
事業費支出		203,000	119,585	83,415	
給食費支出		13,000	2,122	10,878	
保健衛生費支出		130,000	91,835	38,165	
教養娯楽費支出		15,000	2,064	12,936	
車輛費支出		40,000	23,462	16,538	
雑支出		5,000	102	4,898	
事務費支出		3,026,000	2,395,445	630,555	
福利厚生費支出		450,000	344,176	105,824	
旅費交通費支出		270,000	136,400	133,600	
研修研究費支出		130,000	59,830	70,170	
事務消耗品費支出		170,000	121,200	48,800	
印刷製本費支出		200,000	193,384	6,616	
水道光熱費支出		400,000	366,799	33,201	
燃料費支出		110,000	92,808	17,192	
修繕費支出		700,000	660,000	40,000	
通信運搬費支出		140,000	113,549	26,451	
会議費支出		50,000	17,605	32,395	
広報費支出		90,000	73,470	16,530	
業務委託費支出		105,000	104,434	566	
手数料支出		15,000	7,260	7,740	
保険料支出		80,000	75,080	4,920	
賃借料支出		50,000	23,450	26,550	
租税公課支出		5,000		5,000	
諸会費支出		20,000	6,000	14,000	
雑支出		11,000		11,000	
その他の事務費支出		30,000		30,000	
就労支援事業支出		33,135,000	28,351,868	4,783,132	
就労支援事業販売原価支出	31,951,000	27,440,449	4,510,551		
就労支援事業販管費支出	1,184,000	911,419	272,581		
授産事業支出	49,458,200	45,449,780	4,008,420		
縫製事業支出	49,458,200	45,449,780	4,008,420		
事業活動支出計(2)	114,022,200	103,815,512	10,206,688		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	235,800	10,057,545	△9,821,745		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

法人名	社会福祉法人 福島製福社センター
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 福島製福社センター

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	1,336,200	1,284,636	51,564	
	退職給付引当資産取崩収入	694,200	691,515	2,685	
	長期預り金積立資産取崩収入	639,000	593,065	45,935	
	設備等整備積立資産取崩収入	2,000	54	1,946	
	工賃平均積立資産取崩収入	1,000	2	998	
	その他の活動収入計 (7)	1,336,200	1,284,636	51,564	
支 出 に よ る 支 出	積立資産支出	978,000	968,376	9,624	
	退職給付引当資産支出	472,000	468,255	3,745	
	長期預り金積立資産支出	2,000	65	1,935	
	設備等整備積立資産支出	202,000	200,054	1,946	
	工賃平均積立資産支出	302,000	300,002	1,998	
	その他の活動による支出	596,000	593,000	3,000	
	長期預り金支出	596,000	593,000	3,000	
その他の活動支出計 (8)	1,574,000	1,561,376	12,624		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△237,800	△276,740	38,940	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,000	9,780,805	△9,782,805	
前期末支払資金残高 (12)			74,986,546	△74,986,546	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△2,000	84,767,351	△84,769,351	