

法人名	社会福祉法人 夢と虹の会
サービス区分	虹 施設経理区分

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)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	70,135,000	74,085,323	△3,950,323
	自立支援給付費収入	68,000,000	71,394,840	△3,394,840
	利用者負担金収入	1,400,000	1,765,710	△365,710
	その他の事業収入	735,000	924,773	△189,773
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	受取利息配当金収入	1,100,000	1,519,989	△419,989
	その他の収入	700,000	755,450	△55,450
	雑収入	700,000	755,450	△55,450
	流動資産評価益等による資金増加額	0	564,800	△564,800
	有価証券評価益	0	564,800	△564,800
	事業活動収入計(1)	71,985,000	76,975,562	△4,990,562
	支出			
	人件費支出	54,560,000	52,789,052	1,770,948
	職員給料支出	18,300,000	18,247,087	52,913
	職員賞与支出	6,160,000	6,151,500	8,500
	非常勤職員給与支出	23,000,000	22,246,128	753,872
	退職給付支出	600,000	533,500	66,500
	法定福利費支出	6,500,000	5,610,837	889,163
	事業費支出	11,400,000	9,667,230	1,732,770
	給食費支出	2,500,000	2,318,920	181,080
	保健衛生費支出	800,000	700,328	99,672
	医療費支出	50,000	3,190	46,810
教養娯楽費支出	1,800,000	1,615,321	184,679	
水道光熱費支出	1,100,000	973,751	126,249	
燃料費支出	300,000	161,033	138,967	
消耗器具備品費支出	2,000,000	1,986,000	14,000	
保険料支出	1,000,000	467,098	532,902	
賃借料支出	150,000	63,228	86,772	
車輛費支出	1,500,000	1,322,955	177,045	
雑支出	200,000	55,406	144,594	
事務費支出	10,220,000	7,623,300	2,596,700	
福利厚生費支出	1,300,000	1,271,003	28,997	
旅費交通費支出	60,000	56,090	3,910	
研修研究費支出	500,000	302,919	197,081	
事務消耗品費支出	1,050,000	749,683	300,317	
印刷製本費支出	250,000	225,090	24,910	
修繕費支出	1,500,000	1,073,500	426,500	
通信運搬費支出	500,000	265,718	234,282	
会議費支出	100,000	43,108	56,892	
広報費支出	300,000	122,914	177,086	
業務委託費支出	3,500,000	2,938,465	561,535	
手数料支出	100,000	10,277	89,723	
賃借料支出	10,000	9,240	760	
租税公課支出	500,000	186,000	314,000	
諸会費支出	250,000	157,800	92,200	
雑支出	300,000	211,493	88,507	
利用者負担軽減額	100,000	32,750	67,250	
事業活動支出計(2)	76,280,000	70,112,332	6,167,668	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,295,000	6,863,230	△11,158,230	
施設整備	収入			
	固定資産売却収入	408,000	408,000	0
	車輛運搬具売却収入	408,000	408,000	0
施設整備等収入計(4)	408,000	408,000	0	

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)	
備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	4,366,657	4,366,657	0	
	車両運搬具取得支出	3,887,057	3,887,057	0	
	器具及び備品取得支出	479,600	479,600	0	
	施設整備等支出計(5)	4,366,657	4,366,657	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,958,657	△3,958,657	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	サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
		その他の活動による支出	9,860	9,860	0
		長期前払費用支出	9,860	9,860	0
		その他の活動支出計(8)	509,860	509,860	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△509,860	△509,860	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,763,517	2,394,713	△11,158,230	
	前期末支払資金残高(12)	22,326,000	174,415,222	△152,089,222	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,562,483	176,809,935	△163,247,452	

資金収支

(自令和4年4月1日 至)

		勘定科目	備考		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			
		自立支援給付費収入			
		利用者負担金収入			
		その他の事業収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入			
		その他の収入			
		雑収入			
		流動資産評価益等による資金増加額			
		有価証券評価益			
		事業活動収入計(1)			
		施設整備	支出	人件費支出	
				職員給料支出	
				職員賞与支出	
非常勤職員給与支出					
退職給付支出					
法定福利費支出					
事業費支出					
給食費支出					
保健衛生費支出					
医療費支出					
教養娯楽費支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
消耗器具備品費支出					
保険料支出					
賃借料支出					
車輛費支出					
雑支出					
事務費支出					
福利厚生費支出					
旅費交通費支出					
研修研究費支出					
事務消耗品費支出					
印刷製本費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出					
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出					
手数料支出					
賃借料支出					
租税公課支出					
諸会費支出					
雑支出					
利用者負担軽減額					
事業活動支出計(2)					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備	収入	固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		施設整備等収入計(4)			

資金収支

(自 令和4年4月1日 至

		勘定科目	備考
備等による収支	支 出	固定資産取得支出	
		車輛運搬具取得支出	
		器具及び備品取得支出	
		施設整備等支出計(5)	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
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	サービス区分間繰入金支出	
		その他の活動による支出	
		長期前払費用支出	
		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)	
		前期末支払資金残高(12)	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	