

法人名	社会福祉法人 夢と虹の会
拠点区分	夢と虹の会

## 資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	71,985,000	74,962,800	△2,977,800	
	自立支援給付費収入	70,000,000	72,497,300	△2,497,300	
	利用者負担金収入	1,700,000	1,908,500	△208,500	
	その他の事業収入	285,000	557,000	△272,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	1,319,000	1,609,677	△290,677	
	その他の収入	100,000	182,530	△82,530	
	雑収入	100,000	182,530	△82,530	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	520,250	△520,250	
	有価証券評価益	0	520,250	△520,250	
	事業活動収入計(1)	73,454,000	77,325,257	△3,871,257	
	支出	人件費支出	59,450,000	58,392,533	1,057,467
		役員報酬支出	800,000	491,478	308,522
職員給料支出		23,000,000	22,995,836	4,164	
職員賞与支出		8,000,000	7,998,500	1,500	
非常勤職員給与支出		19,500,000	19,424,331	75,669	
退職給付支出		650,000	618,500	31,500	
法定福利費支出		7,500,000	6,863,888	636,112	
事業費支出		10,350,000	8,225,854	2,124,146	
給食費支出		2,500,000	2,134,366	365,634	
保健衛生費支出		800,000	677,412	122,588	
医療費支出		50,000	1,480	48,520	
教養娯楽費支出		1,400,000	1,189,605	210,395	
水道光熱費支出		1,000,000	780,891	219,109	
燃料費支出		250,000	135,998	114,002	
消耗器具備品費支出		1,800,000	1,549,314	250,686	
保険料支出		1,000,000	418,268	581,732	
賃借料支出		150,000	68,976	81,024	
車輛費支出		1,200,000	1,177,251	22,749	
雑支出		200,000	92,293	107,707	
事務費支出		9,011,000	7,125,689	1,885,311	
福利厚生費支出		1,300,000	1,279,218	20,782	
旅費交通費支出		200,000	141,035	58,965	
研修研究費支出		500,000	338,863	161,137	
事務消耗品費支出		1,100,000	875,339	224,661	
印刷製本費支出		250,000	217,103	32,897	
修繕費支出		400,000	306,320	93,680	
通信運搬費支出		500,000	296,499	203,501	
会議費支出		400,000	276,215	123,785	
広報費支出		300,000	99,814	200,186	
業務委託費支出		3,200,000	2,807,574	392,426	
手数料支出		100,000	19,785	80,215	
賃借料支出		10,000	9,240	760	
租税公課支出		200,000	13,200	186,800	
保守料支出		1,000	0	1,000	
諸会費支出	250,000	150,100	99,900		
雑支出	300,000	295,384	4,616		
利用者負担軽減額	100,000	33,000	67,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	33,000	△33,000		
資産評価損	0	33,000	△33,000		
事業活動支出計(2)	78,911,000	73,810,076	5,100,924		

# 資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,457,000	3,515,181	△8,972,181	
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	固定資産取得支出	729,250	728,250	1,000
		器具及び備品取得支出	729,250	728,250	1,000
	施設整備等支出計(5)	729,250	728,250	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△729,250	△728,250	△1,000	
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				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,186,250	2,786,931	△8,973,181	
前期末支払資金残高(12)		14,708,000	182,695,388	△167,987,388	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,521,750	185,482,319	△176,960,569	

## 資金収支

(自 令和5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)			
		事業活動による収支	支 出	人件費支出	
				役員報酬支出	
				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					
保守料支出					
諸会費支出					
雑支出					
利用者負担軽減額					
流動資産評価損等による資金減少額					
資産評価損					
事業活動支出計(2)					

# 資金収支

(自 令和5年4月1日 至

	勘定科目	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	
	支出	
	固定資産取得支出	
	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	
	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)	