

社会福祉法人 スマイルワーク  
スマイルワーク拠点資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

単位：円

科 目		予算	決算	差額
収 入	155就労支援事業収入	9,621,000	9,904,084	△ 283,084
	01自主事業収入	3,513,000	3,560,295	△ 47,295
	02請負事業収入	5,194,000	5,423,933	△ 229,933
	03企業内作業	914,000	919,856	△ 5,856
	156障害福祉サービス等事業収入	58,407,000	59,178,531	△ 771,531
	01自立支援給付費収入	57,820,000	58,591,391	△ 771,391
	06その他の事業収入	587,000	587,140	△ 140
	162経常経費寄附金収入	204,000	203,976	24
	163受取利息配当金収入	4,000	2,710	1,290
	164その他の収入	1,032,000	1,058,752	△ 26,752
	事業活動収入計 (1)	69,268,000	70,348,053	△ 1,080,053
支 出	111人件費支出	51,890,000	51,383,015	506,985
	01役員報酬支出	2,050,000	1,827,960	222,040
	02職員給料支出	31,058,000	30,987,594	70,406
	03職員賞与支出	9,781,000	9,780,971	29
	04非常勤職員給与支出	240,000	240,000	0
	06退職給付支出	1,930,000	1,929,444	556
	07法定福利費支出	6,831,000	6,617,046	213,954
	112事業費支出	4,755,000	4,443,969	311,031
	01給食費支出	1,000	0	1,000
	05保健衛生費支出	761,000	758,627	2,373
	06医療費支出	2,000	2,000	0
	07被服費支出	20,000	11,198	8,802
	08教養娯楽費支出	664,000	662,276	1,724
	12水道光熱費支出	266,000	238,205	27,795
	14消耗器具備品費支出	320,000	183,915	136,085
	15保険料支出	206,000	205,560	440
	16賃借料支出	1,000	0	1,000
	20車輛費支出	2,494,000	2,364,367	129,633
	22雑支出	20,000	17,821	2,179
	23その他の事業費支出	0	0	0
	113事務費支出	9,999,000	8,502,563	1,496,437
	01福利厚生費支出	306,000	303,521	2,479
	02職員被服費支出	136,000	135,550	450
	03旅費交通費支出	53,000	52,042	958
	04研修研究費支出	59,000	58,989	11
	05事務消耗品費支出	169,000	143,148	25,852
	06印刷製本費支出	594,000	552,427	41,573
	07水道光熱費支出	865,000	699,817	165,183
	08燃料費支出	69,000	53,739	15,261
	09修繕費支出	800,000	286,000	514,000
	10通信運搬費支出	516,000	460,475	55,525
	11会議費支出	10,000	8,017	1,983
	12広報費支出	70,000	57,658	12,342
	13業務委託費支出	864,000	861,520	2,480
14手数料支出	268,000	212,476	55,524	
15保険料支出	1,215,000	1,087,980	127,020	
16賃借料支出	64,000	63,360	640	
17土地・建物賃借料支出	2,733,000	2,732,273	727	
18租税公課支出	111,000	99,450	11,550	
19保守料支出	236,000	234,740	1,260	
20渉外費支出	200,000	97,277	102,723	
21諸会費支出	161,000	160,300	700	
22雑支出	500,000	141,804	358,196	

科 目		予算	決算	差額		
サービス活動増減の部	支	114就労支援事業支出	9,610,000	9,282,016	327,984	
		01就労支援事業販売原価支出	9,610,000	9,282,016	327,984	
	出	119その他の支出	5,000	4,580	420	
		01利用者等外給食費支出	5,000	4,580	420	
		120流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	76,259,000	73,616,143	2,642,857	
	事業活動資金収支額 (3) = (1) - (2)	△ 6,991,000	△ 3,268,090	△ 3,722,910		
施設整備等による収支	収	166施設整備等補助金収入	0	0	0	
		01施設整備等補助金収入	0	0	0	
		02設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		167施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		01施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		168施設資金借入金収入	0	0	0	
		169固定資産売却収入	0	0	0	
		01車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		02器具及び備品売却収入	0	0	0	
		03その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		170その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		01その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	121設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		122固定資産取得支出	0	0	0	
		01土地取得支出	0	0	0	
		02建物取得支出	0	0	0	
		03車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		04器具及び備品取得支出	0	0	0	
		05その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		123固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収	172長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		175積立資産取崩収入	568,000	478,168	89,832	
		01退職給付引当資産取崩収入	479,000	478,168	832	
		02社会福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	
		02人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		03就労事業積立資産取崩収入	89,000	0	89,000	
		01工賃変動積立資産取崩収入	89,000	0	89,000	
		181拠点区分間繰入金収入	7,844,000	0	7,844,000	
		183その他の活動による収入	0	0	0	
	支	184前期繰越金収入	0	0	0	
		01前期繰越金収入	0	0	0	
			その他の活動収入計 (7)	8,412,000	478,168	7,933,832
		126長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		129積立資産支出	720,000	738,136	△ 18,136	
		01社会福祉事業積立資産支出	0	0	0	
01退職金給付引当資産支出	720,000	697,340	22,660			
03その他の積立資産支出	0	0	0			
04工賃変動積立預金積立支出	0	0	0			
05設備等整備積立預金積立支出	0	0	0			
130その他の活動による支出	0	40,796	△ 40,796			
	その他の活動支出計 (8)	720,000	738,136	△ 18,136		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,692,000	△ 259,968	7,951,968		
	予備費支出 (10)	701,000	0	701,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 3,528,058	3,528,058		
	前期末支払資金残高 (12)	0	23,605,001	△ 23,605,001		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	20,076,943	△ 20,076,943		