

法人名	社会福祉法人スマイルワーク
施設名	スマイルワーク
会計单位名称	社会福祉法人スマイルワーク

## 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) 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	10,107,000	10,350,375	△243,375	
	自主事業収入	3,343,000	3,456,424	△113,424	
	請負事業収入	5,684,000	5,813,429	△129,429	
	企業内作業収入	1,080,000	1,080,522	△522	
	障害福祉サービス等事業収入	69,474,000	66,306,122	3,167,878	
	自立支援給付費収入	68,874,000	65,238,792	3,635,208	
	その他の事業収入	600,000	1,067,330	△467,330	
	経常経費寄附金収入	94,000	1,504,691	△1,410,691	
	受取利息配当金収入	4,000	667	3,333	
	その他の収入	350,000	461,633	△111,633	
	雑収入	350,000	461,633	△111,633	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>80,029,000</b>	<b>78,623,488</b>	<b>1,405,512</b>	
	支出				
	人件費支出	62,723,000	60,741,636	1,981,364	
役員報酬支出	2,220,000	1,702,840	517,160		
職員給料支出	39,449,000	38,649,963	799,037		
職員賞与支出	11,576,000	11,549,188	26,812		
非常勤職員給与支出	240,000	240,000			
退職給付支出	1,400,000	1,246,000	154,000		
法定福利費支出	7,838,000	7,353,645	484,355		
事業費支出	6,977,000	6,050,049	926,951		
保健衛生費支出	709,000	704,244	4,756		
被服費支出	12,000	11,528	472		
教養娯楽費支出	930,000	851,316	78,684		
水道光熱費支出	1,336,000	1,068,456	267,544		
消耗器具備品費支出	400,000	341,118	58,882		
保険料支出	250,000	213,630	36,370		
車輛費支出	3,320,000	2,857,407	462,593		
雑支出	20,000	2,350	17,650		
事務費支出	11,903,000	10,778,777	1,124,223		
福利厚生費支出	520,000	483,775	36,225		
職員被服費支出	34,000	33,035	965		
旅費交通費支出	95,000	79,316	15,684		
研修研究費支出	30,000	18,170	11,830		
事務消耗品費支出	385,000	266,766	118,234		
印刷製本費支出	1,116,000	870,796	245,204		
水道光熱費支出	629,000	532,862	96,138		
燃料費支出	66,000	61,998	4,002		
修繕費支出	290,000	267,630	22,370		
通信運搬費支出	612,000	531,288	80,712		
会議費支出	17,000	12,163	4,837		
広報費支出	90,000	59,792	30,208		
業務委託費支出	864,000	775,495	88,505		
手数料支出	272,000	183,164	88,836		
保険料支出	1,250,000	1,190,200	59,800		
賃借料支出	628,000	561,880	66,120		
土地・建物賃借料支出	2,750,000	2,724,827	25,173		
租税公課支出	210,000	174,150	35,850		
保守料支出	325,000	308,990	16,010		
渉外費支出	960,000	933,467	26,533		
諸会費支出	200,000	196,700	3,300		
雑支出	560,000	512,313	47,687		
就労支援事業支出	8,510,000	8,088,990	421,010		
就労支援事業販売原価支出	8,510,000	8,088,990	421,010		
支払利息支出	10,000	8,136	1,864		
その他の支出	26,000	18,349	7,651		
利用者等外給食費支出	26,000	18,349	7,651		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>90,149,000</b>	<b>85,685,937</b>	<b>4,463,063</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△10,120,000</b>	<b>△7,062,449</b>	<b>△3,057,551</b>		
施設整備等	収入				
	施設整備等寄附金収入	7,268,000	6,481,582	786,418	
	施設整備等寄附金収入	7,268,000	6,481,582	786,418	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000		
	固定資産売却収入	30,000	30,000		
車輛運搬具売却収入	30,000	30,000			

## 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支	施設整備等収入計(4)	17,298,000	16,511,582	786,418	
	固定資産取得支出	17,187,000	16,340,694	846,306	
	建物取得支出	14,300,000	14,300,000		
	車両運搬具取得支出	1,450,000	1,437,366	12,634	
	器具及び備品取得支出	1,437,000	603,328	833,672	
	施設整備等支出計(5)	17,187,000	16,340,694	846,306	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	111,000	170,888	△59,888	
その他の収入	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000		
	その他の積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000		
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000		
その他の活動による収支	積立資産支出	960,000	832,948	127,052	
	退職給付引当資産支出	960,000	832,948	127,052	
	その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	10,960,000	10,832,948	127,052	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,040,000	4,167,052	△127,052	
	予備費支出(10)	301,000		301,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,270,000	△2,724,509	△3,545,491	
	前期末支払資金残高(12)		20,076,943	△20,076,943	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,270,000	17,352,434	△23,622,434	