

拠点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)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	102,346,000	104,228,088	-1,882,088
	自立支援給付費収入	85,497,000	85,872,898	-375,898
	介護給付費収入	85,497,000	85,872,898	-375,898
	特定費用収入	8,848,000	9,652,380	-804,380
	その他の事業収入	8,001,000	8,702,810	-701,810
	補助金事業収入	5,473,000	6,213,000	-740,000
	受託事業収入	2,489,000	2,428,060	60,940
	その他の事業収入	39,000	61,750	-22,750
	生産活動事業収入	10,250,000	9,681,948	568,052
	生産活動事業収入	10,250,000	9,681,948	568,052
	借入金利息補助金収入	136,000	135,482	518
	借入金利息補助金収入	136,000	135,482	518
	経常経費寄附金収入	100,000	205,000	-105,000
	経常経費寄附金収入	100,000	205,000	-105,000
	受取利息配当金収入	5,000	567	4,433
	受取利息配当金収入	5,000	567	4,433
	その他の収入	2,829,000	2,090,143	738,857
	受入研修費収入	52,000		52,000
	利用者等外給食費収入	2,772,000	2,085,143	686,857
	雑収入	5,000	5,000	
	雑収入	5,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	115,666,000	116,341,228	-675,228
事業活動による支出	人件費支出	81,674,000	80,781,013	892,987
	役員報酬支出	885,000	750,000	135,000
	職員給料支出	41,692,000	41,433,403	258,597
	俸給	35,127,000	35,107,264	19,736
	扶養手当	781,000	774,000	7,000
	地域手当	2,208,000	2,202,274	5,726
	住宅手当	337,000	336,000	1,000
	通勤手当	565,000	529,986	35,014
	時間外手当	1,562,000	1,484,711	77,289
	管理職手当	765,000	660,528	104,472
	資格手当	61,000	60,000	1,000
	宿直手当	286,000	278,640	7,360
	職員賞与支出	12,479,000	12,372,581	106,419
	期末手当	6,222,000	6,188,883	33,117
	勤勉手当	6,257,000	6,183,698	73,302
	非常勤職員給与支出	14,595,000	14,582,303	12,697
	派遣職員費支出	1,414,000	1,334,904	79,096
	退職給付支出	1,680,000	1,636,600	43,400
	法定福利費支出	8,929,000	8,671,222	257,778
	事業費支出	11,596,000	11,355,261	240,739
	給食費支出	4,212,000	4,162,192	49,808
	保健衛生費支出	548,000	474,108	73,892
	被服費支出	4,000		4,000
	教養娯楽費支出	425,000	422,612	2,388
	水道光熱費支出	4,208,000	4,201,698	6,302
	消耗器具備品費支出	121,000	80,557	40,443
	保険料支出	885,000	855,736	29,264
	賃借料支出	633,000	623,258	9,742
	車輛費支出	550,000	535,100	14,900
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	9,078,000	8,611,666	466,334
	福利厚生費支出	215,000	207,200	7,800
	職員被服費支出	10,000		10,000
	旅費交通費支出	4,000		4,000

拠点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)
支	出	研修研究費支出	18,000	7,000	11,000
		事務消耗品費支出	464,000	457,572	6,428
		印刷製本費支出	183,000	145,540	37,460
		修繕費支出	460,000	392,656	67,344
		通信運搬費支出	367,000	336,774	30,226
		会議費支出	42,000	26,920	15,080
		業務委託費支出	5,150,000	5,148,124	1,876
		手数料支出	1,194,000	1,079,860	114,140
		租税公課支出	50,000	37,800	12,200
		保守料支出	646,000	643,280	2,720
		渉外費支出	151,000	16,440	134,560
		諸会費支出	124,000	112,500	11,500
		生産活動事業支出	12,250,000	11,568,419	681,581
		生産活動事業支出	12,250,000	11,568,419	681,581
		支払利息支出	522,000	520,480	1,520
		支払利息支出	522,000	520,480	1,520
		その他の支出	1,580,000	1,389,962	190,038
		利用者等外給食費支出	1,580,000	1,389,962	190,038
		事業活動支出計(2)	116,700,000	114,226,801	2,473,199
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,034,000	2,114,427	-3,148,427
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,984,000	3,847,846	136,154
		施設整備等補助金収入	3,984,000	3,847,846	136,154
		施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	
		施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	
		施設整備等収入計(4)	4,484,000	4,347,846	136,154
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	8,950,000	8,949,281	719
		設備資金借入金元金償還支出	8,950,000	8,949,281	719
		施設整備等支出計(5)	8,950,000	8,949,281	719
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,466,000
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	6,200,000	6,200,000	
		人件費積立資産取崩収入	4,200,000	4,200,000	
		その他の積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	862,000	853,000	9,000
		拠点区分間繰入金収入	862,000	853,000	9,000
		サービス区分間繰入金収入	2,753,000		2,753,000
		サービス区分間繰入金収入	2,753,000		2,753,000
		その他の活動収入計(7)	9,815,000	7,053,000	2,762,000
	支 出	積立資産支出	2,700,000	2,700,000	
		人件費積立資産支出	2,200,000	2,200,000	
		その他の積立資産支出	500,000	500,000	
		拠点区分間繰入金支出	862,000	853,000	9,000
		拠点区分間繰入金支出	862,000	853,000	9,000
		サービス区分間繰入金支出	2,753,000		2,753,000
		サービス区分間繰入金支出	2,753,000		2,753,000
		その他の活動支出計(8)	6,315,000	3,553,000	2,762,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,500,000	3,500,000	
予備費支出(10)			400,000	—	200,000
			-200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,200,000	1,012,992	-3,212,992
前期末支払資金残高(12)				44,476,125	-44,476,125
当期末支払資金残高(11)+(12)			-2,200,000	45,489,117	-47,689,117