

島牧柏光園拠点区分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)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	260,365,000	260,358,186	6,814
	自立支援給付費収入	228,417,000	228,411,380	5,620
	介護給付費収入	228,417,000	228,411,380	5,620
	利用者負担金収入	24,827,000	24,824,176	2,824
	補足給付費収入	4,779,000	4,780,282	△1,282
	特定障害者特別給付費収入	4,779,000	4,780,282	△1,282
	その他の事業収入	2,342,000	2,342,348	△348
	補助金事業収入	2,314,000	2,314,305	△305
	生産活動収入	28,000	28,043	△43
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	5,000	5,876	△876
	受取利息配当金収入	5,000	5,876	△876
	その他の収入	3,583,000	3,586,012	△3,012
	雑収入	3,583,000	3,586,012	△3,012
事業活動収入計(1)	263,983,000	263,980,074	2,926	
事業活動に要する支出	人件費支出	194,077,000	193,694,633	382,367
	職員給料支出	126,569,000	126,315,565	253,435
	職員賞与支出	29,200,000	29,195,758	4,242
	非常勤職員給与支出	4,738,000	4,714,750	23,250
	退職給付支出	8,870,000	8,865,165	4,835
	法定福利費支出	24,700,000	24,603,395	96,605
	事業費支出	43,258,000	42,650,606	607,394
	給食費支出	19,947,000	19,939,391	7,609
	保健衛生費支出	2,190,000	2,156,810	33,190
	被服費支出	1,042,000	1,033,389	8,611
	教養娯楽費支出	241,000	222,524	18,476
	日用品費支出	1,730,000	1,733,519	△3,519
	水道光熱費支出	5,884,000	5,799,694	84,306
	燃料費支出	7,000,000	6,573,820	426,180
	消耗器具備品費支出	2,873,000	2,871,559	1,441
	保険料支出	550,000	599,386	△49,386
	賃借料支出	65,000	64,200	800
	教育指導費支出	41,000	40,431	569
	車輛費支出	1,695,000	1,615,883	79,117
	事務費支出	14,948,000	14,606,671	341,329
	福利厚生費支出	1,450,000	1,440,403	9,597
	旅費交通費支出	150,000	136,260	13,740
	研修研究費支出	100,000	86,000	14,000
	事務消耗品費支出	2,325,000	2,400,419	△75,419
	印刷製本費支出	260,000	244,384	15,616
	修繕費支出	7,088,000	6,768,363	319,637
	通信運搬費支出	235,000	227,503	7,497
	会議費支出	5,000	0	5,000
	広報費支出	5,000	4,728	272
	業務委託費支出	200,000	196,625	3,375
	手数料支出	310,000	298,527	11,473
	租税公課支出	250,000	238,900	11,100
	保守料支出	1,855,000	1,853,346	1,654
渉外費支出	70,000	69,660	340	
諸会費支出	290,000	286,300	3,700	
雑支出	355,000	355,253	△253	
その他の支出	200,000	198,882	1,118	

島牧柏光園拠点区分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)	
	生産活動支出	200,000	198,882	1,118	
	事業活動支出計(2)	252,483,000	251,150,792	1,332,208	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,500,000	12,829,282	△1,329,282	
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	7,300,000	7,256,070	43,930
		建物取得支出	1,240,000	1,237,500	2,500
		車両運搬具取得支出	2,500,000	2,479,430	20,570
		器具及び備品取得支出	3,560,000	3,539,140	20,860
	施設整備等支出計(5)	7,300,000	7,256,070	43,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,300,000	△7,256,070	△43,930		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	3,200,000	3,200,000	0
		施設整備積立資産支出	3,200,000	3,200,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	4,200,000	4,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,200,000	△4,200,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,373,212	△1,373,212		
前期末支払資金残高(12)	61,629,256	61,629,256	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,629,256	63,002,468	△1,373,212		