

はまなす寮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)	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	88,297,000	88,475,829	△178,829	
	自立支援給付費収入	55,409,000	55,380,005	28,995	
	訓練等給付費収入	55,409,000	55,380,005	28,995	
	利用者負担金収入	27,403,000	27,610,485	△207,485	
	補足給付費収入	4,280,000	4,280,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	4,280,000	4,280,000	0	
	その他の事業収入	1,205,000	1,205,339	△339	
	補助金事業収入	1,205,000	1,205,339	△339	
	受取利息配当金収入	1,000	536	464	
	受取利息配当金収入	1,000	536	464	
	その他の収入	20,000	0	20,000	
	雑収入	20,000	0	20,000	
	事業活動収入計(1)	88,318,000	88,476,365	△158,365	
	事業活動による支出	人件費支出	62,005,000	61,939,640	65,360
職員給料支出		27,672,000	27,661,422	10,578	
職員賞与支出		7,805,000	7,804,060	940	
非常勤職員給与支出		17,110,000	17,100,170	9,830	
退職給付支出		2,410,000	2,391,800	18,200	
法定福利費支出		7,008,000	6,982,188	25,812	
事業費支出		28,340,000	27,351,735	988,265	
給食費支出		17,480,000	16,984,749	495,251	
水道光熱費支出		8,479,000	8,235,454	243,546	
消耗器具備品費支出		900,000	668,714	231,286	
保険料支出		131,000	130,866	134	
賃借料支出		1,350,000	1,331,952	18,048	
事務費支出		1,354,000	927,445	426,555	
福利厚生費支出		120,000	111,760	8,240	
旅費交通費支出		10,000	0	10,000	
研修研究費支出		30,000	36,406	△6,406	
事務消耗品費支出		150,000	134,488	15,512	
修繕費支出		560,000	199,188	360,812	
通信運搬費支出		200,000	190,333	9,667	
手数料支出		50,000	25,770	24,230	
租税公課支出	1,000	0	1,000		
保守料支出	167,000	166,100	900		
諸会費支出	66,000	63,400	2,600		
事業活動支出計(2)	91,699,000	90,218,820	1,480,180		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,381,000	△1,742,455	△1,638,545	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	119,000	118,140	860
		建物取得支出	119,000	118,140	860
施設整備等支出計(5)	119,000	118,140	860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△119,000	△118,140	△860	
その他	収入				
	積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
施設整備積立金取崩収入	1,500,000	1,500,000	0		

### はまなす寮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)
の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	3,500,000	3,500,000	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)		3,500,000	3,500,000	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)		0	1,639,405	△1,639,405

前期末支払資金残高(12)	17,911,194	17,911,194	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,911,194	19,550,599	△1,639,405