

島牧慈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) |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 248,880,000 | 251,048,084 | △2,168,084 |
| | 自立支援給付費収入 | 209,460,000 | 211,331,080 | △1,871,080 |
| | 介護給付費収入 | 209,460,000 | 211,331,080 | △1,871,080 |
| | 利用者負担金収入 | 28,166,000 | 28,358,805 | △192,805 |
| | 補足給付費収入 | 6,503,000 | 6,558,404 | △55,404 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 6,503,000 | 6,558,404 | △55,404 |
| | その他の事業収入 | 4,751,000 | 4,799,795 | △48,795 |
| | 補助金事業収入 | 3,931,000 | 3,959,980 | △28,980 |
| | 生産活動収入 | 820,000 | 839,815 | △19,815 |
| | 経常経費寄附金収入 | 208,000 | 208,800 | △800 |
| | 経常経費寄附金収入 | 208,000 | 208,800 | △800 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,695 | 305 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,695 | 305 |
| | その他の収入 | 1,251,000 | 1,747,681 | △496,681 |
| | 利用者等外給食費収入 | 450,000 | 458,640 | △8,640 |
| | 雑収入 | 801,000 | 1,289,041 | △488,041 |
| 事業活動収入計(1) | 250,341,000 | 253,006,260 | △2,665,260 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 195,251,000 | 193,646,031 | 1,604,969 |
| | 職員給料支出 | 126,556,000 | 124,452,846 | 2,103,154 |
| | 職員賞与支出 | 30,430,000 | 30,963,541 | △533,541 |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,240,000 | 5,378,587 | 861,413 |
| | 退職給付支出 | 8,396,000 | 7,743,405 | 652,595 |
| | 法定福利費支出 | 23,629,000 | 25,107,652 | △1,478,652 |
| | 事業費支出 | 39,815,000 | 37,661,381 | 2,153,619 |
| | 給食費支出 | 18,290,000 | 17,732,437 | 557,563 |
| | 保健衛生費支出 | 2,298,000 | 2,204,736 | 93,264 |
| | 被服費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 教養娯楽費支出 | 316,000 | 209,827 | 106,173 |
| | 日用品費支出 | 65,000 | 30,939 | 34,061 |
| | 水道光熱費支出 | 9,893,000 | 9,420,389 | 472,611 |
| | 燃料費支出 | 3,810,000 | 3,381,451 | 428,549 |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,550,000 | 2,467,662 | 82,338 |
| | 保険料支出 | 315,000 | 312,597 | 2,403 |
| | 賃借料支出 | 1,010,000 | 996,780 | 13,220 |
| | 車輛費支出 | 1,233,000 | 900,891 | 332,109 |
| | 雑支出 | 5,000 | 3,672 | 1,328 |
| | 事務費支出 | 10,298,000 | 9,728,028 | 569,972 |
| | 福利厚生費支出 | 1,063,000 | 1,088,367 | △25,367 |
| | 職員被服費支出 | 70,000 | 67,540 | 2,460 |
| | 旅費交通費支出 | 150,000 | 150,840 | △840 |
| | 研修研究費支出 | 64,000 | 52,500 | 11,500 |
| | 事務消耗品費支出 | 220,000 | 97,812 | 122,188 |
| | 印刷製本費支出 | 310,000 | 289,303 | 20,697 |
| | 修繕費支出 | 1,530,000 | 999,080 | 530,920 |
| 通信運搬費支出 | 320,000 | 302,522 | 17,478 | |
| 会議費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 広報費支出 | 100,000 | 99,000 | 1,000 | |
| 業務委託費支出 | 2,940,000 | 2,937,875 | 2,125 | |
| 手数料支出 | 81,000 | 57,517 | 23,483 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 972,000 | 972,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 51,000 | 71,800 | △20,800 | |
| 保守料支出 | 1,540,000 | 1,617,704 | △77,704 | |
| 諸会費支出 | 256,000 | 267,800 | △11,800 | |

島牧慈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) | |
|-------------|---------------------------------|------------------|-------------|------------|-----------|
| | 雑支出 | 621,000 | 656,368 | △35,368 | |
| | その他の支出 | 1,220,000 | 1,174,434 | 45,566 | |
| | 生産活動支出 | 820,000 | 715,794 | 104,206 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 400,000 | 458,640 | △58,640 | |
| | 事業活動支出計(2) | 246,584,000 | 242,209,874 | 4,374,126 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,757,000 | 10,796,386 | △7,039,386 | |
| 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 | 132,000 | 132,000 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 132,000 | 132,000 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 132,000 | 132,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △132,000 | △132,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 6,557,000 | 6,343,851 | 213,149 |
| | | 生産活動財政調整積立預金取崩収入 | 6,557,000 | 6,343,851 | 213,149 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 8,357,000 | 6,343,851 | 2,013,149 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 6,557,000 | 6,650,492 | △93,492 |
| | | 生産活動財政調整積立預金積立支出 | 6,557,000 | 6,650,492 | △93,492 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,802,000 | 0 | 1,802,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,802,000 | 0 | 1,802,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 9,609,000 | 7,900,492 | 1,708,508 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,252,000 | △1,556,641 | 304,641 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,373,000 | 9,107,745 | △6,734,745 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 91,798,364 | 91,798,364 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 94,171,364 | 100,906,109 | △6,734,745 | |