

歌棄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	収入	障害福祉サービス等事業収入	334,344,000	332,543,547	1,800,453
		自立支援給付費収入	283,250,000	281,811,680	1,438,320
		介護給付費収入	283,250,000	281,811,680	1,438,320
		利用者負担金収入	39,029,000	38,734,290	294,710
		補足給付費収入	9,017,000	8,949,285	67,715
		特定障害者特別給付費収入	9,017,000	8,949,285	67,715
		その他の事業収入	3,048,000	3,048,292	△292
		補助金事業収入	3,048,000	3,048,292	△292
		経常経費寄附金収入	3,430,000	3,430,000	0
		経常経費寄附金収入	3,430,000	3,430,000	0
		受取利息配当金収入	4,000	2,960	1,040
		受取利息配当金収入	4,000	2,960	1,040
		その他の収入	6,882,000	6,882,310	△310
		雑収入	6,882,000	6,882,310	△310
	事業活動収入計(1)	344,660,000	342,858,817	1,801,183	
活動	支出	人件費支出	248,243,000	247,943,583	299,417
		職員給料支出	142,242,000	142,004,680	237,320
		職員賞与支出	38,561,000	38,546,581	14,419
		非常勤職員給与支出	21,660,000	21,676,922	△16,922
		退職給付支出	14,490,000	14,483,560	6,440
		法定福利費支出	31,290,000	31,231,840	58,160
		事業費支出	66,244,000	63,489,840	2,754,160
		給食費支出	36,000,000	35,327,130	672,870
		保健衛生費支出	2,580,000	2,238,497	341,503
		被服費支出	700,000	573,307	126,693
		教養娯楽費支出	170,000	154,109	15,891
		日用品費支出	50,000	14,075	35,925
		水道光熱費支出	7,270,000	7,071,444	198,556
		燃料費支出	11,101,000	10,189,224	911,776
		消耗器具備品費支出	4,500,000	4,351,137	148,863
		保険料支出	500,000	737,808	△237,808
		賃借料支出	222,000	213,344	8,656
		教育指導費支出	50,000	14,051	35,949
		車両費支出	3,101,000	2,605,714	495,286
		事務費支出	17,865,000	16,344,497	1,520,503
		福利厚生費支出	2,200,000	2,003,149	196,851
		旅費交通費支出	350,000	280,690	69,310
		研修研究費支出	300,000	256,750	43,250
		事務消耗品費支出	1,600,000	1,060,978	539,022
		印刷製本費支出	700,000	610,952	89,048
		修繕費支出	3,812,000	3,447,613	364,387
		通信運搬費支出	500,000	416,373	83,627
		会議費支出	32,000	30,911	1,089
		業務委託費支出	1,276,000	1,300,000	△24,000
		手数料支出	2,500,000	2,385,873	114,127
		租税公課支出	200,000	201,500	△1,500
		保守料支出	3,750,000	3,752,110	△2,110
		渉外費支出	60,000	26,000	34,000
		諸会費支出	405,000	425,700	△20,700
雑支出	180,000	145,898	34,102		
	事業活動支出計(2)	332,352,000	327,777,920	4,574,080	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,308,000	15,080,897	△2,772,897	
施	収	施設整備等補助金収入	19,469,000	19,468,806	194

歌棄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)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	施設整備等補助金収入	19,469,000	19,468,806	194
	施設整備等収入計(4)	19,469,000	19,468,806	194
	支			
	固定資産取得支出	21,777,000	21,775,916	1,084
	建物取得支出	19,469,000	19,468,806	194
	出			
車輜運搬具取得支出	250,000	250,000	0	
器具及び備品取得支出	2,058,000	2,057,110	890	
施設整備等支出計(5)	21,777,000	21,775,916	1,084	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,308,000	△2,307,110	△890	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0
	人件費積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	出			
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)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	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	2,773,787	△2,773,787	
前期末支払資金残高(12)	85,332,016	85,332,016	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,332,016	88,105,803	△2,773,787	