

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)	備考	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	318,430,000	317,216,433	1,213,567		
	自立支援給付費収入	284,000,000	282,001,560	1,998,440		
	介護給付費収入	284,000,000	282,001,560	1,998,440		
	補足給付費収入	3,350,000	3,350,346	△346		
	特定障害者特別給付費収入	3,350,000	3,350,346	△346		
	特定費用収入	27,450,000	27,983,520	△533,520		
	その他の事業収入	3,630,000	3,881,007	△251,007		
	補助金事業収入(公費)	3,550,000	3,615,007	△65,007		
	補助金事業収入(一般)	60,000	260,000	△200,000		
	受託事業収入(公費)	20,000	6,000	14,000		
	経常経費寄附金収入	1,710,000	2,096,000	△386,000		
	受取利息配当金収入	101,000	100,134	866		
	その他の収入	1,860,000	1,728,673	131,327		
	受入研修費収入	100,000	65,000	35,000		
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,449,960	△49,960		
	職員給食費収入	1,300,000	1,446,180	△146,180		
	外部者給食費収入	100,000	3,780	96,220		
	雑収入	60,000	34,065	25,935		
	共済会退職金収入	40,000		40,000		
	その他の雑収入	20,000	34,065	△14,065		
	作業収入	300,000	179,648	120,352		
	事業活動収入計(1)	322,101,000	321,141,240	959,760		
	支	人件費支出	186,810,000	181,204,724	5,605,276	
		職員給料支出	130,000,000	124,012,051	5,987,949	
		職員俸給	97,000,000	91,319,263	5,680,737	
		職員諸手当	33,000,000	32,692,788	307,212	
		職員賞与支出	28,500,000	28,385,062	114,938	
非常勤職員給与支出		480,000	480,000			
退職給付支出		3,830,000	3,819,827	10,173		
福祉医療機構退職金		3,340,000	3,337,500	2,500		
共済会退職金		490,000	482,327	7,673		
法定福利費支出		24,000,000	24,507,784	△507,784		
事業費支出		36,250,000	35,430,000	820,000		
給食費支出		16,500,000	16,530,435	△30,435		
保健衛生費支出		1,800,000	1,440,991	359,009		
被服費支出		400,000	150,590	249,410		
教養娯楽費支出	700,000	729,177	△29,177			

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)	備考
日用品費支出	1,500,000	1,506,312	△6,312	
水道光熱費支出	10,000,000	10,769,731	△769,731	
燃料費支出	300,000	312,306	△12,306	
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,487,442	312,558	
保険料支出	750,000	719,520	30,480	
賃借料支出	1,500,000	1,101,687	398,313	
教育指導費支出	300,000	31,750	268,250	
車輛費支出	700,000	650,059	49,941	
事務費支出	26,651,000	24,678,489	1,972,511	
福利厚生費支出	2,730,000	3,089,224	△359,224	
旅費交通費支出	270,000	40,800	229,200	
研修研究費支出	620,000	484,665	135,335	
事務消耗品費支出	500,000	451,525	48,475	
印刷製本費支出	600,000	355,247	244,753	
修繕費支出	2,000,000	1,217,702	782,298	
通信運搬費支出	350,000	346,866	3,134	
会議費支出	80,000	62,827	17,173	
広報費支出	150,000	99,275	50,725	
業務委託費支出	16,500,000	15,892,084	607,916	
手数料支出	201,000	200,217	783	
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000		
租税公課支出	200,000	176,100	23,900	
保守料支出	1,200,000	1,354,334	△154,334	
渉外費支出	210,000	87,613	122,387	
諸会費支出	340,000	274,400	65,600	
雑支出	340,000	185,610	154,390	
共済会事務費	190,000	181,010	8,990	
雑支出	150,000	4,600	145,400	
その他の支出	1,400,000	1,185,147	214,853	
利用者等外給食費支出	1,050,000	1,000,455	49,545	
職員給食費支出	1,000,000	992,333	7,667	
外部者給食費支出	50,000	8,122	41,878	
作業材料費支出	200,000	41,692	158,308	
作業工賃支出	150,000	143,000	7,000	
事業活動支出計(2)	251,111,000	242,498,360	8,612,640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,990,000	78,642,880	△7,652,880	
施 収				

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)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	16,200,000	15,631,735	568,265	
	土地取得支出	14,090,000	14,080,735	9,265	
	建物取得支出	550,000		550,000	
	器具及び備品取得支出	1,560,000	1,551,000	9,000	
	施設整備等支出計(5)	16,200,000	15,631,735	568,265	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,200,000	△15,631,735	△568,265	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	450,000	482,327	△32,327	
	退職給付引当資産取崩収入	450,000	482,327	△32,327	
	その他の活動収入計(7)	450,000	482,327	△32,327	
	積立資産支出	51,480,000	51,449,186	30,814	
	退職給付引当資産支出	1,480,000	1,449,186	30,814	
	施設・設備整備等積立資産支出	50,000,000	50,000,000		
	その他の活動支出計(8)	51,480,000	51,449,186	30,814	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△51,030,000	△50,966,859	△63,141	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,760,000	12,044,286	△8,284,286	

前期末支払資金残高(12)	123,282,765	123,282,765		
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,042,765	135,327,051	△8,284,286	