

障害者支援施設誠光園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	就労支援事業収入	39,000	37,050	1,950
	生活雑貨事業収入	39,000	37,050	1,950
	障害福祉サービス等事業収入	637,579,000	638,509,157	-930,157
	自立支援給付費収入	555,913,000	557,325,707	-1,412,707
	介護給付費収入	551,161,000	552,679,433	-1,518,433
	計画相談支援給付費収入	4,752,000	4,646,274	105,726
	障害児施設給付費収入	132,000	131,552	448
	障害児相談支援給付費収入	132,000	131,552	448
	利用者負担金収入	203,000	202,236	764
	補足給付費収入	9,194,000	9,133,594	60,406
	特定障害者特別給付費収入	9,194,000	9,133,594	60,406
	特定費用収入	59,657,000	59,237,995	419,005
	その他の事業収入	12,480,000	12,478,073	1,927
	補助金事業収入(公費)	12,429,000	12,427,583	1,417
	補助金事業収入(一般)	30,000	30,000	0
	その他の事業収入	21,000	20,490	510
	借入金利息補助金収入	112,000	112,000	0
	借入金利息補助金収入	112,000	112,000	0
	経常経費寄附金収入	596,000	595,200	800
	経常経費寄附金収入	596,000	595,200	800
	受取利息配当金収入	1,000	655	345
	受取利息配当金収入	1,000	655	345
	その他の収入	3,434,000	3,593,446	-159,446
	受入研修費収入	454,000	500,000	-46,000
	利用者等外給食費収入	100,000	100,657	-657
	雑収入	2,880,000	2,992,789	-112,789
	事業活動収入計(1)	641,761,000	642,847,508	-1,086,508
事業活動に要する支出	人件費支出	385,194,000	383,619,141	1,574,859
	職員給料支出	239,563,000	239,562,989	11
	職員賞与支出	39,355,000	39,353,208	1,792
	非常勤職員給与支出	53,365,000	52,173,302	1,191,698
	退職給付支出	2,816,000	2,814,095	1,905
	法定福利費支出	50,095,000	49,715,547	379,453
	事業費支出	125,625,000	123,516,690	2,108,310
	給食費支出	32,631,000	32,168,393	462,607
	介護用品費支出	10,101,000	10,100,572	428
	医薬品費支出	53,000	47,531	5,469
	診療・療養等材料費支出	3,499,000	3,498,385	615
	保健衛生費支出	15,058,000	14,870,059	187,941
	医療費支出	1,000	550	450
	被服費支出	1,446,000	1,413,940	32,060
	教養娯楽費支出	1,178,000	1,107,590	70,410
	日用品費支出	1,372,000	1,284,061	87,939
	本人支給金支出	9,194,000	9,133,594	60,406
	水道光熱費支出	25,690,000	25,121,164	568,836
	燃料費支出	4,240,000	4,158,591	81,409
	消耗器具備品費支出	5,572,000	5,253,219	318,781
	保険料支出	750,000	749,660	340
	賃借料支出	11,854,000	11,770,292	83,708
	車両費支出	2,986,000	2,839,089	146,911
	事務費支出	53,978,000	53,397,580	580,420
	福利厚生費支出	1,861,000	1,860,991	9
	職員被服費支出	477,000	415,088	61,912
	旅費交通費支出	263,000	238,285	24,715
研修研究費支出	1,859,000	1,806,525	52,475	
事務消耗品費支出	858,000	840,334	17,666	
印刷製本費支出	1,046,000	1,026,545	19,455	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設誠光園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)
収 支	出			
	修繕費支出	7,153,000	6,893,717	259,283
	通信運搬費支出	1,566,000	1,492,388	73,612
	会議費支出	3,000	2,498	502
	広報費支出	383,000	381,777	1,223
	業務委託費支出	25,872,000	25,872,000	0
	手数料支出	5,391,000	5,325,223	65,777
	土地・建物賃借料支出	3,411,000	3,410,790	210
	租税公課支出	306,000	305,017	983
	保守料支出	3,013,000	3,011,247	1,753
	渉外費支出	181,000	180,392	608
	諸会費支出	330,000	329,763	237
	雑支出	5,000	5,000	0
	就労支援事業支出	39,000	37,050	1,950
	就労支援事業販売原価支出	39,000	37,050	1,950
	就労支援事業製造原価支出	39,000	37,050	1,950
	支払利息支出	113,000	112,812	188
	設備資金借入金利息支出	113,000	112,812	188
	その他の支出	26,000	26,576	-576
	利用者等外給食費支出	0	1,122	-1,122
雑支出	26,000	25,454	546	
事業活動支出計(2)	564,975,000	560,709,849	4,265,151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,786,000	82,137,659	-5,351,659	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収			
	施設整備等補助金収入	0	200,000	-200,000
	施設整備等補助金収入	0	200,000	-200,000
	施設整備等収入計(4)	0	200,000	-200,000
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	6,612,000	6,612,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,612,000	6,612,000	0
固定資産取得支出	1,829,000	1,828,200	800	
器具及び備品取得支出	1,829,000	1,828,200	800	
施設整備等支出計(5)	8,441,000	8,440,200	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,441,000	-8,240,200	-200,800	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	1,472,000	1,470,515	1,485
	退職給付引当資産取崩収入	1,472,000	1,470,515	1,485
	その他の活動による収入	690,000	690,000	0
	長期預り金収入	690,000	690,000	0
	その他の活動による収入計(7)	2,162,000	2,160,515	1,485
	支			
	長期貸付金支出	1,432,000	1,431,740	260
	長期貸付金支出	1,432,000	1,431,740	260
	積立資産支出	4,974,000	4,968,162	5,838
	退職給付引当資産支出	4,284,000	4,278,162	5,838
	長期預り金積立資産支出	690,000	690,000	0
	拠点区分間繰入金支出	63,530,000	63,530,000	0
	拠点区分間繰入金支出	63,530,000	63,530,000	0
その他の活動による支出	571,000	570,332	668	
長期前払費用支出	571,000	570,332	668	
その他の活動支出計(8)	70,507,000	70,500,234	6,766	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-68,345,000	-68,339,719	-5,281	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,557,740	-5,557,740	
前期末支払資金残高(12)	352,271,157	352,271,157	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	352,271,157	357,828,897	-5,557,740	