

障害者通所施設わぐエル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	9,861,000	9,927,403	-66,403
		製菓製パン事業収入	7,135,000	7,167,113	-32,113
		生活雑貨事業収入	195,000	201,590	-6,590
		喫茶事業収入	2,531,000	2,558,700	-27,700
		障害福祉サービス等事業収入	90,227,000	91,904,750	-1,677,750
		自立支援給付費収入	85,229,000	86,831,729	-1,602,729
		介護給付費収入	45,886,000	47,113,042	-1,227,042
		訓練等給付費収入	39,343,000	39,718,687	-375,687
		利用者負担金収入	360,000	363,892	-3,892
		特定費用収入	3,210,000	3,281,750	-71,750
	その他の事業収入	1,428,000	1,427,379	621	
	補助金事業収入(公費)	1,427,000	1,427,379	-379	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	18	982	
	受取利息配当金収入	1,000	18	982	
	その他の収入	1,278,000	1,373,788	-95,788	
	受入研修費収入	22,000	22,000	0	
	雑収入	1,256,000	1,351,788	-95,788	
事業活動収入計(1)	101,407,000	103,245,959	-1,838,959		
活動	支出	人件費支出	75,588,000	75,172,240	415,760
		職員給料支出	30,065,000	30,029,598	35,402
		職員賞与支出	5,403,000	5,400,789	2,211
		非常勤職員給与支出	29,688,000	29,499,633	188,367
		退職給付支出	1,690,000	1,687,033	2,967
		法定福利費支出	8,742,000	8,555,187	186,813
		事業費支出	13,946,000	13,696,548	249,452
		給食費支出	2,639,000	2,607,472	31,528
		介護用品費支出	24,000	13,965	10,035
		医薬品費支出	9,000	8,250	750
	診療・療養等材料費支出	76,000	73,701	2,299	
	保健衛生費支出	1,035,000	998,668	36,332	
	教養娯楽費支出	121,000	99,304	21,696	
	日用品費支出	32,000	31,262	738	
	水道光熱費支出	3,433,000	3,402,206	30,794	
	燃料費支出	448,000	447,867	133	
	消耗器具備品費支出	655,000	654,501	499	
	保険料支出	296,000	292,962	3,038	
	賃借料支出	1,867,000	1,828,325	38,675	
	車輛費支出	3,311,000	3,238,065	72,935	
事務費支出	3,561,000	3,380,728	180,272		
福利厚生費支出	274,000	258,957	15,043		
職員被服費支出	25,000	12,748	12,252		
旅費交通費支出	6,000	541	5,459		
研修研究費支出	114,000	79,449	34,551		
事務消耗品費支出	141,000	125,228	15,772		
印刷製本費支出	44,000	40,710	3,290		
修繕費支出	287,000	266,819	20,181		
通信運搬費支出	274,000	264,406	9,594		
会議費支出	8,000	392	7,608		
広報費支出	153,000	150,954	2,046		
手数料支出	599,000	580,704	18,296		
土地・建物賃借料支出	530,000	528,944	1,056		

障害者通所施設ワケル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)
支	租税公課支出	28,000	26,947	1,053
	保守料支出	961,000	938,619	22,381
	渉外費支出	20,000	9,961	10,039
	諸会費支出	94,000	92,349	1,651
	雑支出	3,000	3,000	0
	就労支援事業支出	10,644,000	10,934,092	-290,092
	就労支援事業販売原価支出	8,911,000	9,178,251	-267,251
	就労支援事業製造原価支出	8,741,000	9,008,715	-267,715
	就労支援事業仕入支出	170,000	169,536	464
	就労支援事業販管費支出	1,733,000	1,755,841	-22,841
	支払利息支出	91,000	88,944	2,056
	設備資金借入金利息支出	49,000	47,724	1,276
	その他の支払利息支出	42,000	41,220	780
	事業活動支出計(2)	103,830,000	103,272,552	557,448
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,423,000	-26,593	-2,396,407	
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			
	設備資金借入金元金償還支出	834,000	832,800	1,200
	設備資金借入金元金償還支出	834,000	832,800	1,200
	その他の施設整備等による支出	628,000	627,936	64
長期未払金支出	628,000	627,936	64	
施設整備等支出計(5)	1,462,000	1,460,736	1,264	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,462,000	-1,460,736	-1,264	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,198,000	1,197,355	645
	退職給付引当資産取崩収入	1,198,000	1,197,355	645
	その他の活動による収入	287,000	285,720	1,280
	長期前払費用償却収入	42,000	41,220	780
	退職給付移管収入	245,000	244,500	500
	その他の活動による収入計(7)	1,485,000	1,483,075	1,925
	支出			
	積立資産支出	981,000	794,210	186,790
	退職給付引当資産支出	981,000	794,210	186,790
その他の活動による支出	216,000	215,746	254	
長期前払費用支出	216,000	215,746	254	
その他の活動支出計(8)	1,197,000	1,009,956	187,044	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	288,000	473,119	-185,119	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,597,000	-1,014,210	-2,582,790	
前期末支払資金残高(12)	17,621,349	17,621,349	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,024,349	16,607,139	-2,582,790	