

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による支	就労支援事業収入	12,000	10,100	1,900
	生活雑貨事業収入	12,000	10,100	1,900
	障害福祉サービス等事業収入	630,711,000	632,123,401	-1,412,401
	自立支援給付費収入	555,717,000	558,114,685	-2,397,685
	介護給付費収入	550,228,000	552,554,063	-2,326,063
	計画相談支援給付費収入	5,489,000	5,560,622	-71,622
	障害児施設給付費収入	201,000	200,948	52
	障害児相談支援給付費収入	201,000	200,948	52
	利用者負担金収入	592,000	582,514	9,486
	補足給付費収入	10,499,000	10,355,907	143,093
	特定障害者特別給付費収入	10,499,000	10,355,907	143,093
	特定費用収入	60,105,000	59,930,912	174,088
	その他の事業収入	3,597,000	2,938,435	658,565
	補助金事業収入(公費)	3,565,000	2,906,935	658,065
	補助金事業収入(一般)	30,000	30,000	0
	その他の事業収入	2,000	1,500	500
	借入金利息補助金収入	190,000	190,000	0
	借入金利息補助金収入	190,000	190,000	0
	経常経費寄附金収入	530,000	530,000	0
	経常経費寄附金収入	530,000	530,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	1,008	992
	受取利息配当金収入	2,000	1,008	992
	その他の収入	4,093,000	4,128,781	-35,781
	受入研修費収入	671,000	719,000	-48,000
	利用者等外給食費収入	116,000	111,673	4,327
	雑収入	3,306,000	3,298,108	7,892
	事業活動収入計(1)	635,538,000	636,983,290	-1,445,290
事業活動による支	人件費支出	379,680,000	376,225,407	3,454,593
	職員給料支出	216,748,000	215,415,800	1,332,200
	職員賞与支出	36,744,000	36,742,660	1,340
	非常勤職員給与支出	69,940,000	68,293,096	1,646,904
	退職給付支出	8,567,000	8,564,679	2,321
	法定福利費支出	47,681,000	47,209,172	471,828
	事業費支出	116,470,000	114,224,333	2,245,667
	給食費支出	32,840,000	32,567,856	272,144
	介護用品費支出	9,451,000	9,381,025	69,975
	医薬品費支出	28,000	24,947	3,053
	診療・療養等材料費支出	3,207,000	3,097,333	109,667
	保健衛生費支出	14,008,000	13,894,089	113,911
	医療費支出	38,000	37,414	586
	被服費支出	1,578,000	1,492,370	85,630
	教養娯楽費支出	1,076,000	1,048,671	27,329
	日用品費支出	1,315,000	1,288,293	26,707
	本人支給金支出	10,499,000	10,355,907	143,093
	水道光熱費支出	17,645,000	16,787,308	857,692
	燃料費支出	3,486,000	3,393,356	92,644
	消耗器具備品費支出	5,472,000	5,269,532	202,468
	保険料支出	874,000	872,559	1,441
	賃借料支出	11,903,000	11,774,560	128,440
	車輌費支出	3,050,000	2,939,113	110,887
	事務費支出	54,743,000	53,732,400	1,010,600
	福利厚生費支出	1,870,000	1,814,406	55,594
	職員被服費支出	452,000	451,467	533
	旅費交通費支出	461,000	458,978	2,022
	研修研究費支出	1,552,000	1,551,709	291
	事務消耗品費支出	1,355,000	1,196,061	158,939
	印刷製本費支出	1,139,000	1,115,462	23,538

社会福祉法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0020:障害者支援施設誠光園]

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	修繕費支出	3,360,000	2,901,014	458,986
	通信運搬費支出	1,506,000	1,442,790	63,210
	会議費支出	3,000	1,527	1,473
	広報費支出	1,359,000	1,357,666	1,334
	業務委託費支出	25,872,000	25,872,000	0
	手数料支出	8,807,000	8,625,248	181,752
	土地・建物賃借料支出	3,222,000	3,221,286	714
	租税公課支出	256,000	255,474	526
	保守料支出	3,039,000	2,991,033	47,967
	涉外費支出	157,000	143,384	13,616
	諸会費支出	328,000	327,895	105
	雑支出	5,000	5,000	0
	就労支援事業支出	12,000	10,099	1,901
	就労支援事業販売原価支出	7,000	5,892	1,108
	就労支援事業製造原価支出	7,000	5,892	1,108
	就労支援事業販管費支出	5,000	4,207	793
	支払利息支出	191,000	190,745	255
	設備資金借入金利息支出	191,000	190,745	255
	その他の支出	5,000	1,611	3,389
	利用者等外給食費支出	5,000	1,611	3,389
	事業活動支出計(2)	551,101,000	544,384,595	6,716,405
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,437,000	92,598,695	-8,161,695
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,776,000	7,776,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,776,000	7,776,000	0
	固定資産取得支出	1,686,000	1,685,750	250
	器具及び備品取得支出	1,686,000	1,685,750	250
	施設整備等支出計(5)	9,462,000	9,461,750	250
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,462,000	-9,461,750	-250
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	4,630,000	4,628,427	1,573
	退職給付引当資産取崩収入	4,630,000	4,628,427	1,573
	その他の活動による収入計(7)	4,630,000	4,628,427	1,573
	長期貸付金支出	4,452,000	3,851,670	600,330
	長期貸付金支出	4,452,000	3,851,670	600,330
	積立資産支出	5,153,000	5,147,230	5,770
	退職給付引当資産支出	5,153,000	5,147,230	5,770
	拠点区分間繰入金支出	70,000,000	70,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	70,000,000	70,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	79,605,000	78,998,900	606,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-74,975,000	-74,370,473	-604,527
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	8,766,472	-8,766,472
前期末支払資金残高(12)		343,504,685	343,504,685	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		343,504,685	352,271,157	-8,766,472