

障害者支援施設誠光園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	33,000	35,700	-2,700
		生活雑貨事業収入	33,000	35,700	-2,700
		障害福祉サービス等事業収入	606,785,000	605,513,236	1,271,764
		自立支援給付費収入	528,680,000	527,358,138	1,321,862
		介護給付費収入	524,334,000	523,287,576	1,046,424
		計画相談支援給付費収入	4,346,000	4,070,562	275,438
		障害児施設給付費収入	99,000	116,802	-17,802
		障害児相談支援給付費収入	99,000	116,802	-17,802
		利用者負担金収入	484,000	566,772	-82,772
		補足給付費収入	8,514,000	8,592,281	-78,281
		特定障害者特別給付費収入	8,514,000	8,592,281	-78,281
		特定費用収入	55,398,000	55,270,907	127,093
		その他の事業収入	13,610,000	13,608,336	1,664
		補助金事業収入(公費)	13,555,000	13,555,026	-26
		補助金事業収入(一般)	30,000	30,000	0
		その他の事業収入	25,000	23,310	1,690
		借入金利息補助金収入	43,000	43,000	0
		借入金利息補助金収入	43,000	43,000	0
		経常経費寄附金収入	250,000	249,400	600
		経常経費寄附金収入	250,000	249,400	600
		受取利息配当金収入	1,000	471	529
		受取利息配当金収入	1,000	471	529
		その他の収入	2,996,000	3,650,027	-654,027
		受入研修費収入	602,000	538,000	64,000
		利用者等外給食費収入	30,000	27,538	2,462
		雑収入	2,364,000	3,084,489	-720,489
		事業活動収入計(1)		610,108,000	609,491,834
活動	支出	人件費支出	389,052,000	388,170,374	881,626
		職員給料支出	248,925,000	248,924,108	892
		職員賞与支出	40,706,000	40,705,359	641
		非常勤職員給与支出	42,339,000	41,835,504	503,496
		退職給付支出	4,219,000	4,216,253	2,747
		法定福利費支出	52,863,000	52,489,150	373,850
		事業費支出	116,842,000	114,397,448	2,444,552
		給食費支出	32,229,000	31,641,133	587,867
		介護用品費支出	9,637,000	9,493,047	143,953
		医薬品費支出	148,000	143,425	4,575
		診療・療養等材料費支出	2,626,000	2,462,465	163,535
		保健衛生費支出	14,946,000	14,315,327	630,673
		被服費支出	1,398,000	1,370,710	27,290
		教養娯楽費支出	1,248,000	1,247,958	42
		日用品費支出	1,053,000	959,750	93,250
		本人支給金支出	8,593,000	8,592,281	719
		水道光熱費支出	20,306,000	20,009,542	296,458
		燃料費支出	3,363,000	3,359,638	3,362
		消耗器具備品費支出	4,925,000	4,643,510	281,490
		保険料支出	880,000	877,796	2,204
		賃借料支出	12,588,000	12,497,778	90,222
		車両費支出	2,902,000	2,783,088	118,912
		事務費支出	59,512,000	59,109,172	402,828
		福利厚生費支出	1,604,000	1,603,183	817
		職員被服費支出	329,000	282,268	46,732
		旅費交通費支出	354,000	306,337	47,663
		研修研究費支出	2,571,000	2,511,031	59,969
事務消耗品費支出	984,000	983,973	27		
印刷製本費支出	1,118,000	1,103,912	14,088		
修繕費支出	10,189,000	10,036,422	152,578		

障害者支援施設誠光園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	通信運搬費支出	1,460,000	1,388,771	71,229
	会議費支出	3,000	2,864	136
	広報費支出	1,243,000	1,242,438	562
	業務委託費支出	26,640,000	26,639,868	132
	手数料支出	5,918,000	5,917,096	904
	土地・建物賃借料支出	3,132,000	3,131,448	552
	租税公課支出	384,000	383,490	510
	保守料支出	2,976,000	2,975,449	551
	渉外費支出	237,000	232,308	4,692
	諸会費支出	327,000	325,519	1,481
	雑支出	43,000	42,795	205
	就労支援事業支出	33,000	35,700	-2,700
	就労支援事業販売原価支出	33,000	35,700	-2,700
	就労支援事業製造原価支出	33,000	35,700	-2,700
	本部費配賦支出	519,000	518,628	372
	本部費配賦支出	519,000	518,628	372
	支払利息支出	178,000	176,766	1,234
	設備資金借入金利息支出	44,000	43,386	614
	その他の支払利息支出	134,000	133,380	620
	その他の支出	10,000	9,861	139
	利用者等外給食費支出	4,000	4,356	-356
雑支出	6,000	5,505	495	
事業活動支出計(2)	566,146,000	562,417,949	3,728,051	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,962,000	47,073,885	-3,111,885	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	972,000	972,000	0
	施設整備等補助金収入	972,000	972,000	0
	施設整備等収入計(4)	972,000	972,000	0
	支出			
	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	3,721,000	3,720,025	975
	器具及び備品取得支出	3,721,000	3,720,025	975
	ファイナンス・リース債務の返済支出	987,000	986,860	140
ファイナンス・リース債務の返済支出	987,000	986,860	140	
施設整備等支出計(5)	11,320,000	11,318,885	1,115	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,348,000	-10,346,885	-1,115	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,275,000	2,273,339	1,661
	退職給付引当資産取崩収入	2,275,000	2,273,339	1,661
	その他の活動による収入	3,105,000	3,104,428	572
	長期前払費用償却収入	245,000	244,428	572
	長期預り金収入	2,860,000	2,860,000	0
	その他の活動による収入計(7)	5,380,000	5,377,767	2,233
	支出			
	長期貸付金支出	1,336,000	1,335,560	440
	長期貸付金支出	1,336,000	1,335,560	440
	積立資産支出	7,641,000	7,640,260	740
	退職給付引当資産支出	4,781,000	4,780,260	740
	長期預り金積立資産支出	2,860,000	2,860,000	0
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0
その他の活動による支出	17,000	16,800	200	
差入保証金支出	17,000	16,800	200	
その他の活動支出計(8)	38,994,000	38,992,620	1,380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,614,000	-33,614,853	853	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,112,147	-3,112,147	
前期末支払資金残高(12)	357,828,897	357,828,897	0	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	357,828,897	360,941,044	-3,112,147