

障害者支援施設誠光園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	障害福祉サービス等事業収入	634,170,000	637,483,087	-3,313,087
	自立支援給付費収入	563,921,000	567,118,721	-3,197,721
	介護給付費収入	559,615,000	563,174,891	-3,559,891
	計画相談支援給付費収入	4,306,000	3,943,830	362,170
	障害児施設給付費収入	107,000	122,290	-15,290
	障害児相談支援給付費収入	107,000	122,290	-15,290
	利用者負担金収入	951,000	959,133	-8,133
	補足給付費収入	9,030,000	9,077,790	-47,790
	特定障害者特別給付費収入	9,030,000	9,077,790	-47,790
	特定費用収入	57,222,000	57,268,083	-46,083
	その他の事業収入	2,939,000	2,937,070	1,930
	補助金事業収入(公費)	2,884,000	2,883,080	920
	補助金事業収入(一般)	30,000	30,000	0
	その他の事業収入	25,000	23,990	1,010
	経常経費寄附金収入	320,000	320,000	0
	経常経費寄附金収入	320,000	320,000	0
	その他の収入	2,659,000	2,674,610	-15,610
	受入研修費収入	455,000	464,500	-9,500
	利用者等外給食費収入	5,000	4,186	814
	雑収入	2,199,000	2,205,924	-6,924
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>637,149,000</b>	<b>640,477,697</b>	<b>-3,328,697</b>
活動	人件費支出	396,954,000	396,541,635	412,365
	職員給料支出	259,638,000	259,637,823	177
	職員賞与支出	42,101,000	42,100,213	787
	非常勤職員給与支出	39,765,000	39,563,414	201,586
	退職給付支出	2,946,000	2,945,142	858
	法定福利費支出	52,504,000	52,295,043	208,957
	事業費支出	119,497,000	117,843,701	1,653,299
	給食費支出	32,081,000	31,759,471	321,529
	介護用品費支出	9,978,000	9,808,102	169,898
	医薬品費支出	35,000	24,028	10,972
	診療・療養等材料費支出	2,939,000	2,791,472	147,528
	保健衛生費支出	13,901,000	13,661,002	239,998
	被服費支出	1,494,000	1,489,235	4,765
	教養娯楽費支出	1,351,000	1,249,575	101,425
	日用品費支出	1,149,000	1,087,598	61,402
	本人支給金支出	9,078,000	9,077,790	210
	水道光熱費支出	21,305,000	21,236,710	68,290
	燃料費支出	3,475,000	3,474,332	668
	消耗器具備品費支出	4,662,000	4,546,761	115,239
	保険料支出	845,000	818,180	26,820
賃借料支出	12,888,000	12,555,561	332,439	
車両費支出	4,316,000	4,263,884	52,116	
事務費支出	55,309,000	54,619,400	689,600	
福利厚生費支出	1,501,000	1,432,987	68,013	
職員被服費支出	490,000	427,025	62,975	
旅費交通費支出	278,000	266,798	11,202	
研修研究費支出	1,717,000	1,694,825	22,175	
事務消耗品費支出	1,016,000	914,068	101,932	
印刷製本費支出	1,020,000	974,460	45,540	
修繕費支出	9,611,000	9,387,463	223,537	
通信運搬費支出	1,499,000	1,456,104	42,896	
会議費支出	7,000	1,994	5,006	
広報費支出	1,048,000	1,043,279	4,721	
業務委託費支出	27,140,000	27,139,903	97	
手数料支出	3,339,000	3,338,616	384	
土地・建物賃借料支出	2,953,000	2,951,858	1,142	

障害者支援施設誠光園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	租税公課支出	234,000	232,749	1,251
	保守料支出	2,942,000	2,869,296	72,704
	渉外費支出	170,000	169,436	564
	諸会費支出	344,000	318,539	25,461
	本部費配賦支出	501,000	611,358	-110,358
	本部費配賦支出	501,000	611,358	-110,358
	支払利息支出	205,000	203,978	1,022
	設備資金借入金利息支出	1,000	482	518
	その他の支払利息支出	204,000	203,496	504
	その他の支出	58,000	57,516	484
	利用者等外給食費支出	5,000	4,716	284
	雑支出	53,000	52,800	200
	事業活動支出計(2)	572,524,000	569,877,588	2,646,412
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,625,000	70,600,109	-5,975,109
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	565,000	565,000	0
	施設整備等補助金収入	565,000	565,000	0
	施設整備等収入計(4)	565,000	565,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	551,000	551,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	551,000	551,000	0
	固定資産取得支出	2,148,000	2,147,700	300
	器具及び備品取得支出	2,148,000	2,147,700	300
	固定資産除却・廃棄支出	45,000	44,700	300
	固定資産除却・廃棄支出	45,000	44,700	300
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,962,000	1,961,304	696	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,962,000	1,961,304	696	
施設整備等支出計(5)	4,706,000	4,704,704	1,296	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,141,000	-4,139,704	-1,296	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,687,000	1,686,324	676
	退職給付引当資産取崩収入	1,187,000	1,186,324	676
	長期預り金積立資産取崩収入	500,000	500,000	0
	その他の活動による収入	3,176,000	3,144,828	31,172
	差入保証金回収収入	111,000	110,400	600
	長期前払費用償却収入	245,000	244,428	572
	長期預り金収入	2,820,000	2,790,000	30,000
	その他の活動による収入計(7)	4,863,000	4,831,152	31,848
	支出			
	長期貸付金支出	859,000	858,320	680
	長期貸付金支出	859,000	858,320	680
	積立資産支出	9,692,000	9,660,512	31,488
	退職給付引当資産支出	5,812,000	5,810,512	1,488
	長期預り金積立資産支出	3,880,000	3,850,000	30,000
	拠点区分間繰入金支出	54,176,000	54,176,000	0
	拠点区分間繰入金支出	54,176,000	54,176,000	0
	その他の活動による支出	620,000	619,425	575
	差入保証金支出	115,000	114,800	200
長期預り金返還支出	500,000	500,000	0	
退職給付移管支出	5,000	4,625	375	
その他の活動支出計(8)	65,347,000	65,314,257	32,743	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-60,484,000	-60,483,105	-895	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,977,300	-5,977,300	
前期末支払資金残高(12)	360,941,044	360,941,044	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	360,941,044	366,918,344	-5,977,300	