

光風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				
	障害福祉サービス等事業収入	556,312,000	545,399,667	10,912,333	
	自立支援給付費収入	470,265,000	464,166,263	6,098,737	
	介護給付費収入	413,947,000	408,224,953	5,722,047	
	訓練等給付費収入	50,521,000	50,229,740	291,260	
	計画相談支援給付費収入	5,797,000	5,711,570	85,430	
	利用者負担金収入(自)	110,000	109,167	833	
	補足給付費収入	7,983,000	7,984,937	-1,937	
	特定障害者特別給付費収入	7,983,000	7,984,937	-1,937	
	特定費用収入	52,404,000	51,451,679	952,321	
	その他の事業収入(障害)	25,550,000	21,687,621	3,862,379	
	補助金事業収入(障害公費)	9,804,000	5,901,573	3,902,427	
	受託事業収入(障害公費)	14,603,000	14,576,253	26,747	
	受託事業収入(障害一般)	39,000	36,317	2,683	
	生産活動事業収入	1,104,000	1,173,478	-69,478	
	入	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	223	777	
	受取利息配当金収入	1,000	223	777	
	その他の収入	331,000	4,626,398	-4,295,398	
受入研修費収入	14,000	9,000	5,000		
利用者等外給食費収入	5,000	2,600	2,400		
雑収入	312,000	4,614,798	-4,302,798		
事業活動収入計(1)	556,674,000	550,026,288	6,647,712		
活動に よる 収支	支				
	人件費支出	383,761,000	381,890,382	1,870,618	
	職員給料支出	219,435,000	218,532,975	902,025	
	職員賞与支出	34,954,000	34,953,743	257	
	非常勤職員給与支出	58,309,000	57,645,324	663,676	
	退職給付支出	6,459,000	6,456,580	2,420	
	職員一時金支出	15,052,000	15,052,000	0	
	法定福利費支出	49,552,000	49,249,760	302,240	
	事業費支出	87,796,000	85,097,515	2,698,485	
	給食費支出	31,283,000	30,992,785	290,215	
	介護用品費支出	3,415,000	3,209,950	205,050	
	保健衛生費支出	5,222,000	4,480,163	741,837	
	被服費支出	2,149,000	2,143,676	5,324	
	教養娯楽費支出	509,000	490,790	18,210	
	日用品費支出	1,368,000	1,309,372	58,628	
	水道光熱費支出(事業)	32,732,000	32,388,170	343,830	
	燃料費支出(事業)	3,062,000	3,055,888	6,112	
	消耗器具備品費支出	3,815,000	3,034,151	780,849	
	消耗品費支出(事業)	2,799,000	2,451,181	347,819	
	器具什器費支出(事業)	1,016,000	582,970	433,030	
	保険料支出(事業)	270,000	267,570	2,430	
	賃借料支出(事業)	123,000	122,100	900	
	教育指導費支出	133,000	99,963	33,037	
	生産活動事業費支出	1,174,000	1,173,478	522	
	車輛費支出	2,511,000	2,329,459	181,541	
	雑支出(事業)	30,000	0	30,000	
	事務費支出	26,934,000	25,489,951	1,444,049	
	福利厚生費支出	2,068,000	2,055,563	12,437	
	職員被服費支出	611,000	591,716	19,284	
	旅費交通費支出	272,000	247,000	25,000	
	研修研究費支出	567,000	565,668	1,332	
	事務消耗品費支出	3,792,000	3,719,168	72,832	
消耗品費支出(事務)	1,650,000	1,500,281	149,719		
器具什器費支出(事務)	2,142,000	2,218,887	-76,887		

光風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)
支	出			
	印刷製本費支出	96,000	69,300	26,700
	燃料費支出(事務)	193,000	174,822	18,178
	修繕費支出	5,499,000	4,813,456	685,544
	通信運搬費支出	1,394,000	1,333,727	60,273
	会議費支出	8,000	5,696	2,304
	業務委託費支出	479,000	439,245	39,755
	手数料支出	2,035,000	1,784,014	250,986
	保険料支出(事務)	1,030,000	984,987	45,013
	賃借料支出(事務)	1,158,000	1,152,224	5,776
	土地・建物賃借料支出	1,072,000	1,065,890	6,110
	租税公課支出	267,000	250,800	16,200
	保守料支出	4,517,000	4,433,287	83,713
	渉外費支出	68,000	42,290	25,710
	諸会費支出	273,000	267,100	5,900
	雑支出(事務)	1,535,000	1,493,998	41,002
	その他の支出	5,000	2,600	2,400
利用者等外給食費支出	5,000	2,600	2,400	
事業活動支出計(2)	498,496,000	492,480,448	6,015,552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,178,000	57,545,840	632,160	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	112,230,000	112,231,000	-1,000
	施設整備等補助金収入	112,230,000	112,231,000	-1,000
	固定資産売却収入	0	318,760	-318,760
	車両運搬具売却収入	0	318,760	-318,760
	施設整備等収入計(4)	112,230,000	112,549,760	-319,760
	支			
	固定資産取得支出	154,662,000	154,660,580	1,420
	車両運搬具取得支出	3,796,000	3,795,580	420
	器具及び備品取得支出	147,874,000	147,873,000	1,000
	建設仮勘定取得支出	2,992,000	2,992,000	0
固定資産除却・廃棄支出	5,000	4,370	630	
固定資産除却・廃棄支出	5,000	4,370	630	
施設整備等支出計(5)	154,667,000	154,664,950	2,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,437,000	-42,115,190	-321,810	
その他の活動による収支	収			
	拠点区分間繰入金収入	38,271,000	150,000,400	-111,729,400
	拠点区分間繰入金収入	38,271,000	150,000,400	-111,729,400
	その他の活動による収入計(7)	38,271,000	150,000,400	-111,729,400
	支			
	拠点区分間繰入金支出	54,000,000	165,400,000	-111,400,000
	拠点区分間繰入金支出	54,000,000	165,400,000	-111,400,000
その他の活動支出計(8)	54,000,000	165,400,000	-111,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,729,000	-15,399,600	-329,400	
予備費支出(10)	0	—	0	
0	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,000	31,050	-19,050	
前期末支払資金残高(12)	67,905,000	67,905,020	-20	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,917,000	67,936,070	-19,070	