

## 緑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	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	396,059,000	392,827,193	3,231,807
	自立支援給付費収入	333,244,000	332,067,615	1,176,385
	介護給付費収入	301,635,000	300,731,230	903,770
	訓練等給付費収入	27,641,000	27,224,445	416,555
	計面相談支援給付費収入	3,968,000	4,111,940	-143,940
	補足給付費収入	7,880,000	7,584,104	295,896
	特定障害者特別給付費収入	7,880,000	7,584,104	295,896
	特定費用収入	45,582,000	45,300,607	281,393
	その他の事業収入(障害)	9,353,000	7,874,867	1,478,133
	補助金事業収入(障害公費)	6,741,000	5,527,257	1,213,743
	受託事業収入(障害公費)	964,000	918,824	45,176
	受託事業収入(障害一般)	53,000	54,080	-1,080
	生産活動事業収入	1,595,000	1,374,706	220,294
	借入金利息補助金収入	43,000	42,840	160
	借入金利息補助金収入	43,000	42,840	160
	経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000
	経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000
	受取利息配当金収入	1,000	165	835
受取利息配当金収入	1,000	165	835	
その他の収入	356,000	2,397,319	-2,041,319	
利用者等外給食費収入	30,000	29,608	392	
雑収入	326,000	2,367,711	-2,041,711	
事業活動収入計(1)	396,559,000	395,317,517	1,241,483	
活動	支出			
	人件費支出	293,467,000	290,607,201	2,859,799
	職員給料支出	160,607,000	159,476,487	1,130,513
	職員賞与支出	28,240,000	28,238,321	1,679
	非常勤職員給与支出	51,454,000	50,873,509	580,491
	退職給付支出	5,520,000	5,517,820	2,180
	職員一時金支出	10,258,000	10,257,000	1,000
	法定福利費支出	37,388,000	36,244,064	1,143,936
	事業費支出	65,990,000	64,135,128	1,854,872
	給食費支出	25,207,000	24,699,213	507,787
	介護用品費支出	1,157,000	1,156,319	681
	保健衛生費支出	3,892,000	3,783,033	108,967
	被服費支出	1,739,000	1,719,600	19,400
	教養娯楽費支出	625,000	523,608	101,392
	日用品費支出	721,000	678,383	42,617
	水道光熱費支出(事業)	26,631,000	26,022,653	608,347
	燃料費支出(事業)	93,000	88,127	4,873
	消耗器具備品費支出	2,348,000	2,331,254	16,746
	消耗品費支出(事業)	1,970,000	2,148,844	-178,844
	器具什器費支出(事業)	378,000	182,410	195,590
	保険料支出(事業)	280,000	278,890	1,110
	賃借料支出(事業)	641,000	623,260	17,740
	生産活動事業費支出	1,595,000	1,374,706	220,294
	車輛費支出	1,061,000	856,082	204,918
	事務費支出	17,694,000	17,603,822	90,178
	福利厚生費支出	1,661,000	1,660,135	865
	職員被服費支出	740,000	737,423	2,577
	旅費交通費支出	117,000	116,020	980
	研修研究費支出	379,000	378,970	30
	事務消耗品費支出	1,693,000	1,691,666	1,334
	消耗品費支出(事務)	942,000	892,406	49,594
	器具什器費支出(事務)	751,000	799,260	-48,260
印刷製本費支出	54,000	53,350	650	
修繕費支出	4,380,000	4,379,975	25	

## 緑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	通信運搬費支出	1,108,000	1,106,501	1,499
	業務委託費支出	324,000	311,410	12,590
	手数料支出	2,912,000	2,911,531	469
	保険料支出(事務)	688,000	678,750	9,250
	賃借料支出(事務)	129,000	128,370	630
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課支出	241,000	224,700	16,300
	保守料支出	1,761,000	1,734,821	26,179
	渉外費支出	64,000	47,714	16,286
	諸会費支出	208,000	207,600	400
	雑支出(事務)	35,000	34,886	114
	支払利息支出	43,000	42,840	160
	支払利息支出	43,000	42,840	160
	その他の支出	12,000	7,680	4,320
	利用者等外給食費支出	12,000	7,680	4,320
	事業活動支出計(2)	377,206,000	372,396,671	4,809,329
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,353,000	22,920,846	-3,567,846
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	7,310,000	7,310,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,310,000	7,310,000	0
	施設整備等収入計(4)	7,310,000	7,310,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,310,000	7,310,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,310,000	7,310,000	0
	固定資産取得支出	1,341,000	1,339,800	1,200
	構築物取得支出	1,341,000	1,339,800	1,200
	固定資産除却・廃棄支出	234,000	0	234,000
固定資産除却・廃棄支出	234,000	0	234,000	
その他の施設整備等による支出	2,777,000	2,120,787	656,213	
補助金返還支出	2,777,000	2,120,787	656,213	
施設整備等支出計(5)	11,662,000	10,770,587	891,413	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,352,000	-3,460,587	-891,413
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	19,400,000	-4,400,000
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	19,400,000	-4,400,000	
その他の活動支出計(8)	15,000,000	19,400,000	-4,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,000,000	-19,400,000	4,400,000
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000	60,259	-59,259
前期末支払資金残高(12)		66,017,000	66,016,045	955
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,018,000	66,076,304	-58,304