

\*

## 王司山田園拠点 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)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	226,420,000	226,102,116	317,884		
	自立支援給付費収入	205,300,000	205,066,766	233,234		
	介護給付費収入	205,300,000	205,066,766	233,234		
	利用者負担金収入					
	補足給付費収入	2,330,000	2,247,854	82,146		
	特定費用収入	18,750,000	18,747,496	2,504		
	その他の事業収入	40,000	40,000			
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	50,000	48,000	2,000		
	受取利息配当金収入	100,000	78,000	22,000		
	その他の収入	4,580,000	4,832,290	△252,290		
	受入研修費収入					
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,432,930	167,070		
	雑収入	2,980,000	3,399,360	△419,360		
	事業活動収入計 (1)	231,150,000	231,060,406	89,594		
	事業活動による支出	人件費支出	181,560,000	178,015,670	3,544,330	
		職員給料支出	100,000,000	98,708,914	1,291,086	
		職員賞与支出	43,000,000	42,181,539	818,461	
		非常勤職員給与支出	7,200,000	6,984,365	215,635	
退職給付支出		8,360,000	8,354,004	5,996		
法定福利費支出		23,000,000	21,786,848	1,213,152		
事業費支出		28,640,000	26,731,879	1,908,121		
給食費支出		13,500,000	13,497,042	2,958		
介護用品費支出		500,000	402,765	97,235		
保健衛生費支出		850,000	769,337	80,663		
被服費支出		100,000	57,192	42,808		
教養娯楽費支出		700,000	530,036	169,964		
日用品費支出		150,000	49,503	100,497		
水道光熱費支出		7,400,000	6,805,652	594,348		
燃料費支出		20,000	1,375	18,625		
消耗器具備品費支出		2,300,000	2,225,684	74,316		
保険料支出		600,000	559,550	40,450		
賃借料支出		1,300,000	1,131,371	168,629		
教育指導費支出		200,000	36,803	163,197		
車輛費支出		1,020,000	665,569	354,431		
雑支出						
事務費支出		6,890,000	5,336,159	1,553,841		
福利厚生費支出		1,030,000	827,713	202,287		
職員被服費支出		80,000	55,063	24,937		
旅費交通費支出		50,000	500	49,500		
研修研究費支出		250,000	190,100	59,900		
事務消耗品費支出	1,100,000	1,037,822	62,178			
印刷製本費支出	550,000	246,817	303,183			
修繕費支出	1,300,000	1,160,282	139,718			
通信運搬費支出	600,000	410,519	189,481			

\*

## 王司山田園拠点 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)	備考
会議費支出	30,000	15,928	14,072	
広報費支出	50,000	15,950	34,050	
業務委託費支出	420,000	258,280	161,720	
手数料支出	300,000	221,585	78,415	
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000		
租税公課支出	50,000	15,100	34,900	
保守料支出	420,000	377,000	43,000	
渉外費支出	290,000	150,000	140,000	
諸会費支出	250,000	233,500	16,500	
雑支出				
支払利息支出				
その他の支出	1,600,000	1,600,000		
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,600,000		
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
徴収不能額				
事業活動支出計 (2)	218,690,000	211,683,708	7,006,292	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,460,000	19,376,698	△6,916,698	
施設整備				
収入				
施設整備等補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等収入計 (4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	870,000	869,000	1,000	
器具及び備品取得支出	870,000	869,000	1,000	
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計 (5)	870,000	869,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△870,000	△869,000	△1,000	
その他の収入				
積立資産取崩収入	3,340,000	3,338,514	1,486	
退職給付引当資産取崩収入	3,340,000	3,338,514	1,486	
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)	3,340,000	3,338,514	1,486	
活動による支出				
積立資産支出	3,860,000	3,754,667	105,333	
退職給付引当資産支出	3,860,000	3,754,667	105,333	
人件費積立資産支出				
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
その他の活動支出計(8)	5,860,000	5,754,667	105,333	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,520,000	△2,416,153	△103,847	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,070,000	16,091,545	△7,021,545	
前期末支払資金残高(11)	221,529,000	213,459,873	8,069,127	
当期末支払資金残高(10)+(11)	230,599,000	229,551,418	1,047,582	