

王司山田園拠点 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)	備考	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	228,150,000	228,018,970	131,030		
	自立支援給付費収入	207,030,000	207,067,670	△37,670		
	介護給付費収入	207,030,000	207,067,670	△37,670		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	補足給付費収入	2,480,000	2,502,926	△22,926		
	特定費用収入	18,600,000	18,408,374	191,626		
	その他の事業収入	40,000	40,000	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	50,000	31,350	18,650		
	受取利息配当金収入	100,000	71,998	28,002		
	その他の収入	6,770,000	7,083,062	△313,062		
	受入研修費収入	10,000	5,500	4,500		
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,605,600	△5,600		
	雑収入	5,160,000	5,471,962	△311,962		
	事業活動収入計 (1)	235,070,000	235,205,380	△135,380		
	事業費支出	人件費支出	183,330,000	180,891,341	2,438,659	
		職員給料支出	99,000,000	98,300,409	699,591	
職員賞与支出		43,000,000	42,033,434	966,566		
非常勤職員給与支出		7,500,000	7,454,715	45,285		
退職給付支出		10,180,000	10,176,094	3,906		
法定福利費支出		23,650,000	22,926,689	723,311		
事業費支出		30,590,000	28,284,641	2,305,359		
給食費支出		13,700,000	13,619,593	80,407		
介護用品費支出		600,000	433,902	166,098		
保健衛生費支出		700,000	646,110	53,890		
被服費支出		100,000	42,924	57,076		
教養娯楽費支出		1,000,000	736,929	263,071		
日用品費支出		100,000	37,412	62,588		
水道光熱費支出		7,500,000	6,542,161	957,839		
燃料費支出		20,000	3,036	16,964		
消耗器具備品費支出		2,200,000	2,002,219	197,781		
保険料支出		1,950,000	1,943,340	6,660		
賃借料支出		1,300,000	1,139,600	160,400		
教育指導費支出		200,000	78,271	121,729		
車輛費支出		1,220,000	1,059,144	160,856		
雑支出		0	0	0		
事務費支出		8,010,000	5,941,220	2,068,780		
福利厚生費支出		1,160,000	799,950	360,050		
職員被服費支出		540,000	352,858	187,142		
旅費交通費支出		50,000	1,500	48,500		
研修研究費支出		400,000	206,340	193,660		
事務消耗品費支出		1,000,000	710,584	289,416		
印刷製本費支出	400,000	249,166	150,834			
修繕費支出	1,800,000	1,574,267	225,733			
通信運搬費支出	500,000	370,825	129,175			

王司山田園拠点 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)	備考
	会議費支出	30,000	15,501	14,499	
	広報費支出	50,000	15,950	34,050	
	業務委託費支出	660,000	561,246	98,754	
	手数料支出	330,000	282,733	47,267	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	50,000	18,800	31,200	
	保守料支出	420,000	377,000	43,000	
	渉外費支出	250,000	51,000	199,000	
	諸会費支出	250,000	233,500	16,500	
	雑支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,600,000	1,596,006	3,994	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,596,006	3,994	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	223,530,000	216,713,208	6,816,792	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,540,000	18,492,172	△6,952,172	
施設整備等に よる	施設整備等補助金収入	0	0	0	
収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等に よる	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	280,000	275,000	5,000	
	器具及び備品取得支出	280,000	275,000	5,000	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	280,000	275,000	5,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△280,000	△275,000	△5,000	
その他の 収入	積立資産取崩収入	3,760,000	3,754,806	5,194	
	退職給付引当資産取崩収入	3,760,000	3,754,806	5,194	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,760,000	3,754,806	5,194	
活動による 支出	積立資産支出	203,730,000	203,724,974	5,026	
	退職給付引当資産支出	3,730,000	3,724,974	5,026	
	施設整備積立資産支出	200,000,000	200,000,000	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	206,030,000	206,024,974	5,026	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△202,270,000	△202,270,168	168	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△191,010,000	△184,052,996	△6,957,004	
	前期末支払資金残高(11)	229,551,000	229,551,418	△418	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	38,541,000	45,498,422	△6,957,422	