

賀光拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	29,654,000	29,455,123	198,877	
	自立支援給付費収入	28,700,000	28,533,452	166,548	
	介護給付費収入	28,700,000	28,533,452	166,548	
	特定費用収入	674,000	664,470	9,530	
	生産活動事業収入	280,000	257,201	22,799	
	生産活動事業収入	280,000	257,201	22,799	
	生活保護事業収入	164,744,000	165,580,872	-836,872	
	措置費収入	139,208,000	140,362,524	-1,154,524	
	事務費収入	114,220,000	115,600,860	-1,380,860	
	事業費収入	24,988,000	24,761,664	226,336	
	利用者負担金収入	21,950,000	21,848,672	101,328	
	利用者負担金収入	21,950,000	21,848,672	101,328	
	その他の事業収入	2,012,000	2,012,000	0	
	補助金事業収入（公費）	2,012,000	2,012,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	一時生活支援事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入（生活・その他）	1,574,000	1,357,676	216,324	
	医療事業収入	475,000	476,277	-1,277	
	外来診療収入	48,000	32,708	15,292	
	保険請求収入（公費）	47,000	32,368	14,632	
	保険請求収入（一般）	1,000	340	660	
	保険請求収入			0	
	保健予防活動収入	328,000	332,000	-4,000	
	その他の医療事業収入	99,000	111,569	-12,569	
	補助金事業収入（公費）	99,000	111,569	-12,569	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	授産事業収入	0	0	0	
	授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入			0		
授産事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	29,000	6,669	22,331		
その他の収入	5,325,000	5,553,533	-228,533		
受入研修費収入	122,000	102,000	20,000		
利用者等外給食費収入	745,000	586,060	158,940		
雑収入	4,158,000	4,857,839	-699,839		
雑収入	4,158,000	4,857,839	-699,839		
生活困難者相談事業収入	300,000	7,634	292,366		
事業活動収入計（1）	200,227,000	201,072,474	-845,474		
事業活動による収支	人件費支出	110,098,000	109,585,088	512,912	
	役員報酬支出	2,000,000	1,907,811	92,189	
	職員給料支出	53,048,000	52,720,618	327,382	
	職員賞与支出	18,323,000	18,313,041	9,959	
	非常勤職員給与支出	21,717,000	21,875,847	-158,847	
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
	法定福利費支出	13,853,000	13,610,771	242,229	
	事業費支出	52,103,000	47,538,054	4,564,946	
	給食費支出	19,000,000	17,041,672	1,958,328	
	医薬品費支出	167,000	158,188	8,812	
	保健衛生費支出	794,000	765,541	28,459	
	被服費支出	525,000	431,789	93,211	
	教養娯楽費支出	2,215,000	1,772,745	442,255	
	日用品費支出	320,000	277,200	42,800	
	本人支給金支出	10,700,000	10,102,563	597,437	
	水道光熱費支出	8,231,000	8,138,618	92,382	
	燃料費支出	80,000	89,166	-9,166	
	消耗器具備品費支出	2,150,000	1,905,889	244,111	
	保険料支出	1,468,000	1,632,210	-164,210	
	賃借料支出	3,034,000	2,877,828	156,172	
	車輛費支出	1,976,000	1,728,806	247,194	
	租税公課支出	113,000	103,200	9,800	
	社会貢献活動費	500,000		500,000	
	生産活動事業支出	280,000	255,005	24,995	
	生活困難者相談事業支出	300,000	7,634	292,366	
	雑支出	250,000	250,000	0	
	事務費支出	31,882,000	30,820,683	1,061,317	
	福利厚生費支出	1,165,000	1,149,032	15,968	
	職員被服費支出	93,000	49,035	43,965	
	旅費交通費支出	38,000	5,060	32,940	
	研修研究費支出	240,000	160,012	79,988	
事務消耗品費支出	532,000	438,533	93,467		
印刷製本費支出	100,000	101,640	-1,640		
水道光熱費支出	380,000	373,316	6,684		
修繕費支出	2,116,000	1,581,090	534,910		
通信運搬費支出	1,109,000	1,111,963	-2,963		
会議費支出	48,000	25,997	22,003		
広報費支出	168,000	161,612	6,388		
業務委託費支出	22,121,000	22,147,991	-26,991		
給食委託費支出	15,845,000	15,840,000	5,000		
会計委託費支出	1,247,000	1,257,300	-10,300		
清掃委託費支出	169,000	171,600	-2,600		
当直委託費支出	2,970,000	2,944,197	25,803		
その他の委託費支出	1,890,000	1,934,894	-44,894		
手数料支出	283,000	241,770	41,230		
賃借料支出	801,000	700,704	100,296		
租税公課支出	20,000	4,200	15,800		
保守料支出	2,004,000	2,112,102	-108,102		
渉外費支出	10,000		10,000		

	諸会費支出	509,000	387,400	121,600
	雑支出	145,000	69,226	75,774
	雑支出	145,000	69,226	75,774
	授産事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	その他の支出	745,000	650,372	94,628
	利用者等外給食費支出	745,000	650,372	94,628
	雑支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	194,828,000	188,594,197	6,233,803
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,399,000	12,478,277	-7,079,277
施設 整備 等 による 収 支	収入			
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建物附属設備売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	2,330,000	2,160,107	169,893
	建物取得支出(基本財産)			0
建物附属設備取得支出			0	
器具及び備品取得支出	2,330,000	2,160,107	169,893	
ソフトウェア取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	2,330,000	2,160,107	169,893	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,030,000	-1,860,107	-169,893
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	500,000	9,000,000	-8,500,000
	人件費積立資産支出		4,500,000	-4,500,000
施設・整備等積立資産支出	500,000	4,500,000	-4,000,000	
その他の活動による支出	1,140,000	948,960	191,040	
退職給付引当資産支出	1,140,000	948,960	191,040	
その他の活動支出計(8)	1,640,000	9,948,960	-8,308,960	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,640,000	-9,948,960	8,308,960
	予備費支出(10)	1,729,000		1,729,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	669,210	-669,210
	前期末支払資金残高(12)	70,418,078	70,418,078	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	70,418,078	71,087,288	-669,210