

賀光拠点区分 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)	備考
取 入	障害福祉サービス等事業収入	24,175,000	23,979,486	195,514	
	自立支援給付費収入	23,500,000	23,237,049	262,951	
	介護給付費収入	23,500,000	23,237,049	262,951	
	特定費用収入	500,000	522,330	-22,330	
	生産活動事業収入	175,000	166,107	8,893	
	生産活動事業収入	175,000	166,107	8,893	
	その他の事業収入	0	54,000	-54,000	
	補助金事業収入（公費）（障害・その他）		54,000	-54,000	
	生活保護事業収入	154,828,000	155,044,508	-216,508	
	措置費収入	133,198,000	132,830,847	367,153	
	事務費収入	109,000,000	108,474,584	525,416	
	事業費収入	24,198,000	24,356,263	-158,263	
	利用者負担金収入	17,600,000	17,889,935	-289,935	
	利用者負担金収入	17,600,000	17,889,935	-289,935	
	その他の事業収入	2,456,000	2,856,000	-400,000	
	補助金事業収入（公費）	2,356,000	2,856,000	-500,000	
	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	100,000		100,000	
	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	1,467,726	106,274	
	その他の事業収入（生活・その他）	1,574,000	1,467,726	106,274	
	医療事業収入	417,000	402,472	14,528	
	外来診療収入	48,000	21,624	26,376	
	保険請求収入（公費）	47,000	21,352	25,648	
	保険請求収入（一般）	1,000	272	728	
	保険請求収入			0	
	保健予防活動収入	270,000	276,000	-6,000	
	その他の医療事業収入	99,000	104,848	-5,848	
	補助金事業収入（公費）	99,000	104,848	-5,848	
	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		
経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0		
受取利息配当金収入	9,000	5,160	3,840		
その他の収入	2,464,000	2,633,845	-169,845		
受入研修費収入	92,000	92,000	0		
利用者等外給食費収入	548,000	511,780	36,220		
雑収入	1,524,000	2,023,071	-499,071		
雑収入	1,524,000	2,023,071	-499,071		
生活困難者相談事業収入	300,000	6,994	293,006		
事業活動収入計（1）	181,898,000	182,070,471	-172,471		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	103,764,000	102,215,061	1,548,939	
	役員報酬支出	1,760,000	1,730,108	29,892	
	職員給料支出	48,807,000	47,164,630	1,642,370	
	職員賞与支出	15,832,000	15,736,434	95,566	
	非常勤職員給与支出	23,767,000	23,581,511	185,489	
	退職給付支出	1,175,000	1,651,831	-476,831	
	法定福利費支出	12,423,000	12,350,547	72,453	
	事業費支出	46,834,000	44,888,060	1,945,940	
	給食費支出	16,600,000	15,529,894	1,070,106	
	医薬品費支出	153,000	160,961	-7,961	
	保健衛生費支出	675,000	638,469	36,531	
	被服費支出	523,000	359,389	163,611	
	教養娯楽費支出	1,550,000	1,465,531	84,469	
	日用品費支出	270,000	261,516	8,484	
	本人支給金支出	9,500,000	9,461,088	38,912	
	水道光熱費支出	8,792,000	8,957,514	-165,514	
	燃料費支出	80,000	48,477	31,523	
消耗器具備品費支出	1,925,000	1,799,068	125,932		
保険料支出	1,394,000	1,622,360	-228,360		

支出	賃借料支出	2,924,000	3,022,728	-98,728
	車輛費支出	1,360,000	1,098,594	261,406
	租税公課支出	113,000	40,000	73,000
	社会貢献活動費	250,000		250,000
	生産活動事業支出	175,000	161,597	13,403
	生活困難者相談事業支出	300,000	6,994	293,006
	雑支出	250,000	253,880	-3,880
	事務費支出	31,493,000	30,818,597	674,403
	福利厚生費支出	980,000	864,824	115,176
	職員被服費支出	91,000	60,990	30,010
	旅費交通費支出	68,000	7,900	60,100
	研修研究費支出	340,000	282,321	57,679
	事務消耗品費支出	280,000	321,892	-41,892
	印刷製本費支出	100,000	79,937	20,063
	水道光熱費支出	416,000	411,858	4,142
	修繕費支出	1,604,000	1,396,490	207,510
	通信運搬費支出	1,060,000	1,046,521	13,479
	会議費支出	44,000	25,452	18,548
	広報費支出	50,000	51,931	-1,931
	業務委託費支出	22,722,000	22,699,164	22,836
	給食委託費支出	16,270,000	16,236,000	34,000
	会計委託費支出	1,247,000	1,270,500	-23,500
	清掃委託費支出	185,000	188,100	-3,100
	当直委託費支出	2,970,000	2,944,197	25,803
	その他の委託費支出	2,050,000	2,060,367	-10,367
	手数料支出	283,000	271,452	11,548
	賃借料支出	710,000	700,704	9,296
	租税公課支出	20,000		20,000
	保守料支出	2,004,000	1,944,671	59,329
	渉外費支出	11,000	11,000	0
	諸会費支出	385,000	353,100	31,900
	雑支出	325,000	288,390	36,610
	雑支出	325,000	288,390	36,610
	授産事業支出	0	0	0
	授産事業支出			0
	その他の支出	728,000	689,037	38,963
	利用者等外給食費支出	728,000	689,037	38,963
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	182,819,000	178,610,755	4,208,245	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-921,000	3,459,716	-4,380,716	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建物附属設備売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	883,000	737,000	146,000
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出	737,000	737,000	0
器具及び備品取得支出	146,000		146,000	
ソフトウェア取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	883,000	737,000	146,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-883,000	-737,000	-146,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,521,000	615,040	2,905,960
	人件費積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000
	施設・設備整備積立資産取崩収入	2,300,000		2,300,000
	退職給付引当資産取崩収入	221,000	615,040	-394,040
	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)	3,521,000	615,040	2,905,960
	積立資産支出	0	2,200,000	-2,200,000
	人件費積立資産支出		2,200,000	-2,200,000
	施設・整備等積立資産支出			0
その他の活動による支出	990,000	913,120	76,880	
退職給付引当資産支出	990,000	913,120	76,880	
その他の活動支出計(8)	990,000	3,113,120	-2,123,120	

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,531,000	-2,498,080	5,029,080	
予備費支出 (10)	727,000		727,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	224,636	-224,636	
前期末支払資金残高 (12)	71,087,288	71,087,288	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	71,087,288	71,311,924	-224,636	