

賀光拠点区分 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
取 入	障害福祉サービス等事業収入	20,710,000	20,623,294	86,706	
	自立支援給付費収入	20,000,000	19,877,338	122,662	
	介護給付費収入	20,000,000	19,877,338	122,662	
	特定費用収入	480,000	521,880	-41,880	
	生産活動事業収入	122,000	116,076	5,924	
	生産活動事業収入	122,000	116,076	5,924	
	その他の事業収入	108,000	108,000	0	
	補助金事業収入（公費）	108,000	108,000	0	
	補助金事業収入（公費）（障害・その他）			0	
	生活保護事業収入	164,905,000	170,646,968	-5,741,968	
	措置費収入	143,134,000	148,077,022	-4,943,022	
	事務費収入	115,446,000	120,272,404	-4,826,404	
	事業費収入	27,688,000	27,804,618	-116,618	
	利用者負担金収入	18,321,000	18,423,476	-102,476	
	利用者負担金収入	18,321,000	18,423,476	-102,476	
	その他の事業収入	2,276,000	2,776,000	-500,000	
	補助金事業収入（公費）	2,276,000	2,776,000	-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			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入（生活・その他）	1,174,000	1,370,470	-196,470	
	その他の事業収入（生活・その他）			0	
	その他の事業収入	1,174,000	1,370,470	-196,470	
	医療事業収入	373,000	374,958	-1,958	
	外来診療収入	21,000	22,508	-1,508	
	保険請求収入（公費）	20,000	22,168	-2,168	
	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	220,000	220,000	0	
	その他の医療事業収入	132,000	132,450	-450	
	補助金事業収入（公費）	132,000	132,450	-450	
	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			0	
	受取利息配当金収入	8,000	3,702	4,298	
	その他の収入	1,911,000	2,047,302	-136,302	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	395,000	436,980	-41,980		
雑収入	1,216,000	1,610,322	-394,322		
雑収入	1,216,000	1,610,322	-394,322		
生活困難者相談事業収入	300,000		300,000		
事業活動収入計（1）	187,907,000	193,696,224	-5,789,224		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	99,090,000	99,089,426	574	
	役員報酬支出	2,011,000	1,823,656	187,344	
	職員給料支出	41,941,000	41,833,815	107,185	
	職員賞与支出	15,721,000	15,714,070	6,930	
	非常勤職員給与支出	25,826,000	25,643,328	182,672	
	退職給付支出	1,235,000	1,741,627	-506,627	
	法定福利費支出	12,356,000	12,332,930	23,070	
	事業費支出	49,209,000	47,790,523	1,418,477	
	給食費支出	19,177,000	18,537,967	639,033	
	医薬品費支出	156,000	152,013	3,987	
	保健衛生費支出	573,000	549,854	23,146	
	被服費支出	453,000	452,259	741	
	教養娯楽費支出	1,757,000	1,689,015	67,985	
	日用品費支出	300,000	282,907	17,093	
	本人支給金支出	9,224,000	9,388,892	-164,892	
	水道光熱費支出	8,705,000	8,402,073	302,927	
	燃料費支出	50,000	41,078	8,922	

支出	消耗器具備品費支出	1,825,000	1,802,375	22,625	
	保険料支出	1,594,000	1,566,960	27,040	
	賃借料支出	2,924,000	3,009,264	-85,264	
	車輛費支出	1,514,000	1,435,112	78,888	
	租税公課支出	117,000	104,200	12,800	
	社会貢献活動費	168,000	17,092	150,908	
	生産活動事業支出	122,000	105,462	16,538	
	生活困難者相談事業支出	300,000		300,000	
	雑支出	250,000	254,000	-4,000	
	事務費支出	32,764,000	32,062,244	701,756	
	福利厚生費支出	830,000	815,163	14,837	
	職員被服費支出	35,000	33,594	1,406	
	旅費交通費支出	15,000	4,990	10,010	
	研修研究費支出	566,000	549,984	16,016	
	事務消耗品費支出	665,000	552,103	112,897	
	印刷製本費支出	100,000	91,311	8,689	
	水道光熱費支出	373,000	379,666	-6,666	
	修繕費支出	2,210,000	2,038,528	171,472	
	通信運搬費支出	1,070,000	1,112,379	-42,379	
	会議費支出	40,000	8,599	31,401	
	広報費支出	53,000	52,048	952	
	業務委託費支出	22,787,000	22,780,247	6,753	
	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	1,257,300	-10,300	
	清掃委託費支出	185,000	174,900	10,100	
	当直委託費支出	2,985,000	2,977,030	7,970	
	その他の委託費支出	2,100,000	2,135,017	-35,017	
	手数料支出	279,000	273,614	5,386	
	賃借料支出	706,000	700,704	5,296	
	租税公課支出	20,000	600	19,400	
	保守料支出	2,374,000	2,128,813	245,187	
渉外費支出	11,000		11,000		
諸会費支出	405,000	369,600	35,400		
雑支出	225,000	170,301	54,699		
雑支出	225,000	170,301	54,699		
授産事業支出	0	0	0		
授産事業支出			0		
その他の支出	555,000	539,548	15,452		
利用者等外給食費支出	555,000	539,548	15,452		
雑支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	181,618,000	179,481,741	2,136,259		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,289,000	14,214,483	-7,925,483		
施設整備等による収入	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	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	110,000	0	110,000
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				0	
器具及び備品取得支出		110,000		110,000	
ソフトウェア取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	110,000	0	110,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-110,000	0	-110,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,027,680	-27,680	
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	1,500,000	500,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入		527,680	-527,680	
	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)	2,000,000	2,027,680	-27,680		
その他の活動による支出	積立資産支出	6,800,000	15,200,000	-8,400,000	
	人件費積立資産支出	1,800,000	8,000,000	-6,200,000	
	施設・整備等積立資産支出	5,000,000	7,200,000	-2,200,000	
	その他の活動による支出	1,080,000	902,080	177,920	

×	退職給付引当資産支出	1,080,000	902,080	177,920
	その他の活動支出計(8)	7,880,000	16,102,080	-8,222,080
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,880,000	-14,074,400	8,194,400
	予備費支出(10)	433,000		299,000
		-134,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	140,083	-140,083
	前期末支払資金残高(12)	71,311,924	71,311,924	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	71,311,924	71,452,007	-140,083