

障害者支援施設倉橋の里拠点区分 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
収 入	障害福祉サービス等事業収入	150,152,000	161,860,879	▲ 11,708,879	
	自立支援給付費収入	126,427,000	137,142,620	▲ 10,715,620	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	3,808,000	3,963,628	▲ 155,628	
	特定費用収入	16,905,000	17,696,532	▲ 791,532	
	その他の事業収入	3,012,000	3,058,099	▲ 46,099	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	▲ 10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	3,077	▲ 2,077	
	その他の収入	414,000	564,068	▲ 150,068	
	利用者等外給食費収入	182,000	184,220	▲ 2,220	
	雑収入	52,000	186,900	▲ 134,900	
利用者作業収入	180,000	192,948	▲ 12,948		
事業活動収入計 (1)		150,567,000	162,438,024	▲ 11,871,024	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	87,879,000	86,733,568	1,145,432	
	職員給料支出	38,050,000	37,909,183	140,817	
	職員賞与支出	11,581,000	11,580,126	874	
	非常勤職員給与支出	23,624,000	23,290,347	333,653	
	派遣職員費支出	2,038,000	2,037,915	85	
	退職給付支出	1,397,000	1,371,100	25,900	
	法定福利費支出	11,189,000	10,544,897	644,103	
	事業費支出	23,293,000	21,700,205	1,592,795	
	給食費支出	9,100,000	8,611,256	488,744	
	介護用品費支出	100,000	24,134	75,866	
	保健衛生費支出	800,000	723,850	76,150	
	医療費支出	33,000	0	33,000	
	教養娯楽費支出	500,000	300,135	199,865	
	日用品費支出	500,000	429,084	70,916	
	水道光熱費支出	6,550,000	6,685,174	▲ 135,174	
	燃料費支出	1,150,000	1,031,932	118,068	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,367,584	132,416	
	保険料支出	280,000	271,310	8,690	
	賃借料支出	1,680,000	1,657,980	22,020	
	車両費支出	1,100,000	597,766	502,234	
	事務費支出	20,823,000	18,917,337	1,905,663	
	福利厚生費支出	675,000	610,971	64,029	
	職員被服費支出	253,000	112,300	140,700	
	旅費交通費支出	55,000	2,000	53,000	
	研修研究費支出	550,000	244,820	305,180	
	事務消耗品費支出	700,000	134,412	565,588	
	印刷製本費支出	288,000	208,883	79,117	
	修繕費支出	2,600,000	2,590,289	9,711	
	通信運搬費支出	600,000	491,526	108,474	
	会議費支出	5,000	305	4,695	
	広報費支出	50,000	36,464	13,536	
	業務委託費支出	10,736,000	10,567,040	168,960	
	手数料支出	1,255,000	1,222,440	32,560	
	保険料支出	377,000	252,592	124,408	
	賃借料支出	110,000	41,780	68,220	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
	租税公課支出	200,000	174,600	25,400	
	保守料支出	1,722,000	1,623,028	98,972	
	諸会費支出	137,000	113,233	23,767	
	雑支出	150,000	130,654	19,346	
その他の支出	680,000	685,547	▲ 5,547		
利用者等外給食費支出	500,000	492,610	7,390		
利用者作業支出	180,000	192,937	▲ 12,937		
事業活動支出計 (2)		132,675,000	128,036,657	4,638,343	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,892,000	34,401,367	▲ 16,509,367	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,605,000	3,022,250	582,750	
		土地取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	1,155,000	1,155,000	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出		2,450,000	1,867,250	582,750		
無形固定資産取得支出		0	0	0		
その他の資産取得支出		0	0	0		
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0			
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)		3,605,000	3,022,250	582,750		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		▲ 3,605,000	▲ 3,022,250	▲ 582,750		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,560,000	22,589,000	▲ 29,000	
		退職給付引当資産取崩収入	560,000	589,000	▲ 29,000	
		修繕引当積立資産取崩収入	22,000,000	0	22,000,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立試算取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		県互助会退職金預け金返還金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)		22,560,000	22,589,000	▲ 29,000	
	支出	積立資産支出	2,367,000	2,301,400	65,600	
退職給付引当資産支出		367,000	301,400	65,600		
修繕引当積立資産支出		2,000,000	2,000,000	0		
備品等購入積立資産支出		0	0	0		
人件費積立資産支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		31,700,000	30,434,047	1,265,953		
その他の支出		0	0	0		
長期前払費用支出	0	0	0			
預託金支出	0	0	0			
その他の活動支出計 (8)		34,067,000	32,735,447	1,331,553		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		▲ 11,507,000	▲ 10,146,447	▲ 1,360,553		
予備費支出 (10)		2,000,000	-	-		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		780,000	21,232,670	▲ 20,452,670		
前期末支払資金残高 (12)		138,718,571	138,718,571	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		139,498,571	159,951,241	▲ 20,452,670		