

施設名 希望の里

第一号第四様式

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) |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 4,260,000 | 4,195,325 | 64,675 |
| | 就労支援事業収入 | 4,260,000 | 4,195,325 | 64,675 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 90,170,000 | 92,292,011 | -2,122,011 |
| | 自立支援給付費収入 | 72,790,000 | 74,210,596 | -1,420,596 |
| | 介護給付費収入 | 40,590,000 | 41,517,908 | -927,908 |
| | 訓練等給付費収入 | 32,200,000 | 32,692,688 | -492,688 |
| | 特定費用収入 | 3,210,000 | 3,282,440 | -72,440 |
| | その他の事業収入 | 14,170,000 | 14,798,975 | -628,975 |
| | 補助金事業収入(公費) | 13,270,000 | 13,868,000 | -598,000 |
| | 受託事業収入(公費) | 900,000 | 930,975 | -30,975 |
| | 経常経費寄附金収入 | 90,000 | 80,670 | 9,330 |
| | 経常経費寄附金収入 | 90,000 | 80,670 | 9,330 |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 567 | 9,433 |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 567 | 9,433 |
| | その他の収入 | 1,470,000 | 921,087 | 548,913 |
| | 受入研修費収入 | 150,000 | 148,865 | 1,135 |
| | 利用者等外給食費収入 | 710,000 | 735,912 | -25,912 |
| | 雑収入 | 610,000 | 36,310 | 573,690 |
| | 事業活動収入計(1) | 96,000,000 | 97,489,660 | -1,489,660 |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 57,020,000 | 56,322,154 |
| 職員給料支出 | | 26,810,000 | 26,798,416 | 11,584 |
| 職能給支出 | | 15,780,000 | 15,773,640 | 6,360 |
| 年齢給支出 | | 8,060,000 | 8,058,000 | 2,000 |
| 管理職手当支出 | | 760,000 | 759,600 | 400 |
| 役職手当支出 | | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 役割手当支出 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 超過勤務手当支出 | | 1,400,000 | 1,401,176 | -1,176 |
| 通勤手当 | | 630,000 | 626,000 | 4,000 |
| 職員賞与支出 | | 9,540,000 | 9,525,360 | 14,640 |
| 職員賞与支出 | | 6,210,000 | 6,200,830 | 9,170 |
| 職員賞与一時金支出 | | 470,000 | 464,530 | 5,470 |
| 賞与引当金支出 | | 2,860,000 | 2,860,000 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | | 12,860,000 | 12,300,883 | 559,117 |
| 非常勤給与支出 | | 12,420,000 | 11,879,338 | 540,662 |
| 非常勤給与通勤手当支出 | | 180,000 | 171,372 | 8,628 |
| 非常勤給与一時金支出 | | 260,000 | 250,173 | 9,827 |
| 退職給付支出 | | 670,000 | 667,500 | 2,500 |
| 退職共済掛金(機構) | | 670,000 | 667,500 | 2,500 |
| 法定福利費支出 | | 7,140,000 | 7,029,995 | 110,005 |
| 事業費支出 | | 13,550,000 | 12,654,867 | 895,133 |
| 給食費支出 | | 2,640,000 | 2,653,120 | -13,120 |
| 保健衛生費支出 | | 410,000 | 401,751 | 8,249 |
| 医療費支出 | | 50,000 | 2,310 | 47,690 |
| 教養娯楽費支出 | | 770,000 | 740,989 | 29,011 |
| 本人支給金支出 | | 850,000 | 795,410 | 54,590 |
| 水道光熱費支出 | | 2,090,000 | 1,962,951 | 127,049 |
| 燃料費支出 | | 290,000 | 228,366 | 61,634 |
| 消耗器具備品費支出 | | 900,000 | 698,612 | 201,388 |
| 保険料支出 | | 1,900,000 | 1,867,469 | 32,531 |
| 賃借料支出 | | 1,890,000 | 1,729,237 | 160,763 |
| 教育指導費支出 | | 120,000 | 118,160 | 1,840 |
| 車輛費支出 | | 1,630,000 | 1,456,492 | 173,508 |
| 車輛燃料費支出 | | 1,416,000 | 1,360,952 | 55,048 |
| 車輛検査費支出 | | 120,000 | 88,000 | 32,000 |
| その他の車輛費 | | 94,000 | 7,540 | 86,460 |
| 雑支出 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 事務費支出 | 10,850,000 | 7,447,071 | 3,402,929 | |
| 福利厚生費支出 | 210,000 | 197,400 | 12,600 | |
| 旅費交通費支出 | 50,000 | 1,756 | 48,244 | |
| 研修研究費支出 | 70,000 | 3,028 | 66,972 | |
| 事務消耗品費支出 | 310,000 | 246,095 | 63,905 | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----------------------|------------|-------------|------------|
| | | 印刷製本費支出 | 120,000 | 61,736 | 58,264 |
| | | 修繕費支出 | 3,700,000 | 866,700 | 2,833,300 |
| | | 通信運搬費支出 | 470,000 | 451,352 | 18,648 |
| | | 会議費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 広報費支出 | 140,000 | 132,000 | 8,000 |
| | | 業務委託費支出 | 3,210,000 | 3,093,420 | 116,580 |
| | | 手数料支出 | 1,610,000 | 1,580,494 | 29,506 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 210,000 | 204,000 | 6,000 |
| | | 租税公課支出 | 90,000 | 83,190 | 6,810 |
| | | 保守料支出 | 490,000 | 387,760 | 102,240 |
| | | 渉外費支出 | 20,000 | 13,240 | 6,760 |
| | | 諸会費支出 | 90,000 | 83,700 | 6,300 |
| | | 雑支出 | 50,000 | 41,200 | 8,800 |
| | | 就労支援事業支出 | 4,760,000 | 4,635,105 | 124,895 |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 410,000 | 396,587 | 13,413 |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | 410,000 | 396,587 | 13,413 |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 4,350,000 | 4,238,518 | 111,482 |
| | | その他の支出 | 670,000 | 660,626 | 9,374 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 670,000 | 660,626 | 9,374 |
| | | 事業活動支出計(2) | 86,850,000 | 81,719,823 | 5,130,177 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,150,000 | 15,769,837 | -6,619,837 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 648,405 | -648,405 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 206,480 | -206,480 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 441,925 | -441,925 |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 648,405 | -648,405 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | -648,405 | 648,405 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 650,000 | 648,600 | 1,400 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 650,000 | 648,600 | 1,400 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 9,150,000 | 9,148,600 | 1,400 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -9,150,000 | -9,148,600 | -1,400 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 5,972,832 | -5,972,832 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 47,981,059 | -47,981,059 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 53,953,891 | -53,953,891 | |