

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 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)
収入	就労支援事業収入	4,400,000	4,310,179	89,821
	就労支援事業収入	4,400,000	4,310,179	89,821
	障害福祉サービス等事業収入	90,020,000	91,450,311	-1,430,311
	自立支援給付費収入	72,690,000	74,029,564	-1,339,564
	介護給付費収入	41,040,000	41,463,814	-423,814
	訓練等給付費収入	31,650,000	32,565,750	-915,750
	特定費用収入	3,450,000	3,445,227	4,773
	その他の事業収入	13,880,000	13,975,520	-95,520
	補助金事業収入(公費)	13,060,000	13,059,320	680
	受託事業収入(公費)	820,000	916,200	-96,200
	経常経費寄附金収入	150,000	35,000	115,000
	経常経費寄附金収入	150,000	35,000	115,000
	受取利息配当金収入	10,000	553	9,447
	受取利息配当金収入	10,000	553	9,447
	その他の収入	930,000	939,373	-9,373
	受入研修費収入	100,000	99,020	980
	利用者等外給食費収入	800,000	811,363	-11,363
	雑収入	30,000	28,990	1,010
	事業活動収入計(1)	95,510,000	96,735,416	-1,225,416
	事業活動による収支	人件費支出	58,950,000	58,406,309
職員給料支出		26,210,000	26,184,143	25,857
職員賞与支出		9,740,000	9,727,054	12,946
非常勤職員給与支出		14,040,000	13,564,762	475,238
退職給付支出		810,000	801,000	9,000
法定福利費支出		8,150,000	8,129,350	20,650
事業費支出		15,060,000	13,226,501	1,833,499
給食費支出		3,000,000	2,895,939	104,061
保健衛生費支出		510,000	416,425	93,575
医療費支出		50,000	0	50,000
被服費支出		0	4,790	-4,790
教養娯楽費支出		900,000	804,505	95,495
本人支給金支出		830,000	771,620	58,380
水道光熱費支出		2,030,000	1,638,116	391,884
燃料費支出		400,000	305,092	94,908
消耗器具備品費支出		950,000	1,252,984	-302,984
保険料支出		2,000,000	981,598	1,018,402
賃借料支出		2,430,000	2,453,023	-23,023
教育指導費支出		160,000	154,098	5,902
車輛費支出		1,790,000	1,548,311	241,689
雑支出		10,000	0	10,000
事務費支出		10,030,000	7,994,991	2,035,009
福利厚生費支出		290,000	281,963	8,037
旅費交通費支出		100,000	4,644	95,356
研修研究費支出		50,000	28,901	21,099
事務消耗品費支出		510,000	436,698	73,302
印刷製本費支出		150,000	91,134	58,866
修繕費支出		2,500,000	1,442,550	1,057,450
通信運搬費支出		500,000	419,541	80,459
会議費支出		10,000	0	10,000
広報費支出		230,000	66,087	163,913
業務委託費支出		3,510,000	3,394,875	115,125
手数料支出		1,000,000	841,509	158,491
土地・建物賃借料支出		210,000	204,000	6,000
租税公課支出		140,000	119,488	20,512
保守料支出		590,000	431,903	158,097
渉外費支出		20,000	9,860	10,140
諸会費支出		90,000	84,200	5,800
雑支出		130,000	137,638	-7,638
就労支援事業支出		4,140,000	4,135,245	4,755
就労支援事業販売原価支出	540,000	544,985	-4,985	

		就労支援事業製造原価支出	540,000	544,985	-4,985
		就労支援事業販管費支出	3,600,000	3,590,260	9,740
		その他の支出	880,000	741,322	138,678
		利用者等外給食費支出	880,000	741,322	138,678
		事業活動支出計(2)	89,060,000	84,504,368	4,555,632
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,450,000	12,231,048	-5,781,048
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	115,000	-115,000
		施設整備等寄附金収入	0	115,000	-115,000
		施設整備等収入計(4)	0	115,000	-115,000
	支出	固定資産取得支出	1,360,000	2,291,350	-931,350
		建物取得支出	980,000	1,923,900	-943,900
		器具及び備品取得支出	120,000	115,000	5,000
		その他の資産取得支出	260,000	252,450	7,550
	施設整備等支出計(5)	1,360,000	2,291,350	-931,350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,360,000	-2,176,350	816,350	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,010,000	25,008,897	1,103
		施設整備積立資産取崩収入	13,460,000	13,458,897	1,103
		人件費積立資産取崩収入	8,650,000	8,650,000	0
		工賃変動積立資産取崩収入	2,900,000	2,900,000	0
		拠点区分間繰入金収入	180,000	180,000	0
		拠点区分間繰入金収入	180,000	180,000	0
		その他の活動による収入計(7)	25,190,000	25,188,897	1,103
	支出	積立資産支出	670,000	667,920	2,080
		退職給付引当資産支出	670,000	667,920	2,080
		拠点区分間繰入金支出	60,000,000	60,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	60,000,000	60,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	60,670,000	60,667,920	2,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,480,000	-35,479,023	-977	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,390,000	-25,424,325	-4,965,675
		前期末支払資金残高(12)	30,390,000	53,953,891	-23,563,891
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,529,566	-28,529,566