

神栖啓愛園拠点区分 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	就労支援事業収入	3,800,000	2,823,961	976,039	
	売上高 (パン工房)	1,000,000	931,796	68,204	
	売上高 (資源物回収)	300,000	161,132	138,868	
	売上高 (農耕)	2,000,000	1,365,803	634,197	
	売上高 (作業)	400,000	261,640	138,360	
	売上高 (除草)	100,000	103,590	△3,590	
	障害福祉サービス等事業収入	245,940,000	254,015,042	△8,075,042	
	自立支援給付費収入	206,970,000	213,950,929	△6,980,929	
	介護給付費収入	204,970,000	212,024,369	△7,054,369	
	サービス利用計画作成費収入	2,000,000	1,926,560	73,440	
	利用者負担金収入	29,420,000	29,802,255	△382,255	
	補足給付費収入	4,600,000	4,740,483	△140,483	
	特定障害者特別給付費収入	4,600,000	4,740,483	△140,483	
	特定費用収入	3,340,000	3,384,800	△44,800	
	その他の事業収入	1,610,000	2,136,575	△526,575	
	補助金事業収入	1,610,000	2,093,000	△483,000	
	受託事業収入		43,575	△43,575	
	受取利息配当金収入	10,000	4,021	5,979	
	その他の収入	2,610,000	2,155,411	454,589	
	受入研修費収入	10,000	5,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,772,779	227,221	
雑収入	600,000	377,632	222,368		
雑収入	600,000	377,632	222,368		
事業活動収入計(1)		252,360,000	258,998,435	△6,638,435	
事業活動による収支	人件費支出	156,590,000	155,686,560	903,440	
	職員給料支出	81,540,000	81,578,324	△38,324	
	職員賞与支出	24,000,000	23,590,378	409,622	
	非常勤職員給与支出	31,100,000	31,374,888	△274,888	
	退職給付支出	1,450,000	1,335,000	115,000	
	法定福利費支出	18,500,000	17,807,970	692,030	
	事業費支出	43,535,000	41,221,352	2,313,648	
	給食費支出	18,844,000	18,311,086	532,914	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	診療・療養等材料費支出	20,000		20,000	
	保健衛生費支出	2,007,000	1,202,283	804,717	
	被服費支出	30,000		30,000	
	教養娯楽費支出	1,050,000	1,079,831	△29,831	
	日用品費支出	1,958,000	1,781,261	176,739	
	水道光熱費支出	5,994,000	6,310,127	△316,127	
	燃料費支出	1,584,000	1,643,536	△59,536	
	消耗器具備品費支出	4,556,000	3,730,812	825,188	
	保険料支出	1,865,000	1,788,363	76,637	
	賃借料支出	2,447,000	2,543,025	△96,025	
	車両費支出	1,660,000	1,624,895	35,105	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	損害保険料支出	390,000	246,133	143,867	
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
	雑支出	60,000		60,000	
	事務費支出	10,837,000	9,395,767	1,441,233	
	福利厚生費支出	1,065,000	1,270,008	△205,008	
	旅費交通費支出	820,000	539,570	280,430	
研修研究費支出	160,000	69,110	90,890		
事務消耗品費支出	259,000	202,170	56,830		
印刷製本費支出	496,000	371,078	124,922		
修繕費支出	1,020,000	781,593	238,407		
通信運搬費支出	823,000	707,256	115,744		

神栖啓愛園拠点区分 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
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	220,000	283,800	△63,800	
	業務委託費支出	4,367,000	3,855,165	511,835	
	検査委託費支出	20,000	6,000	14,000	
	医事委託費支出	660,000	660,000	0	
	清掃委託費支出	1,210,000	1,240,900	△30,900	
	保守委託費支出	1,110,000	711,865	398,135	
	その他の委託費支出	1,367,000	1,236,400	130,600	
	手数料支出	410,000	201,325	208,675	
	租税公課支出	71,000	69,750	1,250	
	保守料支出	180,000	380,776	△200,776	
	渉外費支出	140,000		140,000	
	諸会費支出	231,000	214,800	16,200	
	雑支出	575,000	449,366	125,634	
	雑支出	575,000	449,366	125,634	
	就労支援事業支出	3,423,000	3,254,900	168,100	
	就労支援事業販売原価支出	3,163,000	3,004,560	158,440	
	就労支援事業製造原価支出	3,163,000	3,004,560	158,440	
	就労支援事業販管費支出	260,000	250,340	9,660	
	その他の支出	2,000,000	1,772,779	227,221	
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,772,779	227,221		
事業活動支出計(2)	216,385,000	211,331,358	5,053,642		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,975,000	47,667,077	△11,692,077		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	208,065	291,935	
	器具及び備品取得支出	500,000	208,065	291,935	
施設整備等支出計(5)	500,000	208,065	291,935		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△208,065	△291,935		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	積立資産支出	600,000	514,100	85,900	
	退職給付引当資産支出	600,000	514,100	85,900	
その他の活動支出計(8)	600,000	514,100	85,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	△514,100	△85,900		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,875,000	46,944,912	△12,069,912		
前期末支払資金残高(12)		439,547,390	△439,547,390		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,875,000	486,492,302	△451,617,302		