

りんくうみなと拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 入	生活保護事業収入	404,580,620	404,102,807	477,813	
	措置費収入	350,532,639	349,370,289	1,162,350	
	利用者等利用料収入	49,061,981	49,314,571	-252,590	
	その他の事業収入		500,000	-500,000	
	作業訓練収入	4,986,000	4,917,947	68,053	
	受取利息配当金収入	4,647	4,647		
	受取利息配当金収入	4,647	4,647		
	その他の収入	2,755,000	2,748,550	6,450	
	利用者等外給食費収入	2,692,000	2,685,550	6,450	
	雑収入	63,000	63,000		
	事業活動収入計(1)	407,340,267	406,856,004	484,263	
	支 出	人件費支出	217,940,433	212,303,371	5,637,062
		職員給料支出	132,609,820	132,426,058	183,762
		職員賞与支出	43,923,100	38,150,800	5,772,300
非常勤職員給与支出		10,080,724	10,455,944	-375,220	
退職給付支出		1,691,000	1,691,000		
法定福利費支出		29,635,789	29,579,569	56,220	
事業費支出		112,745,400	112,942,130	-196,730	
給食費支出		49,820,000	49,405,373	414,627	
介護用品費支出		458,000	468,113	-10,113	
医薬品費支出		10,000	9,771	229	
診療・療養等材料費支出		32,000	31,207	793	
保健衛生費支出		5,049,000	5,042,811	6,189	
法人内診療費支出		889,900	889,900		
医療費支出		357,000	355,155	1,845	
被服費支出		3,777,000	3,763,945	13,055	
教養娯楽費支出		660,000	658,612	1,388	
日用品費支出		1,753,000	1,734,934	18,066	
本人支給金支出		11,075,000	12,016,744	-941,744	
水道光熱費支出		26,851,000	26,572,370	278,630	
消耗器具備品費支出		1,857,000	1,815,457	41,543	
保険料支出		55,000	54,380	620	
賃借料支出		1,516,000	1,516,000		
教育指導費支出		1,860,000	1,846,178	13,822	
車輛費支出		1,110,000	1,122,614	-12,614	
作業訓練費支出		5,615,500	5,638,566	-23,066	
事務費支出		17,103,900	17,073,901	29,999	
福利厚生費支出		1,175,000	1,174,580	420	
職員被服費支出		233,000	232,949	51	
法人内診療費支出		829,200	829,200		
旅費交通費支出		274,000	252,810	21,190	
研修研究費支出		49,000	48,970	30	
事務消耗品費支出		1,312,000	1,287,046	24,954	
印刷製本費支出		12,000	11,990	10	
修繕費支出	1,582,000	1,648,020	-66,020		
通信運搬費支出	1,016,000	1,019,640	-3,640		
会議費支出	1,600	1,600			
広報費支出	737,000	736,230	770		
手数料支出	151,000	150,040	960		
保険料支出	2,156,000	2,147,850	8,150		
賃借料支出	2,834,000	2,833,184	816		
租税公課支出	365,000	323,150	41,850		
保守料支出	3,839,000	3,838,802	198		
渉外費支出	15,600	15,340	260		

りんくうみなと拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	諸会費支出	512,500	512,500		
	雑支出	10,000	10,000		
	支払利息支出	1,717,600	1,717,600		
	その他の支出	2,692,000	2,684,850	7,150	
	利用者等外給食費支出	2,692,000	2,684,850	7,150	
	事業活動支出計(2)	352,199,333	346,721,852	5,477,481	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,140,934	60,134,152	-4,993,218	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,470,000	21,470,000	
		設備資金借入金元金償還支出	21,470,000	21,470,000	
		固定資産取得支出	1,193,500	1,193,500	
器具及び備品取得支出		1,193,500	1,193,500		
	施設整備等支出計(5)	22,663,500	22,663,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,663,500	-22,663,500		
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)			
	支出	積立資産支出	21,650,000	21,649,120	880
		施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
		退職給付引当資産支出	1,650,000	1,649,120	880
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	
	その他の活動支出計(8)	41,650,000	41,649,120	880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,650,000	-41,649,120	-880	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,172,566	-4,178,468	-4,994,098	
	前期末支払資金残高(12)	99,755,224	99,755,224		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,582,658	95,576,756	-4,994,098	