

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	生活保護事業収入	413,042,000	413,690,746	-648,746
	措置費収入	353,923,000	353,710,695	212,305
	事務費収入	287,421,000	286,304,578	1,116,422
	事業費収入	66,502,000	67,406,117	-904,117
	利用者等利用料収入	52,911,000	53,328,083	-417,083
	事務費収入	9,995,000	10,209,944	-214,944
	事業費収入	42,208,000	42,408,729	-200,729
	事務費収入(私的契約)	505,000	505,770	-770
	事業費収入(私的契約)	203,000	203,640	-640
	その他の事業収入	2,192,000	2,192,621	-621
	補助金事業収入(公費)	2,172,000	2,172,621	-621
	補助金事業収入(一般)	0	20,000	-20,000
	受託事業収入(公費)	20,000	0	20,000
	作業訓練収入	4,016,000	4,459,347	-443,347
	作業工賃収入	4,016,000	4,459,347	-443,347
	受取利息配当金収入	6,000	5,094	906
	受取利息配当金収入	6,000	5,094	906
	その他の収入	2,807,100	2,810,950	-3,850
	利用者等外給食費収入	2,742,600	2,746,450	-3,850
	雑収入	64,500	64,500	0
その他雑収入	64,500	64,500	0	
事業活動収入計(1)	415,855,100	416,506,790	-651,690	
業	人件費支出	231,231,634	230,719,271	512,363
	職員給料支出	142,995,710	143,112,800	-117,090
	職員俸給	109,832,200	109,832,200	0
	地域手当	8,539,420	8,539,420	0
	扶養手当	1,782,000	1,782,000	0
	監理手当	831,600	852,300	-20,700
	年末年始勤務手当	525,000	525,000	0
	職務手当	1,238,000	1,266,800	-28,800
	深夜勤務手当	5,790,000	5,790,000	0
	超過勤務手当	2,412,480	2,468,370	-55,890
	通勤手当	7,254,010	7,254,010	0
	宿直手当	1,460,000	1,460,000	0
	資格手当	492,000	503,700	-11,700
	特別調整手当	2,839,000	2,839,000	0
	職員賞与支出	46,795,270	46,725,970	69,300
	非常勤職員給与支出	8,356,174	8,346,699	9,475
	嘱託医報酬	247,584	247,584	0
	非常勤職員給与	8,001,590	7,993,100	8,490
	特別調整手当	107,000	106,015	985
	動	退職給付支出	1,780,000	1,780,000
退職給付費用		1,780,000	1,780,000	0
法定福利費支出		31,304,480	30,753,802	550,678
健康保険負担金		10,672,920	10,446,257	226,663
介護保険負担金		1,170,410	1,151,404	19,006
厚生年金負担金		17,827,140	17,469,153	357,987
雇用保険負担金		1,057,950	1,110,937	-52,987
労災保険負担金		576,060	576,051	9
事業費支出		119,997,000	119,121,286	875,714
給食費支出		51,388,000	50,846,562	541,438
支	主食費	10,178,000	10,102,995	75,005
	副食費	28,332,000	28,177,945	154,055
	調味費	2,931,000	2,794,264	136,736

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)
に よ る 収 入	嗜好品費	9,947,000	9,771,358	175,642
	介護用品費支出	292,000	291,962	38
	医薬品費支出	26,000	17,002	8,998
	診療・療養等材料費支出	179,000	178,587	413
	保健衛生費支出	5,185,000	5,328,262	-143,262
	法人内診療費支出	1,127,000	1,127,000	0
	医療費支出	87,000	77,955	9,045
	被服費支出	3,789,000	3,767,648	21,352
	教養娯楽費支出	740,000	744,876	-4,876
	日用品費支出	1,836,000	1,842,298	-6,298
	本人支給金支出	11,425,000	11,538,394	-113,394
	水道光熱費支出	32,467,000	31,804,253	662,747
	消耗器具備品費支出	1,870,000	1,830,041	39,959
	保険料支出	108,000	107,230	770
	賃借料支出	1,516,000	1,516,000	0
	居宅訓練賃借料	1,506,000	1,506,000	0
	その他賃借料	10,000	10,000	0
	教育指導費支出	1,882,000	1,741,717	140,283
	車輛費支出	956,000	1,013,953	-57,953
	修繕費支出	268,000	419,078	-151,078
	作業訓練費支出	4,856,000	4,928,468	-72,468
	人件費	4,011,000	4,104,370	-93,370
	水道光熱費	557,000	536,147	20,853
	租税公課	288,000	287,951	49
	事務費支出	16,182,600	16,349,014	-166,414
	福利厚生費支出	1,180,000	1,176,405	3,595
	共済会福利厚生費	313,000	310,860	2,140
	福利厚生センター福利厚生費	400,000	400,000	0
	その他福利厚生費	467,000	465,545	1,455
	職員被服費支出	522,000	523,769	-1,769
	法人内診療費支出	906,600	906,600	0
	旅費交通費支出	1,119,000	1,121,970	-2,970
研修研究費支出	137,000	141,300	-4,300	
事務消耗品費支出	1,309,000	1,213,270	95,730	
修繕費支出	2,173,000	2,041,553	131,447	
通信運搬費支出	1,104,000	1,043,568	60,432	
会議費支出	3,000	9,000	-6,000	
広報費支出	283,000	282,370	630	
手数料支出	218,000	216,260	1,740	
銀行手数料	218,000	216,260	1,740	
保険料支出	537,000	528,900	8,100	
賃借料支出	2,745,000	2,744,704	296	
租税公課支出	227,000	229,715	-2,715	
保守料支出	3,160,000	3,607,010	-447,010	
渉外費支出	83,000	87,020	-4,020	
慶弔渉外費	80,000	80,000	0	
その他渉外費	3,000	7,020	-4,020	
諸会費支出	466,000	465,600	400	
その他諸会費	466,000	465,600	400	
雑支出	10,000	10,000	0	
支払利息支出	1,374,080	1,374,080	0	
その他の支出	2,741,900	2,745,750	-3,850	
利用者等外給食費支出	2,741,900	2,745,750	-3,850	
事業活動支出計(2)	371,527,214	370,309,401	1,217,813	

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)	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		44,327,886	46,197,389	-1,869,503	
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	設備資金借入金元金償還支出	21,470,000	21,470,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	21,470,000	21,470,000	0
		固定資産取得支出	1,816,350	1,816,350	0
		器具及び備品取得支出	1,816,350	1,816,350	0
施設整備等支出計(5)	23,286,350	23,286,350	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-23,286,350	-23,286,350	0	
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	1,702,000	1,688,960	13,040
		退職給付引当資産支出	1,702,000	1,688,960	13,040
		退職共済預け金支出	1,702,000	1,688,960	13,040
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	16,702,000	16,688,960	13,040		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-16,702,000	-16,688,960	-13,040	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,339,536	6,222,079	-1,882,543	
前期末支払資金残高(12)		95,576,756	95,576,756	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		99,916,292	101,798,835	-1,882,543	