

## 老原拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	障害福祉サービス等事業収入	54,910,000	54,641,860	268,140		
	自立支援給付費収入	51,500,000	51,274,552	225,448		
	介護給付費収入	51,500,000	51,274,552	225,448		
	その他の事業収入	3,410,000	3,367,308	42,692		
	補助金事業収入	3,410,000	3,367,308	42,692		
	内職事業収入	680,000	707,972	-27,972		
	内職事業収入	680,000	707,972	-27,972		
	経常経費寄附金収入	240,000	200,500	39,500		
	受取利息配当金収入		1,831	-1,831		
	その他の収入	400,000	365,476	34,524		
	雑収入	400,000	365,476	34,524	雇用調整助成金	
	事業活動収入計(1)	56,230,000	55,917,639	312,361		
	事業活動による収支	人件費支出(イ)	37,628,000	37,067,429	560,571	
		役員報酬支出	210,000	170,225	39,775	
職員給料支出		12,850,000	12,833,355	16,645		
職員賞与支出		5,823,000	5,830,681	-7,681		
非常勤職員給与支出		14,700,000	14,222,235	477,765		
派遣職員費支出						
退職給付支出		445,000	445,000			
法定福利費支出		3,600,000	3,565,933	34,067		
事業費支出(ロ)		3,237,000	2,803,779	433,221		
介護用品費支出		10,000	8,757	1,243		
保健衛生費支出		350,000	218,814	131,186		
医療費支出						
被服費支出						
教養娯楽費支出		600,000	453,739	146,261		
日用品費支出						
保育材料費支出						
本人支給金支出		47,000	46,680	320		
水道光熱費支出		850,000	820,800	29,200		
燃料費支出						
消耗器具備品費支出		110,000	118,299	-8,299		
保険料支出		150,000	148,370	1,630		
賃借料支出						
教育指導費支出						
葬祭費支出						
車両費支出		1,100,000	973,864	126,136		
管理費返還支出						
雑支出		20,000	14,456	5,544		
事務費支出(ハ)		4,800,200	4,361,933	438,267		
福利厚生費支出		120,000	116,317	3,683		
職員被服費支出						
旅費交通費支出	1,000		1,000			
研修研究費支出						
事務消耗品費支出	500,000	409,004	90,996			
理事会費支出	10,000	5,395	4,605			
水道光熱費支出						
燃料費支出						
修繕費支出	100,000	51,480	48,520			
通信運搬費支出	200,000	171,242	28,758			
会議費支出						
広報費支出						

	業務委託費支出	2,100,000	1,947,185	152,815	
	手数料支出	80,000	77,990	2,010	
	保険料支出	450,000	437,740	12,260	
	賃借料支出	730,000	663,190	66,810	
	土地・建物賃借料支出	433,200	423,600	9,600	
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出	61,000	55,600	5,400	
	理事会費支出				
	雑支出	15,000	3,190	11,810	
	内職事業支出	680,000	707,972	-27,972	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	46,345,200	44,941,113	1,404,087	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,884,800	10,976,526	-1,091,726	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	50,000	37,931	12,069
		施設整備等補助金収入	50,000	37,931	12,069
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	50,000	37,931	12,069	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
器具及び備品取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,000	37,931	12,069		

その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入	120,000	174,698	-54,698		
その他の活動による収入					
返還金					
その他の活動収入計(7)	120,000	174,698	-54,698		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	5,500,000	5,500,000		
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	施設整備等積立資産支出	5,500,000	5,500,000		
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出	120,000	174,698	-54,698		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	5,620,000	5,674,698	-54,698		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,500,000	-5,500,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,434,800	5,514,457	-1,079,657		
前期末支払資金残高(12)	54,180,787	61,612,362	-7,431,575		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,615,587	67,126,819	-8,511,232		