

障害福祉サービス事業サービス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	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	200,000	250,000	-50,000		
	市区町村補助金収入	200,000	250,000	-50,000		
	その他の補助金収入	200,000	250,000	-50,000	地域福祉事業所継続応援金 物価高騰対策支援金	
	障害福祉サービス等事業収入	31,196,000	22,639,764	8,556,236		
	自立支援給付費収入	30,990,000	22,485,125	8,504,875		
	介護給付費収入	22,452,000	19,632,145	2,819,855	国保連(障害福祉サービス)	
	地域生活支援給付費収入	672,000	514,560	157,440	国保連(地域生活支援)	
	計画相談支援給付費収入	7,866,000	2,338,420	5,527,580	国保連(計画相談支援)	
	利用者負担金収入	206,000	154,639	51,361	居宅介護利用料	
	事業活動収入計(1)	31,396,000	22,889,764	8,506,236		
	事業活動による支出	人件費支出	19,089,000	18,098,012	990,988	
		職員給料支出	4,777,000	4,605,634	171,366	給与、通勤・時間外・資格・主任手当等
		職員賞与支出	940,000	928,000	12,000	一時金
		非常勤職員給与支出	12,429,000	11,680,731	748,269	登録ヘルパー賃金
		法定福利費支出	943,000	883,647	59,353	社会保険、労働保険料等
		事業費支出	1,427,000	897,299	529,701	
		消耗器具備品費支出	655,000	245,171	409,829	職員ユニフォーム、事務用品等
		車輛費支出	772,000	652,128	119,872	車検費用、ガソリン代等
		事務費支出	1,414,504	1,414,504	409,496	
福利厚生費支出		123,000	105,643	17,357	健康診断料、予防接種助成	
旅費交通費支出		34,000	13,404	20,596	一般旅費	
研修研究費支出		142,000	24,000	118,000	研修会謝礼、講習会参加費用等	
印刷製本費支出		95,000	26,400	68,600	サービス提供記録票	
修繕費支出		201,000	159,239	41,761	車輛修繕費等	
通信運搬費支出		200,000	180,192	19,808	電話料金、郵送料	
保険料支出		197,000	174,320	22,680	任意、自賠責保険料 社協保険	
賃借料支出		669,000	602,906	66,094	コピーカウンター料、事務機器・ソフトウェア等	
租税公課支出		97,000	62,400	34,600	重量税	
保守料支出		66,000	66,000	0	介護請求保守料	
事業活動支出計(2)	22,340,000	20,409,815	1,930,185			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,056,000	2,479,949	6,576,051			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	2,100,000	2,010,210	89,790		
	車輛運搬具取得支出	2,100,000	2,010,210	89,790	軽自動車2台	
施設整備等による支出	支出					
	施設整備等支出計(5)	2,100,000	2,010,210	89,790		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,100,000	-2,010,210	-89,790			
その他の収入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	4,895,000	4,484,344	410,656	法人運営事業へ	
サービス区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	訪問介護事業へ		

障害福祉サービス事業サービス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
活動による収支	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)	13,895,000	13,484,344	410,656	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,895,000	-13,484,344	-410,656	
	予備費支出(10)	600,000 0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,539,000	-13,014,605	5,475,605	
	前期末支払資金残高(12)	7,539,000	35,462,811	-27,923,811	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,448,206	-22,448,206	