

資金収支計算書

はぎの郷

(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	障害福祉サービス等事業収入	240,415,000	244,420,918	△4,005,918		
	自立支援給付費収入	217,000,000	219,055,172	△2,055,172		
	介護給付費収入	217,000,000	219,055,172	△2,055,172		
	利用者負担金収入	21,700,000	22,156,946	△456,946		
	特定費用収入	1,200,000	1,213,800	△13,800		
	その他の事業収入	515,000	1,995,000	△1,480,000		
	補助金事業収入(公費)	515,000	1,995,000	△1,480,000		
	經常経費寄附金収入	370,000	379,400	△9,400		
	經常経費寄附金収入	370,000	379,400	△9,400		
	受取利息配当金収入	3,000	4,164	△1,164		
	受取利息配当金収入	3,000	4,164	△1,164		
	その他の収入	1,310,000	1,385,514	△75,514		
	受入研修費収入	30,000	39,000	△9,000		
	利用者等外給食費収入	350,000	369,700	△19,700		
	作業収入	180,000	188,530	△8,530		
	雑収入	750,000	788,284	△38,284		
	事業活動収入計(1)	242,098,000	246,189,996	△4,091,996		
	支出	人件費支出	153,418,500	151,522,209	1,896,291	
		職員給料支出	108,700,000	107,646,316	1,053,684	
給与支出		74,300,000	73,789,930	510,070		
諸手当支出		34,400,000	33,856,386	543,614		
職員賞与支出		22,000,000	21,830,316	169,684		
非常勤職員給与支出		360,000	360,000			
法定福利費支出		20,000,000	19,327,077	672,923		
退職共済掛金支出		2,358,500	2,358,500			
事業費支出		37,206,000	35,078,790	2,127,210		
給食費支出		15,870,000	15,788,048	81,952		
保健衛生費支出		750,000	677,623	72,377		
被服費支出		20,000	4,030	15,970		
教養娯楽費支出		1,000,000	971,096	28,904		
日用品費支出		870,000	740,442	129,558		
水道光熱費支出		10,850,000	10,058,249	791,751		
水道代支出		2,800,000	2,313,234	486,766		
電気代支出		5,400,000	5,316,232	83,768		
ガス代支出		2,650,000	2,428,783	221,217		
燃料費支出		5,600,000	5,043,344	556,656		
ガソリン代支出		400,000	308,779	91,221		
灯油代支出		5,200,000	4,734,565	465,435		
消耗器具備品費支出		1,100,000	889,347	210,653		
教育指導費支出		70,000	29,669	40,331		
車輛費支出		800,000	621,870	178,130		
雑支出		30,000	9,072	20,928		
利用者工賃支出		246,000	246,000			
事務費支出		28,870,000	27,311,360	1,558,640		
福利厚生費支出	1,150,000	1,061,450	88,550			

資金収支計算書

はぎの郷

(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
	職員被服費支出	50,000	9,134	40,866	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	270,000	217,200	52,800	
	事務消耗品費支出	150,000	88,370	61,630	
	印刷製本費支出	300,000	283,254	16,746	
	水道光熱費支出	680,000	616,108	63,892	
	水道代支出	300,000	251,907	48,093	
	電気代支出	380,000	364,201	15,799	
	燃料費支出	60,000	33,843	26,157	
	ガソリン代支出	60,000	33,843	26,157	
	修繕費支出	1,800,000	1,558,658	241,342	
	通信運搬費支出	550,000	446,765	103,235	
	広報費支出	130,000	71,101	58,899	
	業務委託費支出	18,800,000	18,230,940	569,060	
	手数料支出	280,000	261,972	18,028	
	保険料支出	900,000	834,030	65,970	
	賃借料支出	330,000	304,920	25,080	
	租税公課支出	80,000	75,700	4,300	
	保守料支出	2,950,000	2,891,790	58,210	
	諸会費支出	330,000	297,475	32,525	
	雑支出	50,000	28,650	21,350	
	雑費	50,000	28,650	21,350	
	その他の支出	720,000	676,973	43,027	
	利用者等外給食費支出	720,000	676,973	43,027	
	事業活動支出計 (2)	220,214,500	214,589,332	5,625,168	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,883,500	31,600,664	△9,717,164	
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)				
支	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
	固定資産取得支出	5,200,000	4,222,100	977,900	
	建物取得支出	3,200,000	3,110,000	90,000	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,112,100	887,900	
	施設整備等支出計 (5)	7,200,000	6,222,100	977,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,200,000	△6,222,100	△977,900	
その他	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000		
の	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
支	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
出	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000		
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000		
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,683,500	22,378,564	△10,695,064	
	前期末支払資金残高(12)	172,919,591	172,919,591		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	184,603,091	195,298,155	△10,695,064	