




事業所名 _____

正和会 [0002:しおなみ苑]

施設長	事務長	担当
		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

しおなみ苑拠点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)
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	260,680,000	263,795,028	-3,115,028
	0185 自立支援給付費収入	217,750,000	220,012,530	-2,262,530
	8341 介護給付費収入	214,750,000	216,744,630	-1,994,630
	0001 生活介護	148,300,000	149,894,639	-1,594,639
	0002 施設入所	66,000,000	66,356,721	-356,721
	0004 短期入所	450,000	493,270	-43,270
	8348 計画相談支援給付費収入	3,000,000	3,267,900	-267,900
	8352 利用者負担金収入	27,000,000	27,961,237	-961,237
	0186 補足給付費収入	4,500,000	4,364,137	135,863
	8361 特定障害者特別給付費収入	4,500,000	4,364,137	135,863
	0187 その他の事業収入	11,430,000	11,457,124	-27,124
	8381 補助金事業収入	4,950,000	4,977,124	-27,124
	8382 受託事業収入	6,480,000	6,480,000	
	0190 授産事業収入	900,000	855,933	44,067
	8421 授産事業収入	900,000	855,933	44,067
	0199 経常経費寄附金収入	200,000	153,000	47,000
	8531 経常経費寄附金収入	200,000	153,000	47,000
	0200 受取利息配当金収入	50,000	32,755	17,245
	8541 受取利息配当金収入	50,000	32,755	17,245
	0201 その他の収入	915,000	893,420	21,580
8612 利用者等外給食費収入	800,000	803,300	-3,300	
8613 雑収入	115,000	90,120	24,880	
	事業活動収入計(1)	262,745,000	265,730,136	-2,985,136
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	180,200,000	177,793,319	2,406,681
	7112 職員給料支出	109,910,000	109,086,484	823,516
	7113 職員賞与支出	29,000,000	28,826,565	173,435
	7114 非常勤職員給与支出	15,490,000	14,650,912	839,088
	0001 非常勤職員給与	13,570,000	13,074,622	495,378
	0002 嘱託医	1,200,000	1,200,000	
	0003 協力医	20,000		20,000
	0004 日給	700,000	376,290	323,710
	7116 退職給付支出	2,100,000	1,941,906	158,094
	7117 法定福利費支出	23,700,000	23,287,452	412,548
	0130 事業費支出	41,065,000	36,920,291	4,144,709
	7211 給食費支出	16,020,000	14,932,991	1,087,009
	7215 保健衛生費支出	1,380,000	1,308,519	71,481
	7218 教養娯楽費支出	950,000	758,615	191,385
	7219 日用品費支出	490,000	284,771	205,229
	7222 本人支給金支出	650,000	494,344	155,656
	7223 水道光熱費支出	14,000,000	13,573,529	426,471
	7224 燃料費支出	70,000	17,120	52,880
	7225 消耗器具備品費支出	3,350,000	2,774,012	575,988
	7226 保険料支出	2,225,000	1,698,836	526,164
7227 賃借料支出	800,000	389,540	410,460	
7228 教育指導費支出	100,000	21,743	78,257	
7232 車輛費支出	1,000,000	666,271	333,729	
7235 雑支出	30,000		30,000	
0131 事務費支出	26,660,000	24,434,667	2,225,333	
7311 福利厚生費支出	800,000	730,941	69,059	
7312 職員被服費支出	130,000	123,916	6,084	
7313 旅費交通費支出	300,000	73,010	226,990	
7314 研修研究費支出	250,000	131,860	118,140	
7315 事務消耗品費支出	500,000	443,213	56,787	
7316 印刷製本費支出	50,000		50,000	

正和会 [0002:しおなみ苑]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

しおなみ苑拠点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)	
支	7319 修繕費支出	2,900,000	2,197,819	702,181	
	7321 通信運搬費支出	450,000	325,327	124,673	
	7322 会議費支出	50,000	6,633	43,367	
	7323 広報費支出	200,000	71,500	128,500	
	7324 業務委託費支出	18,330,000	17,954,310	375,690	
	7325 手数料支出	300,000	143,125	156,875	
	7329 租税公課支出	250,000	236,110	13,890	
	7331 保守料支出	1,700,000	1,625,859	74,141	
	7333 諸会費支出	350,000	290,600	59,400	
	7335 雑支出	100,000	80,444	19,556	
	0138 その他の支出	930,000	877,408	52,592	
	7451 利用者等外給食費支出	900,000	877,408	22,592	
	7452 雑支出	30,000		30,000	
	事業活動支出計(2)	248,855,000	240,025,685	8,829,315	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,890,000	25,704,451	-11,814,451	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支	0144 固定資産取得支出	4,000,000	3,187,280	812,720
		7522 建物取得支出	200,000		200,000
		7523 車輛運搬具取得支出	3,500,000	3,054,280	445,720
		7525 その他の取得支出	300,000	133,000	167,000
施設整備等支出計(5)		4,000,000	3,187,280	812,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,000,000	-3,187,280	-812,720	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	200,000	28,406	171,594
		8851 退職給付引当資産取崩収入	200,000	28,406	171,594
		0224 その他の活動による収入		34,536	-34,536
		8891 長期前払費用収入		34,536	-34,536
	その他の活動収入計(7)		200,000	62,942	137,058
	支	0152 積立資産支出	2,501,000	2,137,930	363,070
		7641 退職給付引当資産支出	2,500,000	2,137,930	362,070
		7643 その他の積立資産支出	1,000		1,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	
0162 その他の活動による支出		20,000	14,040	5,960	
7681 長期前払支出	20,000	14,040	5,960		
その他の活動支出計(8)		2,821,000	2,451,970	369,030	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,621,000	-2,389,028	-231,972	
予備費支出(10)		5,000,000	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,269,000	20,128,143	-17,859,143	
前期末支払資金残高(12)		211,022,717	211,022,717		
当期末支払資金残高(11)+(12)		213,291,717	231,150,860	-17,859,143	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みなと拠点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)
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	13,742,000	13,771,682	-29,682
	0185 自立支援給付費収入	10,400,000	10,535,790	-135,790
	8341 介護給付費収入	10,400,000	10,535,790	-135,790
	0003 共同生活援助	10,400,000	10,535,790	-135,790
	0186 補足給付費収入	480,000	480,000	
	8361 特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000	
	8371 特定費用収入	2,592,000	2,340,229	251,771
	0187 その他の事業収入	270,000	415,663	-145,663
	8381 補助金事業収入	270,000	415,663	-145,663
	0200 受取利息配当金収入	1,000	272	728
	8541 受取利息配当金収入	1,000	272	728
	0201 その他の収入	10,000		10,000
	8613 雑収入	10,000		10,000
	事業活動収入計(1)		13,753,000	13,771,954
事業支出	0129 人件費支出	11,870,000	11,581,900	288,100
	7112 職員給料支出	2,150,000	2,106,218	43,782
	7113 職員賞与支出	650,000	588,600	61,400
	7114 非常勤職員給与支出	8,520,000	8,398,565	121,435
	0001 非常勤職員給与	8,520,000	8,398,565	121,435
	7116 退職給付支出	50,000	44,500	5,500
	7117 法定福利費支出	500,000	444,017	55,983
	0130 事業費支出	2,354,000	2,091,000	263,000
	7211 給食費支出	864,000	751,873	112,127
	7215 保健衛生費支出	52,000	51,276	724
	7218 教養娯楽費支出	30,000		30,000
	7219 日用品費支出	144,000	108,353	35,647
	7223 水道光熱費支出	910,000	909,523	477
	7225 消耗器具备品費支出	54,000	17,449	36,551
	7226 保険料支出	200,000	178,098	21,902
	7232 車輛費支出	100,000	74,428	25,572
	0131 事務費支出	760,000	435,251	324,749
	7311 福利厚生費支出	110,000	58,468	51,532
	7313 旅費交通費支出	50,000		50,000
	7314 研修研究費支出	30,000		30,000
	7315 事務消耗品費支出	50,000	16,686	33,314
	7319 修繕費支出	100,000	57,296	42,704
	7321 通信運搬費支出	120,000	94,886	25,114
7322 会議費支出	20,000	4,615	15,385	
7325 手数料支出	50,000	40,205	9,795	
7329 租税公課支出	10,000	6,100	3,900	
7331 保守料支出	150,000	123,295	26,705	
7333 諸会費支出	40,000	32,000	8,000	
7335 雑支出	30,000	1,700	28,300	
事業活動支出計(2)		14,984,000	14,108,151	875,849
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,231,000	-336,197	-894,803
施設整備等による収支	収入			
	支出			
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				

正和会 [0003:みなと]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みなと拠点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)
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	0214 積立資産取崩収入	40,000	39,840	160
	8851 退職給付引当資産取崩収入	40,000	39,840	160
	その他の活動収入計 (7)	40,000	39,840	160
活 動 に よ る 支 出	0152 積立資産支出	81,000	79,680	1,320
	7641 退職給付引当資産支出	80,000	79,680	320
	7643 その他の積立資産支出	1,000		1,000
	その他の活動支出計 (8)	81,000	79,680	1,320
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-41,000	-39,840	-1,160
	予備費支出 (10)	1,500,000	—	1,500,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,772,000	-376,037	-2,395,963
	前期末支払資金残高 (12)	9,219,776	9,219,776	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,447,776	8,843,739	-2,395,963