

## 神栖啓愛園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	就労支援事業収入	2,800,000	2,522,842	277,158	
	売上高 (パン工房)	1,000,000	1,285,799	△285,799	
	売上高 (資源物回収)	300,000	236,995	63,005	
	売上高 (農耕)	1,000,000	650,970	349,030	
	売上高 (作業)	400,000	267,038	132,962	
	売上高 (除草)	100,000	82,040	17,960	
	障害福祉サービス等事業収入	241,440,000	243,872,970	△2,432,970	
	自立支援給付費収入	201,270,000	201,016,740	253,260	
	介護給付費収入	199,770,000	199,598,920	171,080	
	サービス利用計画作成費収入	1,500,000	1,417,820	82,180	
	利用者負担金収入	29,420,000	30,145,773	△725,773	
	補足給付費収入	5,100,000	5,181,032	△81,032	
	特定障害者特別給付費収入	5,100,000	5,181,032	△81,032	
	特定費用収入	2,740,000	2,925,425	△185,425	
	その他の事業収入	2,910,000	4,604,000	△1,694,000	
	補助金事業収入	2,910,000	4,585,000	△1,675,000	
	受託事業収入		19,000	△19,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,572	5,428	
	その他の収入	2,610,000	2,321,181	288,819	
	受入研修費収入	10,000	15,000	△5,000	
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,652,466	347,534		
雑収入	600,000	653,715	△53,715		
雑収入	600,000	653,715	△53,715		
事業活動収入計(1)		246,860,000	248,721,565	△1,861,565	
事業活動による収支	人件費支出	157,770,000	159,937,133	△2,167,133	
	職員給料支出	83,900,000	84,236,328	△336,328	
	職員賞与支出	23,500,000	23,729,875	△229,875	
	非常勤職員給与支出	30,520,000	30,874,640	△354,640	
	退職給付支出	1,450,000	2,091,500	△641,500	
	法定福利費支出	18,400,000	19,004,790	△604,790	
	事業費支出	44,655,000	43,246,556	1,408,444	
	給食費支出	21,344,000	20,935,490	408,510	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	診療・療養等材料費支出	20,000		20,000	
	保健衛生費支出	1,257,000	861,278	395,722	
	被服費支出	30,000	46,302	△16,302	
	教養娯楽費支出	1,350,000	1,558,485	△208,485	
	日用品費支出	1,808,000	1,747,972	60,028	
	水道光熱費支出	5,494,000	5,495,664	△1,664	
	燃料費支出	1,704,000	1,800,882	△96,882	
	消耗器具備品費支出	4,056,000	3,838,566	217,434	
	保険料支出	1,865,000	1,985,073	△120,073	
	賃借料支出	2,547,000	2,593,755	△46,755	
	車両費支出	1,660,000	1,423,089	236,911	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	損害保険料支出	390,000	0	390,000	
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
	雑支出	60,000		60,000	
	事務費支出	15,747,000	13,891,257	1,855,743	
	福利厚生費支出	4,865,000	4,596,089	268,911	
	職員被服費支出		25,436	△25,436	
旅費交通費支出	820,000	659,818	160,182		
研修研究費支出	160,000	141,500	18,500		
事務消耗品費支出	259,000	194,757	64,243		
印刷製本費支出	496,000	403,797	92,203		
燃料費支出	10,000		10,000		

## 神栖啓愛園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	修繕費支出	1,520,000	1,741,891	△221,891	
	通信運搬費支出	823,000	743,327	79,673	
	広報費支出	220,000	185,305	34,695	
	業務委託費支出	4,967,000	3,933,337	1,033,663	
	検査委託費支出	20,000		20,000	
	医事委託費支出	660,000	660,000	0	
	清掃委託費支出	1,210,000	1,253,596	△43,596	
	保守委託費支出	1,110,000	783,341	326,659	
	その他の委託費支出	1,967,000	1,236,400	730,600	
	手数料支出	410,000	242,534	167,466	
	租税公課支出	71,000	70,420	580	
	保守料支出	180,000	165,742	14,258	
	渉外費支出	140,000	7,643	132,357	
	諸会費支出	231,000	27,050	203,950	
	雑支出	575,000	752,611	△177,611	
	雑支出	575,000	752,611	△177,611	
	就労支援事業支出	3,423,000	3,048,627	374,373	
	就労支援事業販売原価支出	3,163,000	2,627,596	535,404	
	就労支援事業製造原価支出	3,163,000	2,627,596	535,404	
就労支援事業販管費支出	260,000	421,031	△161,031		
その他の支出	2,000,000	1,648,866	351,134		
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,648,866	351,134		
事業活動支出計(2)	223,595,000	221,772,439	1,822,561		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,265,000	26,949,126	△3,684,126		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		100,000	△100,000	
	施設整備等補助金収入		100,000	△100,000	
	施設整備等収入計(4)		100,000	△100,000	
	支出				
固定資産取得支出	2,000,000	2,015,746	△15,746		
器具及び備品取得支出	2,000,000	2,015,746	△15,746		
施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,015,746	△15,746		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△1,915,746	△84,254		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	積立資産支出	600,000	552,400	47,600	
	退職給付引当資産支出	600,000	552,200	47,800	
施設・整備等積立資産支出		200	△200		
その他の活動支出計(8)	600,000	552,400	47,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	△552,400	△47,600		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,665,000	24,480,980	△3,815,980		
前期末支払資金残高(12)		486,492,302	△486,492,302		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,665,000	510,973,282	△490,308,282		