吉浜荘拠点区分 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
取 入	障害福祉サービス等事業収入	371,345,000	370,817,621	527,379	
	自立支援給付費収入	341,463,000	340,968,656	494,344	
	介護給付費収入	341,463,000	340,968,656	494,344	
	利用者負担金収入	27,820,000	27,752,803	67,197	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	2,062,000	2,096,162	-34,162	
	補助金事業収入（公費）	2,062,000	2,096,162	-34,162	
	補助金事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	11,000	9,299	1,701	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	3,043,000	3,142,240	-99,240	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	3,043,000	3,142,240	-99,240	
	雑収入	136,000	234,334	-98,334	
	共済財団退職金運用収入（県社協）	2,907,000	2,907,906	-906	
利用者等外給食費収入			0		
事業活動収入計（1）	374,399,000	373,969,160	429,840		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	246,828,000	246,570,973	257,027	
	役員報酬支出	2,357,000	2,357,000	0	
	職員給料支出	97,299,000	97,177,228	121,772	
	職員賞与支出	52,945,000	52,940,885	4,115	
	非常勤職員給与支出	53,782,000	53,701,819	80,181	
	退職給付支出	9,371,000	9,323,620	47,380	
	法定福利費支出	31,074,000	31,070,421	3,579	
	事業費支出	53,196,000	52,396,547	799,453	
	給食費支出	17,022,000	16,746,136	275,864	
	介護用品費支出	3,537,000	3,524,551	12,449	
	医薬品費支出	1,680,000	1,653,773	26,227	
	保健衛生費支出	1,023,000	1,014,232	8,768	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	327,000	323,649	3,351	
	日用品費支出	356,000	350,926	5,074	
	水道光熱費支出	11,840,000	11,700,730	139,270	
	燃料費支出	6,240,000	6,077,200	162,800	
	消耗器具備品費支出	1,166,000	1,158,081	7,919	
	保険料支出	1,123,000	1,122,578	422	
	賃借料支出	3,298,000	3,286,580	11,420	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	1,133,000	1,090,883	42,117	
	雑支出	4,451,000	4,347,228	103,772	
	事務費支出	32,420,000	32,151,502	268,498	
	福利厚生費支出	1,041,000	1,027,207	13,793	
	職員被服費支出	209,000	207,361	1,639	
	旅費交通費支出	902,000	873,440	28,560	
	研修研究費支出	233,000	216,136	16,864	
	事務消耗品費支出	1,357,000	1,336,032	20,968	
	印刷製本費支出	309,000	302,775	6,225	
	燃料費支出	20,000	19,850	150	
	修繕費支出	1,270,000	1,260,425	9,575	
通信運搬費支出	603,000	568,632	34,368		
会議費支出	86,000	59,089	26,911		
業務委託費支出	24,913,000	24,867,682	45,318		
その他の委託費支出	192,000	191,400	600		
検査委託費支出	809,000	807,070	1,930		
給食委託費支出	19,040,000	19,034,400	5,600		
寝具委託費支出	2,547,000	2,536,380	10,620		
医事委託費支出			0		
清掃委託費支出	365,000	348,682	16,318		
保守委託費支出	1,960,000	1,949,750	10,250		
その他委託費支出			0		
手数料支出	402,000	376,660	25,340		

	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	38,000	38,000	0
	租税公課支出	142,000	133,400	8,600
	渉外費支出	96,000	83,059	12,941
	諸会費支出	347,000	347,000	0
	雑支出	452,000	434,754	17,246
	共済財団退職金掛金支出（県社協）			0
	雑支出	452,000	434,754	17,246
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計（2）	332,444,000	331,119,022	1,324,978
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,955,000	42,850,138	-895,138
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入			0
	（何）売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,932,000	1,932,000	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	4,352,000	4,259,750	92,250	
建物取得支出			0	
建物取得支出（基本財産）			0	
建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	4,264,000	4,259,750	4,250	
構築物取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出	88,000		88,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	546,000	544,500	1,500	
施設整備等支出計（5）	6,830,000	6,736,250	93,750	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,830,000	-6,736,250	-93,750	
その他の活動による収支	収入			
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	3,436,000	3,434,214	1,786
	退職給付引当資産取崩収入	3,436,000	3,434,214	1,786
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	本部積立資産取崩収入			0
	その他の活動による収入	105,000	104,587	413
	長期前払費用返還金収入	105,000	104,587	413
	その他の活動収入計（7）	3,541,000	3,538,801	2,199
	支出			
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
積立資産支出	38,666,000	38,658,548	7,452	
退職給付引当資産支出	2,666,000	2,658,548	7,452	
施設・設備整備積立資産支出	36,000,000	36,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
寄附金（義援金）支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他の活動支出計（8）	38,666,000	38,658,548	7,452	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-35,125,000	-35,119,747	-5,253	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	994,141	-994,141	
前期末支払資金残高（12）	127,177,381	127,177,381	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	127,177,381	128,171,522	-994,141	