

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかり園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	86,120,000	86,870,463	-750,463	
	自立支援給付費収入	12,980,000	12,510,070	469,930	
	介護給付費収入	12,600,000	12,137,730	462,270	
	計画相談支援給付費収入	380,000	372,340	7,660	
	障害児施設給付費収入	63,200,000	64,252,312	-1,052,312	
	障害児通所給付費収入	58,600,000	59,513,292	-913,292	
	障害児相談支援給付費収入	4,600,000	4,739,020	-139,020	
	利用者負担金収入	470,000	518,741	-48,741	
	特定費用収入	420,000	374,636	45,364	
	その他の事業収入	9,050,000	9,214,704	-164,704	
	補助金事業収入（公費）	50,000	53,000	-3,000	
	受託事業収入（公費）	9,000,000	8,971,704	28,296	
	その他の事業収入		190,000	-190,000	
	医療事業収入	22,800,000	23,088,990	-288,990	
	訪問看護療養費収入（公費）	22,600,000	22,727,700	-127,700	
	訪問看護利用料収入	0	101,290	-101,290	
	訪問看護基本利用料収入		101,290	-101,290	
	その他の医療事業収入	200,000	260,000	-60,000	
	補助金事業収入（公費）	200,000	260,000	-60,000	
	経常経費寄附金収入	4,600,000	4,727,144	-127,144	
	受取利息配当金収入	5,500	1,982	3,518	
	その他の収入	810,500	903,751	-93,251	
	受入研修費収入	40,500	40,500	0	
	利用者等外給食費収入	450,000	511,000	-61,000	
	雑収入	320,000	352,251	-32,251	
	雑収入	320,000	352,251	-32,251	
	退職給付引当資産差益収入			0	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	114,336,000	115,592,330	-1,256,330	
	人件費支出	87,630,500	87,190,075	440,425	
	役員報酬支出	126,000	105,740	20,260	
	職員給料支出	51,800,000	51,870,836	-70,836	
	職員賞与支出	14,700,000	14,668,456	31,544	
	非常勤職員給与支出	11,100,000	10,829,940	270,060	
	退職給付支出	404,500	400,500	4,000	
	法定福利費支出	9,500,000	9,314,603	185,397	
	事業費支出	6,461,000	6,369,958	91,042	
	給食費支出	250,000	292,266	-42,266	
	保健衛生費支出	200,000	43,091	156,909	
	教養娯楽費支出	185,000	211,425	-26,425	
	水道光熱費支出	1,376,000	1,339,949	36,051	
	燃料費支出	25,000	10,000	15,000	
	消耗器具備品費支出	700,000	720,243	-20,243	
	保険料支出	1,131,000	1,077,626	53,374	
	賃借料支出	1,010,000	1,045,279	-35,279	
	教育指導費支出	800,000	750,000	50,000	
	車輛費支出	780,000	876,879	-96,879	
	雑支出	4,000	3,200	800	
	事務費支出	5,601,000	5,025,523	575,477	
	福利厚生費支出	850,000	732,531	117,469	
	職員被服費支出	35,000		35,000	
	旅費交通費支出	70,000	33,530	36,470	
	研修研究費支出	370,000	352,331	17,669	
	事務消耗品費支出	240,000	344,085	-104,085	
	印刷製本費支出	349,000	315,003	33,997	
	修繕費支出	360,000	349,877	10,123	
	通信運搬費支出	810,000	817,581	-7,581	
	会議費支出	40,000	20,081	19,919	
	広報費支出	150,000	137,940	12,060	
	業務委託費支出	150,000	74,940	75,060	
	業務委託費支出	150,000	74,940	75,060	
	手数料支出	950,000	916,906	33,094	
	土地・建物賃借料支出	610,000	396,000	214,000	
	租税公課支出	60,000	45,000	15,000	
	保守料支出	450,000	407,000	43,000	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	57,000	60,800	-3,800	
	雑支出	50,000	21,918	28,082	
	雑支出	50,000	21,918	28,082	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	650,000	398,647	251,353	
	利用者等外給食費支出	650,000	398,647	251,353	
	事業活動支出計（2）	100,342,500	98,984,203	1,358,297	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,993,500	16,608,127	-2,614,627	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,436,190	1,232,370	203,820	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	436,190	1,232,370	-796,180	
施設整備等による支出	ソフトウェア取得支出	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等支出計（5）	1,436,190	1,232,370	203,820	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,436,190	-1,232,370	-203,820	
その他収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	

活動による支出	積立資産支出	220,000	214,824	5,176	
	退職給付引当資産支出	220,000	214,824	5,176	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	220,000	214,824	5,176	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-220,000	-214,824	-5,176	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		12,337,310	15,160,933	-2,823,623	
前期末支払資金残高（１２）		174,332,119	174,332,119	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		186,669,429	189,493,052	-2,823,623	