

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	介護保険事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	60,040,000	59,970,169	69,831	
	自立支援給付費収入	250,000	228,080	21,920	
	計画相談支援給付費収入	250,000	228,080	21,920	
	障害児施設給付費収入	49,200,000	49,484,301	-284,301	
	障害児通所給付費収入	45,000,000	45,531,301	-531,301	
	障害児相談支援給付費収入	4,200,000	3,953,000	247,000	
	利用者負担金収入	570,000	539,168	30,832	
	特定費用収入	300,000	349,200	-49,200	
	その他の事業収入	9,720,000	9,369,420	350,580	
	補助金事業収入（公費）	420,000	250,000	170,000	
	受託事業収入（公費）	9,300,000	9,119,420	180,580	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	26,670,000	27,409,454	-739,454	
	訪問看護療養費収入（公費）	26,400,000	27,353,454	-953,454	
	訪問看護利用料収入	170,000	6,000	164,000	
	訪問看護基本利用料収入	170,000	6,000	164,000	
	その他の医療事業収入	100,000	50,000	50,000	
	補助金事業収入（公費）	100,000	50,000	50,000	
	経常経費寄附金収入	4,300,000	4,265,494	34,506	
	受取利息配当金収入	5,500	2,196	3,304	
	その他の収入	1,310,000	1,327,831	-17,831	
	受入研修費収入	60,000	43,000	17,000	
	利用者等外給食費収入	500,000	593,500	-93,500	
	雑収入	750,000	691,331	58,669	
	雑収入	750,000	691,331	58,669	
	退職給付引当資産差益収入			0	
	事業活動収入計（1）	92,325,500	92,975,144	-649,644	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	65,630,000	64,432,949	1,197,051	
	役員報酬支出	130,000	108,850	21,150	
	職員給料支出	37,600,000	37,402,609	197,391	
	職員賞与支出	9,200,000	8,923,600	276,400	
	非常勤職員給与支出	10,800,000	10,900,812	-100,812	
	退職給付支出	1,000,000	311,500	688,500	
	法定福利費支出	6,900,000	6,785,578	114,422	
	事業費支出	6,935,000	6,587,613	347,387	
	給食費支出	350,000	314,314	35,686	
	保健衛生費支出	200,000	142,508	57,492	
	教養娯楽費支出	260,000	258,006	1,994	
	水道光熱費支出	1,170,000	1,109,775	60,225	
	燃料費支出	25,000	10,000	15,000	
	消耗器具備品費支出	700,000	576,753	123,247	
	保険料支出	1,100,000	1,042,970	57,030	
	賃借料支出	780,000	749,756	30,244	
	教育指導費支出	1,600,000	1,718,750	-118,750	
	車輛費支出	750,000	664,781	85,219	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,184,000	4,603,646	580,354	
	福利厚生費支出	500,000	449,312	50,688	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	100,000	31,130	68,870	
	研修研究費支出	550,000	489,280	60,720	
	事務消耗品費支出	200,000	91,195	108,805	
	印刷製本費支出	349,000	216,099	132,901	
	修繕費支出	300,000	207,345	92,655	
	通信運搬費支出	780,000	774,258	5,742	
	会議費支出	40,000	17,981	22,019	
	広報費支出	30,000	17,600	12,400	
	業務委託費支出	105,000	82,740	22,260	
	業務委託費支出	105,000	82,740	22,260	
	手数料支出	990,000	975,736	14,264	
	土地・建物賃借料支出	396,000	396,000	0	
	租税公課支出	67,000	68,200	-1,200	
支 出					

		保守料支出	530,000	586,620	-56,620	
		渉外費支出	32,000	43,000	-11,000	
		諸会費支出	85,000	83,500	1,500	
		雑支出	100,000	73,650	26,350	
		雑支出	100,000	73,650	26,350	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	600,000	534,207	65,793	
		利用者等外給食費支出	600,000	534,207	65,793	
		事業活動支出計（２）	78,349,000	76,158,415	2,190,585	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,976,500	16,816,729	-2,840,229	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	180,000	-180,000	
		施設整備等補助金収入		180,000	-180,000	
		施設整備等収入計（４）	0	180,000	-180,000	
	支出	固定資産取得支出	1,395,070	1,395,070	0	
		構築物取得支出	539,000	539,000	0	
		車輛運搬具取得支出	689,970	689,970	0	
		器具及び備品取得支出	166,100	166,100	0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,395,070	1,395,070	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,395,070	-1,215,070	-180,000	
その他の活動による収支	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	
	支出	積立資産支出	180,000	174,312	5,688	
		退職給付引当資産支出	180,000	174,312	5,688	
		その他の活動による支出	7,750	7,750	0	
		長期前払費用支出	7,750	7,750	0	
		その他の活動支出計（８）	187,750	182,062	5,688	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-187,750	-182,062	-5,688	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	12,393,680	15,419,597	-3,025,917	
		前期末支払資金残高（１２）	203,745,194	203,745,194	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	216,138,874	219,164,791	-3,025,917	