

資金収支計算書

グループホーム

(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)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	13,840,000	14,343,359	△503,359		
	自立支援給付費収入	10,000,000	10,259,909	△259,909		
	訓練等給付費収入	10,000,000	10,259,909	△259,909		
	利用者負担金収入	3,800,000	3,943,450	△143,450		
	その他の事業収入	40,000	140,000	△100,000		
	補助金事業収入(公費)	40,000	140,000	△100,000		
	受取利息配当金収入	100	217	△117		
	受取利息配当金収入	100	217	△117		
	事業活動収入計(1)	13,840,100	14,343,576	△503,476		
	事業活動による支出	人件費支出	5,690,000	5,448,105	241,895	
		職員給料支出	4,840,000	4,622,900	217,100	
		給与支出	3,650,000	3,677,900	△27,900	
		諸手当支出	1,190,000	945,000	245,000	
		法定福利費支出	670,000	647,205	22,795	
退職共済掛金支出		180,000	178,000	2,000		
事業費支出		3,610,000	3,311,257	298,743		
給食費支出		1,600,000	1,503,567	96,433		
保健衛生費支出		120,000	103,476	16,524		
教養娯楽費支出		120,000	95,693	24,307		
日用品費支出		180,000	154,200	25,800		
水道光熱費支出		1,320,000	1,238,998	81,002		
水道代支出		300,000	244,970	55,030		
電気代支出		1,020,000	994,028	25,972		
消耗器具備品費支出		270,000	215,323	54,677		
事務費支出		1,710,000	1,568,685	141,315		
福利厚生費支出		60,000	51,123	8,877		
事務消耗品費支出		20,000	220	19,780		
修繕費支出		1,050,000	1,013,430	36,570		
通信運搬費支出		160,000	133,832	26,168		
業務委託費支出		240,000	224,520	15,480		
手数料支出		30,000	12,920	17,080		
保険料支出		70,000	66,640	3,360		
保守料支出		70,000	66,000	4,000		
雑支出		10,000		10,000		
雑費		10,000		10,000		
事業活動支出計(2)		11,010,000	10,328,047	681,953		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,830,100	4,015,529	△1,185,429		
施設整備		収 施設整備等収入計(4)				
		支 施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動	収 その他の活動収入計(7)					
	支 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000			
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000			
その他の活動支出計(8)		2,000,000	2,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	△2,000,000			

資金収支計算書

グループホーム

(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)	備考
予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	830,100	2,015,529	△1,185,429	
前期末支払資金残高(12)	21,738,234	21,738,234		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,568,334	23,753,763	△1,185,429	