

令和4年度障がい者デイサポートセンター明日葉生活介護収支決算書

収入

(単位:円)

項目		予算額(A)	決算額(B)	差引(A-B)	説明
前年	給付費等による収入	38,752,000	38,822,215	△ 70,215	
	利用者負担金			0	
	利用者負担金軽減額	180,000	172,752	7,248	
	新潟市補助金			0	
寄附金				0	
				0	
	小計	0	0	0	
雑収入	利用者負担金	1,243,000	1,309,000	△ 66,000	
	新潟市光熱水費高騰支援金 ほか	506,000	509,702	△ 3,702	
	小計	1,749,000	1,818,702	△ 69,702	
その他	補助金事業収入(一般)			0	
	特定費用収入			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	受取利息配当金収入	1,000	145	855	
	受入研修費収入	44,000	44,000	0	
	利用者等外給食費収入	5,000	9,000	△ 4,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	117,000	△ 117,000	
	拠点区分間繰入金収入	14,689,000	13,154,186	1,534,814	満日の里より赤字繰入
	小計	14,739,000	13,324,331	1,414,669	
合計		55,420,000	54,138,000	1,282,000	

支出

(単位:円)

項目		予算額(A)	決算額(B)	差引(A-B)	説明
事務費	職員給料支出	26,942,000	27,049,000	△ 107,000	俸給等 臨時職員賃金支出 諸手当支出
	職員賞与支出	7,598,000	7,597,000	1,000	職員賞与支出
	非常勤職員給与支出	2,678,000	2,265,000	413,000	非常勤職員 賃金支出
	退職給付費	868,000	956,000	△ 88,000	退職給付費支出
	法定福利費支出	5,895,000	5,551,000	344,000	法定福利費支出
小計		43,981,000	43,418,000	563,000	
補助対象経費	給食費支出	391,000	314,000	77,000	
	保健衛生費支出	201,000	169,000	32,000	
	教養娯楽費支出	56,000	19,000	37,000	
	日用品費支出	127,000	134,000	△ 7,000	
	水道光熱費支出	1,968,000	1,838,000	130,000	
	消耗器具備品費支出	492,000	470,000	22,000	
	車両費支出	1,277,000	1,157,000	120,000	
	雑支出	22,000	8,000	14,000	
	福利厚生費支出	301,000	279,000	22,000	
	職員被服費支出	74,000	71,000	3,000	
	旅費交通費支出	13,000	0	13,000	
	研修研究費支出	7,000	5,000	2,000	
	事務消耗品費支出	434,000	369,000	65,000	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	334,000	281,000	53,000	
	通信運搬費支出	180,000	189,000	△ 9,000	
	会議費支出	7,000	0	7,000	
	業務委託費支出	1,920,000	1,911,000	9,000	
	手数料支出	30,000	12,000	18,000	
	保険料支出	80,000	75,000	5,000	
	賃借料支出	1,470,000	1,384,000	86,000	
	土地・建物賃借料支出	1,252,000	1,320,000	△ 68,000	
	租税公課支出	30,000	27,000	3,000	
保守料支出	192,000	128,000	64,000		
諸会費支出	33,000	33,000	0		
雑支出(事業費)	15,000	0	15,000		
利用者等外給食費支出	7,000	0			
器具及び備品取得支出	262,000	262,000	0		
退職給付引当資産支出	121,000	122,000			
拠点区分間繰入金支出	143,000	143,000	0		
小計		11,439,000	10,720,000	713,000	
補助対象外	その他				
	小計	0	0	0	
合計		55,420,000	54,138,000	1,276,000	

令和4年度障がい者デイサポートセンター明日葉指定管理収支決算書

収入

(単位:円)

項目	予算額(A)	決算額(B)	差引(A-B)	説明
利用者負担金			0	
利用者負担金軽減額			0	
新潟市補助金			0	
寄附金			0	
小計	0	0	0	
雑収入	435,000	458,120	△ 23,120	
小計	435,000	458,120	△ 23,120	
補助金事業収入(一般)			0	
特定費用収入			0	
受託事業収入(公費)	13,370,000	13,370,000	0	新潟市指定管理料
受託事業収入(一般)			0	
拠点区分間繰入金収入	4,860,000	4,397,891	462,109	満日の里より赤字繰入
小計	18,230,000	17,767,891	462,109	
合計	18,665,000	18,226,011	438,989	

支出

(単位:円)

項目	予算額(A)	決算額(B)	差引(A-B)	説明
職員給料支出	8,980,000	9,016,733	△ 36,733	俸給等臨時職員賃金支出
職員賞与支出	2,532,000	2,532,783	△ 783	通勤手当職員賞与支出 処遇改善金支出
非常勤職員給与支出	892,000	754,530	137,470	賞与支出
退職給付費	289,000	318,000	△ 29,000	退職給付費支出
法定福利費支出	1,965,000	1,849,860	115,140	法定福利費支出
小計	14,658,000	14,471,906	186,094	
給食費支出	137,000	109,588	27,412	
保健衛生費支出	71,000	59,142	11,858	
教養娯楽費支出	20,000	6,216	13,784	
日用品費支出	44,000	46,381	△ 2,381	
水道光熱費支出	689,000	643,600	45,400	
消耗器具備品費支出	172,000	165,139	6,861	
車両費支出	447,000	404,757	42,243	
雑支出	8,000	3,060	4,940	
福利厚生費支出	105,000	97,926	7,074	
職員被服費支出	26,000	24,360	1,640	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	3,000	1,500	1,500	
事務消耗品費支出	152,000	129,768	22,232	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	117,000	98,751	18,249	
通信運搬費支出	63,000	65,653	△ 2,653	
会議費支出	3,000	0	3,000	
業務委託費支出	672,000	669,147	2,853	
手数料支出	10,000	4,772	5,228	
保険料支出	28,000	25,950	2,050	
賃借料支出	514,000	484,986	29,014	
土地・建物賃借料支出	438,000	462,600	△ 24,600	
租税公課支出	11,000	9,100	1,900	
保守料支出	67,000	45,389	21,611	
諸会費支出	12,000	12,000	0	
雑支出(事業費)	5,000	0	5,000	
利用者等外給食費支出	3,000	0	3,000	
器具及び備品取得支出	92,000	91,320	680	
退職給付引当資産支出	43,000	43,000	0	
拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
小計	4,007,000	3,754,105	252,895	
補助対象外				
その他				
小計	0	0	0	
合計	18,665,000	18,226,011	438,989	

資金収支計算書

(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)
事業	障害福祉サービス等事業収入	54,486,000	54,861,341	△375,341
	自立支援給付費収入	38,752,000	39,041,767	△289,767
	利用者負担金収入	180,000	172,752	7,248
	特定費用収入	1,678,000	1,767,120	△89,120
	その他の事業収入	13,876,000	13,879,702	△3,702
	受取利息配当金収入	1,000	145	855
	受取利息配当金収入	1,000	145	855
	その他の収入	49,000	53,000	△4,000
	受入研修費収入	44,000	44,000	
	利用者等外給食費収入	5,000		5,000
	雑収入		9,000	△9,000
	事業活動収入計(1)	54,536,000	54,914,486	△378,486
活動	人件費支出	58,639,000	58,083,270	555,730
	職員給料支出	35,922,000	36,143,216	△221,216
	職員賞与支出	10,130,000	10,129,783	217
	非常勤職員給与支出	3,570,000	3,107,080	462,920
	退職給付支出	1,157,000	1,274,000	△117,000
	法定福利費支出	7,860,000	7,429,191	430,809
	事業費支出	6,122,000	5,546,883	575,117
	給食費支出	528,000	423,588	104,412
	保健衛生費支出	272,000	228,142	43,858
	教養娯楽費支出	76,000	25,216	50,784
	日用品費支出	171,000	180,381	△9,381
	水道光熱費支出	2,657,000	2,481,600	175,400
	消耗器具備品費支出	664,000	635,139	28,861
	車輛費支出	1,724,000	1,561,757	162,243
	雑支出	30,000	11,060	18,940
	事務費支出	8,603,000	8,217,802	385,198
	福利厚生費支出	406,000	376,926	29,074
	職員被服費支出	100,000	95,360	4,640
	旅費交通費支出	18,000		18,000
	研修研究費支出	10,000	6,500	3,500
	事務消耗品費支出	586,000	498,768	87,232
	修繕費支出	451,000	379,751	71,249
	通信運搬費支出	243,000	254,653	△11,653
	会議費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	2,592,000	2,580,147	11,853
	手数料支出	40,000	16,772	23,228
	保険料支出	108,000	100,950	7,050
	賃借料支出	1,984,000	1,868,986	115,014
	土地・建物賃借料支出	1,690,000	1,782,600	△92,600
	租税公課支出	41,000	38,000	3,000
保守料支出	259,000	173,389	85,611	
諸会費支出	45,000	45,000		
雑支出	20,000		20,000	
その他の支出	10,000		10,000	
利用者等外給食費支出	10,000		10,000	
事業活動支出計(2)	73,374,000	71,847,955	1,526,045	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,838,000	△16,933,469	△1,904,531
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	354,000	353,320	680
	器具及び備品取得支出	354,000	353,320	680

資金収支計算書

(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)
収支	施設整備等支出計(5)	354,000	353,320	680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△354,000	△353,320	△680
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		117,000	△117,000
	退職給付引当資産取崩収入		117,000	△117,000
	拠点区分間繰入金収入	19,549,000	17,556,230	1,992,770
	拠点区分間繰入金収入	19,549,000	17,556,230	1,992,770
	その他の活動収入計(7)	19,549,000	17,673,230	1,875,770
	積立資産支出	164,000	165,000	△1,000
	退職給付引当資産支出	164,000	165,000	△1,000
	拠点区分間繰入金支出	193,000	221,441	△28,441
	拠点区分間繰入金支出	193,000	221,441	△28,441
	その他の活動支出計(8)	357,000	386,441	△29,441
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,192,000	17,286,789	1,905,211
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			