

令和3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 | 33,180,000 | 33,119,089 | 60,911 | |
| 利用者負担金 | | | 0 | |
| 利用者負担金軽減額 | 180,000 | 179,428 | 572 | |
| 新潟市補助金 | | | 0 | |
| 寄附金 | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | | | | |
| 利用者負担金 | 1,058,000 | 1,278,850 | △ 220,850 | |
| 障害者雇用調整金ほか | 90,000 | 92,353 | △ 2,353 | |
| | | | 0 | |
| 小計 | 1,148,000 | 1,371,203 | △ 223,203 | |
| 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) | 40,000 | 55,229 | △ 15,229 | |
| 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 155 | 845 | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | 5,000 | 4,640 | 360 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 26,000 | 25,500 | 500 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 17,212,000 | 16,462,087 | 749,913 | 満日の里より赤字繰入 |
| 小計 | 17,284,000 | 16,547,611 | 736,389 | |
| 合計 | 51,792,000 | 51,217,331 | 574,669 | |

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 | 26,046,000 | 26,326,365 | △ 280,365 | 俸給等臨時職員賃金支出 諸手当支出 |
| 職員賞与支出 | 7,556,000 | 7,555,796 | 204 | 職員賞与支出 |
| 非常勤職員給与支出 | 2,323,000 | 1,969,152 | 353,848 | 非常勤職員 賃金支出 |
| 退職給付費 | 1,021,000 | 1,026,750 | △ 5,750 | 退職給付費支出 |
| 法定福利費支出 | 5,185,000 | 5,174,534 | 10,466 | 法定福利費支出 |
| 小計 | 42,131,000 | 42,052,597 | 78,403 | |
| 補助対象経費 | | | | |
| 給食費支出 | 165,000 | 166,210 | △ 1,210 | |
| 保健衛生費支出 | 150,000 | 135,997 | 14,003 | |
| 教養娯楽費支出 | 53,000 | 41,780 | 11,220 | |
| 日用品費支出 | 59,000 | 51,154 | 7,846 | |
| 水道光熱費支出 | 1,664,000 | 1,413,864 | 250,136 | |
| 消耗器具備品費支出 | 106,000 | 111,918 | △ 5,918 | |
| 車両費支出 | 907,000 | 901,849 | 5,151 | |
| 雑支出 | 22,000 | 12,243 | 9,757 | |
| 福利厚生費支出 | 190,000 | 228,722 | △ 38,722 | |
| 職員被服費支出 | 126,000 | 119,895 | 6,105 | |
| 旅費交通費支出 | 13,000 | 1,126 | 11,874 | |
| 研修研究費支出 | 44,000 | 16,553 | 27,447 | |
| 事務消耗品費支出 | 253,000 | 220,916 | 32,084 | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費支出 | 370,000 | 326,445 | 43,555 | |
| 通信運搬費支出 | 180,000 | 158,561 | 21,439 | |
| 会議費支出 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| 業務委託費支出 | 2,098,000 | 2,124,028 | △ 26,028 | |
| 手数料支出 | 37,000 | 17,713 | 19,287 | |
| 保険料支出 | 95,000 | 93,772 | 1,228 | |
| 賃借料支出 | 1,503,000 | 1,475,399 | 27,601 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,252,000 | 1,208,223 | 43,777 | |
| 租税公課支出 | 30,000 | 30,101 | △ 101 | |
| 保守料支出 | 156,000 | 153,044 | 2,956 | |
| 諸会費支出 | 30,000 | 29,186 | 814 | |
| 雑支出(事業費) | 15,000 | 4,800 | 10,200 | |
| 利用者等外給食費支出 | 7,000 | 860 | 6,140 | |
| 退職給付引当資産支出 | 121,000 | 120,375 | 625 | |
| 小計 | 9,661,000 | 9,164,734 | 496,266 | |
| 補助対象外 | | | | |
| その他 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 51,792,000 | 51,217,331 | 574,669 | |

令和3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 | | | | |
| 利用者負担金 | 370,000 | 190,210 | 179,790 | |
| 小計 | 370,000 | 190,210 | 179,790 | |
| 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) | 13,032,000 | 13,032,000 | 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 | 4,022,000 | 3,992,402 | 29,598 | 満日の里より赤字繰入 |
| 小計 | 17,054,000 | 17,024,402 | 29,598 | |
| 合計 | 17,424,000 | 17,214,612 | 209,388 | |

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 | 8,682,000 | 8,775,454 | △ 93,454 | 俸給等臨時職員賃金支出 |
| 職員賞与支出 | 2,519,000 | 2,518,598 | 402 | 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 | 774,000 | 656,384 | 117,616 | 賞与支出 |
| 退職給付費 | 340,000 | 333,750 | 6,250 | 退職給付費支出 |
| 法定福利費支出 | 1,728,000 | 1,724,841 | 3,159 | 法定福利費支出 |
| 小計 | 14,043,000 | 14,009,027 | 33,973 | |
| 補助対象経費 | | | | |
| 給食費支出 | 58,000 | 58,172 | △ 172 | |
| 保健衛生費支出 | 52,000 | 47,598 | 4,402 | |
| 教養娯楽費支出 | 18,000 | 14,623 | 3,377 | |
| 日用品費支出 | 21,000 | 17,903 | 3,097 | |
| 水道光熱費支出 | 583,000 | 494,850 | 88,150 | |
| 消耗器具備品費支出 | 37,000 | 39,170 | △ 2,170 | |
| 車輛費支出 | 317,000 | 315,646 | 1,354 | |
| 雑支出 | 8,000 | 4,284 | 3,716 | |
| 福利厚生費支出 | 66,000 | 80,051 | △ 14,051 | |
| 職員被服費支出 | 44,000 | 41,963 | 2,037 | |
| 旅費交通費支出 | 5,000 | 394 | 4,606 | |
| 研修研究費支出 | 16,000 | 5,792 | 10,208 | |
| 事務消耗品費支出 | 88,000 | 77,320 | 10,680 | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費支出 | 130,000 | 114,254 | 15,746 | |
| 通信運搬費支出 | 63,000 | 55,495 | 7,505 | |
| 会議費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 業務委託費支出 | 734,000 | 743,408 | △ 9,408 | |
| 手数料支出 | 13,000 | 6,197 | 6,803 | |
| 保険料支出 | 33,000 | 32,818 | 182 | |
| 賃借料支出 | 526,000 | 516,387 | 9,613 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 438,000 | 422,877 | 15,123 | |
| 租税公課支出 | 11,000 | 10,499 | 501 | |
| 保守料支出 | 54,000 | 53,565 | 435 | |
| 諸会費支出 | 10,000 | 10,214 | △ 214 | |
| 雑支出(事業費) | 5,000 | 1,680 | 3,320 | |
| 利用者等外給食費支出 | 3,000 | 300 | 2,700 | |
| 退職給付引当資産支出 | 43,000 | 40,125 | 2,875 | |
| 小計 | 3,381,000 | 3,205,585 | 175,415 | |
| 補助対象外 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 17,424,000 | 17,214,612 | 209,388 | |

事業・拠点 [0600:明日葉]

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) | |
|-----------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------|
| 事業活動による収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 47,860,000 | 47,854,806 | 5,194 | |
| | 自立支援給付費収入 | 33,180,000 | 33,119,089 | 60,911 | |
| | 利用者負担金収入 | 180,000 | 179,428 | 572 | |
| | 特定費用収入 | 1,428,000 | 1,469,060 | △41,060 | |
| | その他の事業収入 | 13,072,000 | 13,087,229 | △15,229 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 155 | 845 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 155 | 845 | |
| | その他の収入 | 95,000 | 96,993 | △1,993 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 5,000 | 4,640 | 360 | |
| | 雑収入 | 90,000 | 92,353 | △2,353 | |
| | 事業活動収入計(1) | 47,956,000 | 47,951,954 | 4,046 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 56,174,000 | 56,061,624 | 112,376 |
| | | 職員給料支出 | 34,728,000 | 35,101,819 | △373,819 |
| 職員賞与支出 | | 10,075,000 | 10,074,394 | 606 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 3,097,000 | 2,625,536 | 471,464 | |
| 退職給付支出 | | 1,361,000 | 1,360,500 | 500 | |
| 法定福利費支出 | | 6,913,000 | 6,899,375 | 13,625 | |
| 事業費支出 | | 4,220,000 | 3,827,261 | 392,739 | |
| 給食費支出 | | 223,000 | 224,382 | △1,382 | |
| 保健衛生費支出 | | 202,000 | 183,595 | 18,405 | |
| 教養娯楽費支出 | | 71,000 | 56,403 | 14,597 | |
| 日用品費支出 | | 80,000 | 69,057 | 10,943 | |
| 水道光熱費支出 | | 2,247,000 | 1,908,714 | 338,286 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 143,000 | 151,088 | △8,088 | |
| 車輛費支出 | | 1,224,000 | 1,217,495 | 6,505 | |
| 雑支出 | | 30,000 | 16,527 | 13,473 | |
| 事務費支出 | | 8,648,000 | 8,381,398 | 266,602 | |
| 福利厚生費支出 | | 256,000 | 308,773 | △52,773 | |
| 職員被服費支出 | | 170,000 | 161,858 | 8,142 | |
| 旅費交通費支出 | | 18,000 | 1,520 | 16,480 | |
| 研修研究費支出 | | 60,000 | 22,345 | 37,655 | |
| 事務消耗品費支出 | | 341,000 | 298,236 | 42,764 | |
| 修繕費支出 | | 500,000 | 440,699 | 59,301 | |
| 通信運搬費支出 | | 243,000 | 214,056 | 28,944 | |
| 会議費支出 | | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 業務委託費支出 | | 2,832,000 | 2,867,436 | △35,436 | |
| 手数料支出 | | 50,000 | 23,910 | 26,090 | |
| 保険料支出 | | 128,000 | 126,590 | 1,410 | |
| 賃借料支出 | | 2,029,000 | 1,991,786 | 37,214 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 1,690,000 | 1,631,100 | 58,900 | |
| 租税公課支出 | | 41,000 | 40,600 | 400 | |
| 保守料支出 | | 210,000 | 206,609 | 3,391 | |
| 諸会費支出 | | 40,000 | 39,400 | 600 | |
| 雑支出 | | 20,000 | 6,480 | 13,520 | |
| その他の支出 | 10,000 | 1,160 | 8,840 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 10,000 | 1,160 | 8,840 | | |
| 事業活動支出計(2) | 69,052,000 | 68,271,443 | 780,557 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △21,096,000 | △20,319,489 | △776,511 | | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による支出 | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |

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) |
|-----------------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| 支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| その 他の 活動 による 収入 | 積立資産取崩収入 | 26,000 | 25,500 | 500 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 26,000 | 25,500 | 500 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 21,234,000 | 20,454,489 | 779,511 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 21,234,000 | 20,454,489 | 779,511 |
| | その他の活動収入計(7) | 21,260,000 | 20,479,989 | 780,011 |
| 支 出 | 積立資産支出 | 164,000 | 160,500 | 3,500 |
| | 退職給付引当資産支出 | 164,000 | 160,500 | 3,500 |
| | その他の活動支出計(8) | 164,000 | 160,500 | 3,500 |
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 21,096,000 | 20,319,489 | 776,511 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | |
| | | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |