

予算比収支計算書

2022年04月01日 ~ 2023年03月31日

全社

(単位：円)

科 目	予 算	執 行 額	差 異	執行率
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
介護保険事業収入	404,330	0	404,330	0.0
居宅介護料収入	404,330	0	404,330	0.0
(介護報酬収入)	404,330	0	404,330	0.0
介護予防報酬収入	404,330	0	404,330	0.0
保育事業収入	19,288,740	0	19,288,740	0.0
その他の事業収入	19,288,740	0	19,288,740	0.0
その他の事業収入	19,288,740	0	19,288,740	0.0
障害福祉サービス等事業収入	209,272,359	0	209,272,359	0.0
自立支援給付費収入	116,312,283	0	116,312,283	0.0
介護給付費収入	116,312,283	0	116,312,283	0.0
障害児施設給付費収入	74,576,800	0	74,576,800	0.0
利用者負担金収入	1,401,414	0	1,401,414	0.0
その他の事業収入	16,981,862	0	16,981,862	0.0
受託事業収入(公費)	15,903,649	0	15,903,649	0.0
その他の事業収入	1,078,213	0	1,078,213	0.0
事業活動収入計	228,965,429	0	228,965,429	0.0
2. 事業活動支出				
人件費支出	129,738,794	0	129,738,794	0.0
職員給料支出	68,021,031	0	68,021,031	0.0
職員賞与支出	20,622,400	0	20,622,400	0.0
非常勤職員給与支出	30,089,771	0	30,089,771	0.0
派遣職員費支出	798,484	0	798,484	0.0
退職給付支出	757,108	0	757,108	0.0
法定福利費支出	9,450,000	0	9,450,000	0.0
事業費支出	8,585,456	0	8,585,456	0.0
保育材料費支出	23,130	0	23,130	0.0
消耗器具備品費支出	825,890	0	825,890	0.0
保険料支出	1,503,098	0	1,503,098	0.0
車輛費支出	2,775,695	0	2,775,695	0.0
旅費交通費支出	3,457,643	0	3,457,643	0.0
事務費支出	26,528,080	0	26,528,080	0.0
福利厚生費支出	640,672	0	640,672	0.0
職員被服費支出	40,809	0	40,809	0.0
旅費交通費支出	2,161,303	0	2,161,303	0.0
研修研究費支出	466,843	0	466,843	0.0
事務消耗品費支出	124,472	0	124,472	0.0
水道光熱費支出	617,524	0	617,524	0.0
通信運搬費支出	2,086,559	0	2,086,559	0.0
会議費支出	15,445	0	15,445	0.0
広報費支出	283,519	0	283,519	0.0
業務委託費支出	6,504,701	0	6,504,701	0.0
手数料支出	1,276,185	0	1,276,185	0.0
保険料支出	69,332	0	69,332	0.0
賃借料支出	157,697	0	157,697	0.0
土地・建物賃借料支出	10,130,850	0	10,130,850	0.0
租税公課支出	920,880	0	920,880	0.0

予算比収支計算書

2022年04月01日 ~ 2023年03月31日

全社

(単位：円)

科 目	予 算	執 行 額	差 異	執行率
保守料支出	484,051	0	484,051	0.0
渉外費支出	96,473	0	96,473	0.0
諸会費支出	12,889	0	12,889	0.0
雑支出	437,876	0	437,876	0.0
事業活動支出計	164,852,330	0	164,852,330	0.0
事業活動収支差額	64,113,099	0	64,113,099	0.0
施設整備等収支の部				
施設整備等収支差額	0	0	0	0.0
その他の活動収支の部				
その他の活動収支差額	0	0	0	0.0
予備費収支の部				
予備費収支差額	0	0	0	0.0
当期資金収支差額	64,113,099	0	64,113,099	0.0
前期末支払資金残高	0	95,373,839	-95,373,839	-
当期末支払資金残高	64,113,099	95,373,839	-31,260,740	148.8

予算比収支計算書

2022年04月01日 ~ 2023年03月31日

居宅介護 合

(単位：円)

科 目	予 算	執 行 額	差 異	執行率
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
介護保険事業収入	404,330	0	404,330	0.0
居宅介護料収入	404,330	0	404,330	0.0
(介護報酬収入)	404,330	0	404,330	0.0
介護予防報酬収入	404,330	0	404,330	0.0
障害福祉サービス等事業収入	134,372,359	0	134,372,359	0.0
自立支援給付費収入	116,312,283	0	116,312,283	0.0
介護給付費収入	116,312,283	0	116,312,283	0.0
利用者負担金収入	1,078,214	0	1,078,214	0.0
その他の事業収入	16,981,862	0	16,981,862	0.0
受託事業収入(公費)	15,903,649	0	15,903,649	0.0
その他の事業収入	1,078,213	0	1,078,213	0.0
事業活動収入計	134,776,689	0	134,776,689	0.0
2. 事業活動支出				
人件費支出	81,638,394	0	81,638,394	0.0
職員給料支出	48,869,031	0	48,869,031	0.0
非常勤職員給与支出	23,713,771	0	23,713,771	0.0
派遣職員費支出	798,484	0	798,484	0.0
退職給付支出	757,108	0	757,108	0.0
法定福利費支出	7,500,000	0	7,500,000	0.0
事業費支出	5,844,456	0	5,844,456	0.0
消耗器具備品費支出	86,942	0	86,942	0.0
保険料支出	987,535	0	987,535	0.0
車輛費支出	1,900,901	0	1,900,901	0.0
旅費交通費支出	2,869,078	0	2,869,078	0.0
事務費支出	18,084,040	0	18,084,040	0.0
福利厚生費支出	578,096	0	578,096	0.0
旅費交通費支出	1,872,014	0	1,872,014	0.0
研修研究費支出	459,858	0	459,858	0.0
事務消耗品費支出	93,620	0	93,620	0.0
水道光熱費支出	436,414	0	436,414	0.0
通信運搬費支出	1,833,960	0	1,833,960	0.0
会議費支出	14,505	0	14,505	0.0
広報費支出	252,061	0	252,061	0.0
業務委託費支出	5,059,504	0	5,059,504	0.0
手数料支出	1,114,996	0	1,114,996	0.0
保険料支出	68,734	0	68,734	0.0
賃借料支出	130,797	0	130,797	0.0
土地・建物賃借料支出	4,322,850	0	4,322,850	0.0
租税公課支出	869,034	0	869,034	0.0
保守料支出	484,051	0	484,051	0.0
渉外費支出	92,066	0	92,066	0.0
諸会費支出	10,619	0	10,619	0.0
雑支出	390,861	0	390,861	0.0
事業活動支出計	105,566,890	0	105,566,890	0.0
事業活動収支差額	29,209,799	0	29,209,799	0.0
施設整備等収支の部				

予算比収支計算書

2022年04月01日 ~ 2023年03月31日

居宅介護 合

(単位：円)

科 目	予 算	執 行 額	差 異	執行率
施設整備等収支差額	0	0	0	0.0
その他の活動収支の部				
その他の活動収支差額	0	0	0	0.0
予備費収支の部				
予備費収支差額	0	0	0	0.0
当期資金収支差額	29,209,799	0	29,209,799	0.0
前期末支払資金残高	0	55,658,658	-55,658,658	-
当期末支払資金残高	29,209,799	55,658,658	-26,448,859	190.5

予算比収支計算書

2022年04月01日 ~ 2023年03月31日

みつばち保育園

(単位：円)

科 目	予 算	執 行 額	差 異	執行率
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
保育事業収入	19,288,740	0	19,288,740	0.0
その他の事業収入	19,288,740	0	19,288,740	0.0
その他の事業収入	19,288,740	0	19,288,740	0.0
事業活動収入計	19,288,740	0	19,288,740	0.0
2. 事業活動支出				
人件費支出	9,976,000	0	9,976,000	0.0
職員給料支出	3,200,000	0	3,200,000	0.0
非常勤職員給与支出	6,376,000	0	6,376,000	0.0
法定福利費支出	400,000	0	400,000	0.0
事業費支出	301,000	0	301,000	0.0
保育材料費支出	3,130	0	3,130	0.0
消耗器具備品費支出	81,459	0	81,459	0.0
保険料支出	100,410	0	100,410	0.0
車輛費支出	114,910	0	114,910	0.0
旅費交通費支出	1,091	0	1,091	0.0
事務費支出	1,680,000	0	1,680,000	0.0
福利厚生費支出	7,873	0	7,873	0.0
旅費交通費支出	240,000	0	240,000	0.0
研修研究費支出	5,236	0	5,236	0.0
事務消耗品費支出	24,166	0	24,166	0.0
水道光熱費支出	25,110	0	25,110	0.0
通信運搬費支出	27,325	0	27,325	0.0
会議費支出	523	0	523	0.0
広報費支出	3,763	0	3,763	0.0
業務委託費支出	85,348	0	85,348	0.0
手数料支出	38,468	0	38,468	0.0
保険料支出	376	0	376	0.0
賃借料支出	9,018	0	9,018	0.0
土地・建物賃借料支出	1,200,000	0	1,200,000	0.0
租税公課支出	4,507	0	4,507	0.0
渉外費支出	555	0	555	0.0
諸会費支出	2,147	0	2,147	0.0
雑支出	5,585	0	5,585	0.0
事業活動支出計	11,957,000	0	11,957,000	0.0
事業活動収支差額	7,331,740	0	7,331,740	0.0
施設整備等収支の部				
施設整備等収支差額	0	0	0	0.0
その他の活動収支の部				
その他の活動収支差額	0	0	0	0.0
予備費収支の部				
予備費収支差額	0	0	0	0.0
当期資金収支差額	7,331,740	0	7,331,740	0.0
前期末支払資金残高	0	32,683,282	-32,683,282	-
当期末支払資金残高	7,331,740	32,683,282	-25,351,542	445.8

予算比収支計算書

2022年04月01日 ~ 2023年03月31日

プチとまと

(単位：円)

科 目	予 算	執 行 額	差 異	執行率
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
障害福祉サービス等事業収入	44,100,000	0	44,100,000	0.0
障害児施設給付費収入	43,900,000	0	43,900,000	0.0
利用者負担金収入	200,000	0	200,000	0.0
事業活動収入計	44,100,000	0	44,100,000	0.0
2. 事業活動支出				
人件費支出	21,350,000	0	21,350,000	0.0
職員給料支出	10,500,000	0	10,500,000	0.0
職員賞与支出	10,000,000	0	10,000,000	0.0
法定福利費支出	850,000	0	850,000	0.0
事業費支出	1,800,000	0	1,800,000	0.0
消耗器具備品費支出	557,489	0	557,489	0.0
保険料支出	315,153	0	315,153	0.0
車輛費支出	339,884	0	339,884	0.0
旅費交通費支出	587,474	0	587,474	0.0
事務費支出	3,060,000	0	3,060,000	0.0
福利厚生費支出	51,495	0	51,495	0.0
職員被服費支出	40,809	0	40,809	0.0
旅費交通費支出	39,875	0	39,875	0.0
通信運搬費支出	217,767	0	217,767	0.0
会議費支出	417	0	417	0.0
広報費支出	26,590	0	26,590	0.0
業務委託費支出	1,260,000	0	1,260,000	0.0
手数料支出	116,304	0	116,304	0.0
賃借料支出	17,882	0	17,882	0.0
土地・建物賃借料支出	1,200,000	0	1,200,000	0.0
租税公課支出	45,312	0	45,312	0.0
渉外費支出	3,706	0	3,706	0.0
諸会費支出	123	0	123	0.0
雑支出	39,720	0	39,720	0.0
事業活動支出計	26,210,000	0	26,210,000	0.0
事業活動収支差額	17,890,000	0	17,890,000	0.0
施設整備等収支の部				
施設整備等収支差額	0	0	0	0.0
その他の活動収支の部				
その他の活動収支差額	0	0	0	0.0
予備費収支の部				
予備費収支差額	0	0	0	0.0
当期資金収支差額	17,890,000	0	17,890,000	0.0
前期末支払資金残高	0	17,249,840	-17,249,840	-
当期末支払資金残高	17,890,000	17,249,840	640,160	96.4

予算比収支計算書

2022年04月01日 ~ 2023年03月31日

花音

(単位：円)

科 目	予 算	執 行 額	差 異	執行率
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
障害福祉サービス等事業収入	30,800,000	0	30,800,000	0.0
障害児施設給付費収入	30,676,800	0	30,676,800	0.0
利用者負担金収入	123,200	0	123,200	0.0
事業活動収入計	30,800,000	0	30,800,000	0.0
2. 事業活動支出				
人件費支出	16,774,400	0	16,774,400	0.0
職員給料支出	5,452,000	0	5,452,000	0.0
職員賞与支出	10,622,400	0	10,622,400	0.0
法定福利費支出	700,000	0	700,000	0.0
事業費支出	640,000	0	640,000	0.0
保育材料費支出	20,000	0	20,000	0.0
消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	0.0
保険料支出	100,000	0	100,000	0.0
車輛費支出	420,000	0	420,000	0.0
事務費支出	3,704,040	0	3,704,040	0.0
福利厚生費支出	3,208	0	3,208	0.0
旅費交通費支出	9,414	0	9,414	0.0
研修研究費支出	1,749	0	1,749	0.0
事務消耗品費支出	6,686	0	6,686	0.0
水道光熱費支出	156,000	0	156,000	0.0
通信運搬費支出	7,507	0	7,507	0.0
広報費支出	1,105	0	1,105	0.0
業務委託費支出	99,849	0	99,849	0.0
手数料支出	6,417	0	6,417	0.0
保険料支出	222	0	222	0.0
土地・建物賃借料支出	3,408,000	0	3,408,000	0.0
租税公課支出	2,027	0	2,027	0.0
渉外費支出	146	0	146	0.0
雑支出	1,710	0	1,710	0.0
事業活動支出計	21,118,440	0	21,118,440	0.0
事業活動収支差額	9,681,560	0	9,681,560	0.0
施設整備等収支の部				
施設整備等収支差額	0	0	0	0.0
その他の活動収支の部				
その他の活動収支差額	0	0	0	0.0
予備費収支の部				
予備費収支差額	0	0	0	0.0
当期資金収支差額	9,681,560	0	9,681,560	0.0
前期末支払資金残高	0	-12,851,181	12,851,181	-
当期末支払資金残高	9,681,560	-12,851,181	22,532,741	-132.7