

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)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	256,357,000	256,301,005	55,995
	自立支援給付費収入	225,927,000	225,869,920	57,080
	介護給付費収入	225,927,000	225,869,920	57,080
	利用者負担金収入	24,700,000	24,691,378	8,622
	補足給付費収入	4,455,000	4,454,941	59
	特定障害者特別給付費収入	4,455,000	4,454,941	59
	その他の事業収入	1,275,000	1,284,766	△9,766
	補助金事業収入	1,240,000	1,241,060	△1,060
	生産活動収入	35,000	43,706	△8,706
	受取利息配当金収入	5,000	1,080	3,920
	受取利息配当金収入	5,000	1,080	3,920
	その他の収入	1,424,000	1,420,099	3,901
	雑収入	1,424,000	1,420,099	3,901
	事業活動収入計(1)	257,786,000	257,722,184	63,816
事業活動に要する支出	人件費支出	192,373,000	191,972,348	400,652
	職員給料支出	124,682,000	124,403,081	278,919
	職員賞与支出	31,000,000	30,982,135	17,865
	非常勤職員給与支出	4,511,000	4,481,400	29,600
	退職給付支出	7,050,000	7,048,080	1,920
	法定福利費支出	25,130,000	25,057,652	72,348
	事業費支出	43,811,000	43,471,336	339,664
	給食費支出	22,007,000	22,006,672	328
	保健衛生費支出	2,546,000	2,521,119	24,881
	被服費支出	795,000	762,145	32,855
	教養娯楽費支出	223,000	209,222	13,778
	日用品費支出	1,910,000	1,902,152	7,848
	水道光熱費支出	6,010,000	5,902,312	107,688
	燃料費支出	7,100,000	7,045,060	54,940
	消耗器具備品費支出	1,375,000	1,313,324	61,676
	保険料支出	589,000	585,895	3,105
	賃借料支出	71,000	70,950	50
	教育指導費支出	15,000	14,787	213
	車輛費支出	1,170,000	1,137,698	32,302
	事務費支出	9,161,000	8,919,493	241,507
	福利厚生費支出	1,395,000	1,353,178	41,822
	旅費交通費支出	272,000	242,000	30,000
	研修研究費支出	200,000	190,240	9,760
	事務消耗品費支出	900,000	829,268	70,732
	印刷製本費支出	350,000	323,305	26,695
	修繕費支出	2,378,000	2,356,693	21,307
	通信運搬費支出	220,000	205,111	14,889
	会議費支出	5,000	3,885	1,115
	広報費支出	5,000	3,578	1,422
	業務委託費支出	495,000	514,250	△19,250
	手数料支出	220,000	196,757	23,243
	租税公課支出	160,000	159,332	668
保守料支出	1,780,000	1,775,716	4,284	
渉外費支出	100,000	90,599	9,401	
諸会費支出	301,000	300,300	700	
雑支出	380,000	375,281	4,719	
その他の支出	130,000	126,029	3,971	
生産活動支出	130,000	126,029	3,971	
事業活動支出計(2)	245,475,000	244,489,206	985,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,311,000	13,232,978	△921,978

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)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	10,111,000	10,107,538	3,462
		建物取得支出	7,670,000	7,667,000	3,000
		器具及び備品取得支出	2,441,000	2,440,538	462
	施設整備等支出計(5)	10,111,000	10,107,538	3,462	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,111,000	△10,107,538	△3,462		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0
		人件費積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動支出計(8)	2,200,000	2,200,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,200,000	△2,200,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	925,440	△925,440		
前期末支払資金残高(12)	63,002,468	63,002,468	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,002,468	63,927,908	△925,440		