

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)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	85,338,000	85,702,090	△364,090
	自立支援給付費収入	53,629,000	54,025,460	△396,460
	訓練等給付費収入	53,629,000	54,025,460	△396,460
	利用者負担金収入	26,866,000	26,854,030	11,970
	補足給付費収入	4,100,000	4,100,000	0
	特定障害者特別給付費収入	4,100,000	4,100,000	0
	その他の事業収入	743,000	722,600	20,400
	補助金事業収入	743,000	722,600	20,400
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	465	535
	受取利息配当金収入	1,000	465	535
	その他の収入	973,000	973,140	△140
	雑収入	973,000	973,140	△140
	事業活動収入計(1)	86,562,000	86,925,695	△363,695
事業活動による支出	人件費支出	62,866,000	63,559,855	△693,855
	職員給料支出	28,441,000	28,489,400	△48,400
	職員賞与支出	7,876,000	8,241,600	△365,600
	非常勤職員給与支出	16,170,000	16,124,216	45,784
	退職給付支出	3,496,000	3,488,315	7,685
	法定福利費支出	6,883,000	7,216,324	△333,324
	事業費支出	24,497,000	24,022,433	474,567
	給食費支出	16,960,000	16,722,202	237,798
	水道光熱費支出	5,976,000	5,781,914	194,086
	消耗器具備品費支出	280,000	259,496	20,504
	保険料支出	131,000	130,821	179
	賃借料支出	1,150,000	1,128,000	22,000
	事務費支出	999,000	843,227	155,773
	福利厚生費支出	120,000	112,968	7,032
	旅費交通費支出	20,000	15,020	4,980
	研修研究費支出	30,000	28,000	2,000
	事務消耗品費支出	47,000	9,152	37,848
	修繕費支出	350,000	293,733	56,267
	通信運搬費支出	180,000	175,071	4,929
	手数料支出	20,000	7,570	12,430
租税公課支出	1,000	0	1,000	
保守料支出	167,000	138,413	28,587	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	54,000	53,300	700	
事業活動支出計(2)	88,362,000	88,425,515	△63,515	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,800,000	△1,499,820	△300,180
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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の収入	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0

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)
他の活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,800,000	△1,499,820	△300,180

前期末支払資金残高(12)	19,550,599	19,550,599	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,750,599	18,050,779	△300,180