

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	249,693,000	250,676,304	△983,304
	自立支援給付費収入	213,496,000	213,879,140	△383,140
	介護給付費収入	213,496,000	213,879,140	△383,140
	利用者負担金収入	28,599,000	28,513,776	85,224
	補足給付費収入	6,030,000	6,087,694	△57,694
	特定障害者特別給付費収入	6,030,000	6,087,694	△57,694
	その他の事業収入	1,568,000	2,195,694	△627,694
	補助金事業収入	550,000	1,232,150	△682,150
	生産活動収入	1,018,000	963,544	54,456
	経常経費寄附金収入	147,000	147,316	△316
	経常経費寄附金収入	147,000	147,316	△316
	受取利息配当金収入	2,000	1,715	285
	受取利息配当金収入	2,000	1,715	285
	その他の収入	6,645,000	6,647,507	△2,507
	利用者等外給食費収入	350,000	334,880	15,120
	雑収入	6,295,000	6,312,627	△17,627
	事業活動収入計(1)	256,487,000	257,472,842	△985,842
	事業活動に支える支出	人件費支出	196,540,000	194,915,644
職員給料支出		124,752,000	122,304,108	2,447,892
職員賞与支出		29,225,000	29,579,350	△354,350
非常勤職員給与支出		5,213,000	5,251,155	△38,155
退職給付支出		12,603,000	12,626,190	△23,190
法定福利費支出		24,747,000	25,154,841	△407,841
事業費支出		37,696,000	35,782,728	1,913,272
給食費支出		18,900,000	18,652,687	247,313
保健衛生費支出		1,877,000	1,775,525	101,475
被服費支出		20,000	0	20,000
教養娯楽費支出		170,000	156,062	13,938
日用品費支出		105,000	82,221	22,779
水道光熱費支出		8,612,000	8,378,806	233,194
燃料費支出		3,195,000	3,214,915	△19,915
消耗器具備品費支出		2,684,000	1,536,187	1,147,813
保険料支出		358,000	364,910	△6,910
賃借料支出		280,000	276,622	3,378
車両費支出		1,487,000	1,339,750	147,250
雑支出		8,000	5,043	2,957
事務費支出		14,757,000	15,093,241	△336,241
福利厚生費支出		1,239,000	1,314,377	△75,377
職員被服費支出		71,000	70,108	892
旅費交通費支出		247,000	220,570	26,430
研修研究費支出		66,000	45,500	20,500
事務消耗品費支出		177,000	125,762	51,238
印刷製本費支出		345,000	337,845	7,155
修繕費支出		5,326,000	5,820,150	△494,150
通信運搬費支出		282,000	272,588	9,412
会議費支出		10,000	0	10,000
広報費支出		100,000	0	100,000
業務委託費支出		2,967,000	2,958,500	8,500
手数料支出		74,000	74,588	△588
土地・建物賃借料支出	972,000	972,000	0	
租税公課支出	138,000	138,500	△500	
保守料支出	1,814,000	1,812,404	1,596	
諸会費支出	262,000	250,800	11,200	
雑支出	667,000	679,549	△12,549	

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)
	その他の支出	1,368,000	1,208,105	159,895
	生産活動支出	1,018,000	873,225	144,775
	利用者等外給食費支出	350,000	334,880	15,120
	事業活動支出計(2)	250,361,000	246,999,718	3,361,282
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,126,000	10,473,124	△4,347,124
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			
	施設整備等支出計(5)	4,876,000	5,186,500	△310,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,876,000	△5,186,500	310,500
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,650,492	6,650,492	0
	生産活動財政調整積立預金取崩収入	6,650,492	6,650,492	0
	サービス区分間繰入金収入	2,400,000	0	2,400,000
	サービス区分間繰入金収入	2,400,000	0	2,400,000
	その他の活動による収入計(7)	9,050,492	6,650,492	2,400,000
	支出			
	積立資産支出	6,650,492	6,540,601	109,891
	生産活動財政調整積立預金積立支出	6,650,492	6,540,601	109,891
	拠点区分間繰入金支出	1,250,000	1,250,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,250,000	1,250,000	0
	サービス区分間繰入金支出	2,400,000	0	2,400,000
サービス区分間繰入金支出	2,400,000	0	2,400,000	
その他の活動支出計(8)	10,300,492	7,790,601	2,509,891	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,250,000	△1,140,109	△109,891	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,146,515	△4,146,515	
前期末支払資金残高(12)	100,906,109	100,906,109	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,906,109	105,052,624	△4,146,515	