

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	313,106,000	312,599,113	506,887
		自立支援給付費収入	266,874,000	266,597,270	276,730
		介護給付費収入	266,874,000	266,597,270	276,730
		利用者負担金収入	35,940,000	35,866,740	73,260
		補足給付費収入	8,480,000	8,440,414	39,586
		特定障害者特別給付費収入	8,480,000	8,440,414	39,586
		その他の事業収入	1,812,000	1,694,689	117,311
		補助金事業収入	1,812,000	1,694,689	117,311
		経常経費寄附金収入	6,000,000	5,930,795	69,205
		経常経費寄附金収入	6,000,000	5,930,795	69,205
		受取利息配当金収入	4,000	5,019	△1,019
		受取利息配当金収入	4,000	5,019	△1,019
		その他の収入	997,000	991,129	5,871
		雑収入	997,000	991,129	5,871
		事業活動収入計(1)		320,107,000	319,526,056
活動	支出	人件費支出	242,413,000	241,996,812	416,188
		職員給料支出	142,185,000	141,807,780	377,220
		職員賞与支出	39,479,000	39,477,916	1,084
		非常勤職員給与支出	19,411,000	19,406,560	4,440
		退職給付支出	9,447,000	9,438,780	8,220
		法定福利費支出	31,891,000	31,865,776	25,224
		事業費支出	62,436,000	61,271,475	1,164,525
		給食費支出	35,500,000	35,092,719	407,281
		保健衛生費支出	1,600,000	1,513,994	86,006
		被服費支出	250,000	219,150	30,850
		教養娯楽費支出	170,000	142,792	27,208
		日用品費支出	50,000	5,760	44,240
		水道光熱費支出	7,085,000	6,893,296	191,704
		燃料費支出	9,800,000	9,787,800	12,200
		消耗器具備品費支出	3,800,000	3,470,617	329,383
		保険料支出	980,000	947,795	32,205
		賃借料支出	250,000	223,694	26,306
		教育指導費支出	50,000	9,471	40,529
		車輛費支出	2,901,000	2,964,387	△63,387
		事務費支出	13,972,000	13,659,019	312,981
		福利厚生費支出	1,900,000	1,771,086	128,914
		旅費交通費支出	400,000	352,920	47,080
		研修研究費支出	150,000	136,250	13,750
		事務消耗品費支出	2,000,000	1,743,214	256,786
		印刷製本費支出	600,000	546,065	53,935
		修繕費支出	1,000,000	1,335,954	△335,954
		通信運搬費支出	450,000	412,060	37,940
		会議費支出	32,000	7,297	24,703
		業務委託費支出	1,350,000	1,324,000	26,000
		手数料支出	1,000,000	978,338	21,662
		租税公課支出	230,000	234,730	△4,730
		保守料支出	4,200,000	4,205,019	△5,019
		渉外費支出	60,000	38,000	22,000
諸会費支出	420,000	417,700	2,300		
雑支出	180,000	156,386	23,614		
事業活動支出計(2)		318,821,000	316,927,306	1,893,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,286,000	2,598,750	△1,312,750	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	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)
整備等による収支	支			
	出			
	固定資産取得支出	286,000	286,000	0
	器具及び備品取得支出	286,000	286,000	0
	施設整備等支出計(5)	286,000	286,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△286,000	△286,000	0
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			
	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)	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	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)	0	1,312,750	△1,312,750
	前期末支払資金残高(12)	85,332,016	88,105,803	△2,773,787
	当期末支払資金残高(11)+(12)	85,332,016	89,418,553	△4,086,537