

拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	0184 障害福祉サービス等事業収入	43,803,156	36,639,889	7,163,267
	0187 その他の事業収入	43,803,156	36,639,889	7,163,267
	8381 補助金事業収入(公費)	18,570,156	16,823,889	1,746,267
	8382 受託事業収入(公費)	394,000	246,000	148,000
	8383 その他の事業収入	24,839,000	19,570,000	5,269,000
	0192 医療事業収入	17,235,000	14,291,000	2,944,000
	0194 その他の医療事業収入	17,235,000	14,291,000	2,944,000
	8473 その他の医療事業収入	17,235,000	14,291,000	2,944,000
	0200 受取利息配当金収入	0	152,538	△152,538
	8541 受取利息配当金収入	0	152,538	△152,538
	0201 その他の収入	1,307,100	1,307,100	0
	8613 雑収入	1,307,100	1,307,100	0
	事業活動収入計(1)	62,345,256	52,390,527	9,954,729
	0129 人件費支出	48,857,455	46,378,936	2,478,519
	7111 役員報酬支出	1,147,000	571,400	575,600
	7112 職員給料支出	8,448,000	7,681,168	766,832
	7113 職員賞与支出	1,700,156	1,700,156	0
	7114 非常勤職員給与支出	2,456,000	2,102,206	353,794
	7116 退職給付支出	28,320,299	28,320,299	0
	7117 法定福利費支出	6,786,000	6,003,707	782,293
事業活動による支出	0131 事務費支出	22,389,400	16,775,434	5,613,966
	7311 福利厚生費支出	718,000	484,989	233,011
	7313 旅費交通費支出	40,000	3,300	36,700
	7314 研修研究費支出	1,190,260	988,020	202,240
	7315 事務消耗品費支出	771,000	650,385	120,615
	7316 印刷製本費支出	184,000	24,334	159,666
	7319 修繕費支出	727,100	727,100	0
	7321 通信運搬費支出	3,517,000	3,467,606	49,394
	7322 会議費支出	60,000	11,066	48,934
	7323 広報費支出	260,260	260,260	0
	7324 業務委託費支出	1,074,040	1,074,040	0
	7325 手数料支出	1,671,000	1,051,289	619,711
	7326 保険料支出	15,000	10,612	4,388
	7327 賃借料支出	3,355,000	2,398,585	956,415
	7329 租税公課支出	1,631,000	1,489,950	141,050
	7331 保守料支出	6,822,740	3,928,798	2,893,942
	7332 渉外費支出	50,000	0	50,000
	7333 諸会費支出	208,000	205,100	2,900
	7335 雑支出	95,000	0	95,000
	0138 その他の支出	117,600	117,600	0
	7452 雑支出	117,600	117,600	0
	事業活動支出計(2)	71,364,455	63,271,970	8,092,485
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,019,199	△10,881,443	1,862,244
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	17,805,000	16,531,194	1,273,806
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	17,805,000	16,531,194	1,273,806
施設整備等による支出	支出			
	施設整備等支出計(5)	17,805,000	16,531,194	1,273,806
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,805,000	△16,531,194	△1,273,806
その他の活動	0214 積立資産取崩収入	27,013,199	27,013,199	0
	8851 退職給付引当資産取崩収入	27,013,199	27,013,199	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	38,048,000	37,493,900	554,100
	8882 拠点区分間繰入金収入	38,048,000	37,493,900	554,100
	その他の活動収入計(7)	65,061,199	64,507,099	554,100
	0152 積立資産支出	38,355,000	37,763,300	591,700
その他の活動	7641 退職給付引当資産支出	38,355,000	37,763,300	591,700

拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
よ る 収 支	出				
		その他の活動支出計 (8)	38,355,000	37,763,300	591,700
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	26,706,199	26,743,799	△37,600
	予備費支出 (10)		0 0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△118,000	△668,838	550,838
前期末支払資金残高 (12)			1,678,270	1,678,270	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			1,560,270	1,009,432	550,838