

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支	収			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	82,886,000	81,031,130	1,854,870
	0187 その他の事業収入	82,886,000	81,031,130	1,854,870
	8381 補助金事業収入(公費)	70,021,000	69,227,587	793,413
	8383 その他の事業収入	12,865,000	11,803,543	1,061,457
	入			
	0201 その他の収入	2,336,000	1,902,080	433,920
	8612 利用者等外給食費収入	2,336,000	1,902,080	433,920
	事業活動収入計(1)	85,222,000	82,933,210	2,288,790
	支			
	0129 人件費支出	67,910,000	67,194,166	715,834
	7112 職員給料支出	39,079,000	38,744,296	334,704
	7113 職員賞与支出	9,094,000	8,964,498	129,502
	7114 非常勤職員給与支出	10,887,000	10,714,062	172,938
	7117 法定福利費支出	8,850,000	8,771,310	78,690
	0130 事業費支出	6,024,000	5,559,616	464,384
	7211 給食費支出	1,076,000	951,190	124,810
	7215 保健衛生費支出	40,000	36,406	3,594
	7221 保育材料費支出	384,000	373,455	10,545
	7223 水道光熱費支出	3,106,000	3,039,352	66,648
	7225 消耗器具備品費支出	395,000	340,068	54,932
	7226 保険料支出	180,000	108,255	71,745
	7228 教育指導費支出	13,000	6,372	6,628
	7232 車輛費支出	830,000	704,518	125,482
	0131 事務費支出	6,618,000	6,120,267	497,733
	7311 福利厚生費支出	353,000	337,100	15,900
	7312 職員被服費支出	70,000	69,886	114
	7313 旅費交通費支出	35,000	27,270	7,730
	7314 研修研究費支出	72,531	0	72,531
	7315 事務消耗品費支出	519,000	477,546	41,454
	7316 印刷製本費支出	17,000	0	17,000
	7319 修繕費支出	851,469	851,469	0
	7321 通信運搬費支出	182,000	180,233	1,767
	7324 業務委託費支出	2,118,000	2,100,381	17,619
	7325 手数料支出	355,000	207,638	147,362
	7326 保険料支出	402,000	359,664	42,336
	7327 賃借料支出	471,000	443,100	27,900
	7329 租税公課支出	48,000	46,900	1,100
	7331 保守料支出	1,104,000	1,009,580	94,420
	7333 諸会費支出	10,000	9,500	500
	7335 雑支出	10,000	0	10,000
	0138 その他の支出	2,194,000	1,680,367	513,633
	7451 利用者等外給食費支出	2,194,000	1,680,367	513,633
	事業活動支出計(2)	82,746,000	80,554,416	2,191,584
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,476,000	2,378,794	97,206
施設整備等による収入支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	177,594	22,406
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	177,594	22,406
	施設整備等支出計(5)	200,000	177,594	22,406
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△177,594	△22,406
その他の活動による収入支	収			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,276,000	2,201,200	74,800
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,276,000	2,201,200	74,800
	出			

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)
る 収 支				
	その他の活動支出計 (8)	2,276,000	2,201,200	74,800
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,276,000	△2,201,200	△74,800
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0