

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 入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	91,569,000	89,320,557	2,248,443
	0187 その他の事業収入	91,569,000	89,320,557	2,248,443
	8381 補助金事業収入(公費)	78,663,000	77,520,872	1,142,128
	8383 その他の事業収入	12,906,000	11,799,685	1,106,315
	0201 その他の収入	1,888,000	1,687,680	200,320
	8612 利用者等外給食費収入	1,888,000	1,687,680	200,320
	事業活動収入計(1)	93,457,000	91,008,237	2,448,763
	支 出			
	0129 人件費支出	75,858,000	74,776,684	1,081,316
	7112 職員給料支出	49,123,000	48,886,429	236,571
	7113 職員賞与支出	12,638,000	12,216,950	421,050
	7114 非常勤職員給与支出	3,725,000	3,666,055	58,945
	7117 法定福利費支出	10,372,000	10,007,250	364,750
	0130 事業費支出	6,765,000	6,358,103	406,897
	7211 給食費支出	1,082,000	942,409	139,591
	7215 保健衛生費支出	165,000	147,510	17,490
	7217 被服費支出	3,000	0	3,000
	7218 教養娯楽費支出	23,000	17,434	5,566
	7221 保育材料費支出	744,000	736,056	7,944
	7223 水道光熱費支出	3,077,000	2,972,211	104,789
	7225 消耗器具備品費支出	353,000	301,361	51,639
	7226 保険料支出	146,000	111,069	34,931
	7228 教育指導費支出	249,000	248,674	326
	7232 車両費支出	923,000	881,379	41,621
	0131 事務費支出	6,136,000	5,599,554	536,446
	7311 福利厚生費支出	478,000	370,365	107,635
	7312 職員被服費支出	83,000	65,211	17,789
	7313 旅費交通費支出	60,000	17,510	42,490
	7314 研修研究費支出	43,331	0	43,331
	7315 事務消耗品費支出	483,000	454,392	28,608
	7316 印刷製本費支出	17,000	0	17,000
	7319 修繕費支出	773,000	690,858	82,142
	7321 通信運搬費支出	181,669	181,669	0
	7324 業務委託費支出	2,102,000	2,083,749	18,251
	7325 手数料支出	48,000	2,020	45,980
	7326 保険料支出	402,000	384,014	17,986
	7327 賃借料支出	218,000	189,840	28,160
	7329 租税公課支出	48,000	42,600	5,400
	7331 保守料支出	1,153,000	1,087,826	65,174
	7332 渉外費支出	6,000	0	6,000
	7333 諸会費支出	40,000	29,500	10,500
	0138 その他の支出	1,823,000	1,471,869	351,131
	7451 利用者等外給食費支出	1,823,000	1,471,869	351,131
	事業活動支出計(2)	90,582,000	88,206,210	2,375,790
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,875,000	2,802,027	72,973
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			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	175,000	158,627	16,373
その他の活動	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	175,000	158,627	16,373
	施設整備等支出計(5)	175,000	158,627	16,373
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△175,000	△158,627	△16,373
その他の活動	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,700,000	2,643,400	56,600
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,700,000	2,643,400	56,600

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)
による 収支	出			
	その他の活動支出計(8)	2,700,000	2,643,400	56,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,700,000	△2,643,400	△56,600
	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