

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	156,615,751	151,995,107	4,620,644
	0187 その他の事業収入	156,615,751	151,995,107	4,620,644
	8381 補助金事業収入(公費)	131,963,751	129,075,201	2,888,550
	8383 その他の事業収入	24,652,000	22,919,906	1,732,094
	入			
	0201 その他の収入	2,496,000	2,339,840	156,160
	8612 利用者等外給食費収入	2,496,000	2,339,840	156,160
	事業活動収入計(1)	159,111,751	154,334,947	4,776,804
	支			
	0129 人件費支出	127,230,751	124,535,977	2,694,774
	7112 職員給料支出	72,976,000	71,793,564	1,182,436
	7113 職員賞与支出	16,732,751	16,732,751	0
	7114 非常勤職員給与支出	20,897,000	20,752,818	144,182
	7117 法定福利費支出	16,625,000	15,256,844	1,368,156
	0130 事業費支出	12,230,000	11,451,621	778,379
	7211 給食費支出	2,326,000	2,237,969	88,031
	7215 保健衛生費支出	87,000	59,247	27,753
	7218 教養娯楽費支出	48,000	5,000	43,000
	7221 保育材料費支出	854,000	833,432	20,568
	7223 水道光熱費支出	6,369,000	5,975,865	393,135
	7225 消耗器具備品費支出	646,000	564,284	81,716
	7226 保険料支出	116,000	106,050	9,950
	7228 教育指導費支出	12,000	0	12,000
	7232 車輛費支出	1,772,000	1,669,774	102,226
	0131 事務費支出	12,353,000	11,779,202	573,798
	7311 福利厚生費支出	821,000	655,833	165,167
	7312 職員被服費支出	101,000	89,472	11,528
	7313 旅費交通費支出	134,813	80,710	54,103
	7314 研修研究費支出	29,000	22,000	7,000
	7315 事務消耗品費支出	603,000	553,765	49,235
	7316 印刷製本費支出	17,000	960	16,040
	7318 燃料費支出	8,187	7,187	1,000
	7319 修繕費支出	1,664,000	1,662,418	1,582
	7321 通信運搬費支出	417,000	402,027	14,973
	7324 業務委託費支出	5,310,000	5,266,987	43,013
	7325 手数料支出	62,000	47,126	14,874
	7326 保険料支出	407,000	316,684	90,316
	7327 賃借料支出	349,000	252,646	96,354
	7329 租税公課支出	107,113	100,500	6,613
	7331 保守料支出	2,214,887	2,214,887	0
	7333 諸会費支出	106,000	106,000	0
	7335 雑支出	2,000	0	2,000
	0138 その他の支出	2,413,000	1,905,283	507,717
	7451 利用者等外給食費支出	2,413,000	1,905,283	507,717
	事業活動支出計(2)	154,226,751	149,672,083	4,554,668
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,885,000	4,662,864	222,136
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	327,000	272,464	54,536
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	327,000	272,464	54,536
	施設整備等支出計(5)	327,000	272,464	54,536
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△327,000	△272,464	△54,536
その他の活動	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	4,558,000	4,390,400	167,600
	7672 拠点区分間繰入金支出	4,558,000	4,390,400	167,600

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)	4,558,000	4,390,400	167,600
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,558,000	△4,390,400	△167,600
		予備費支出 (10)	0 0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			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