

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)
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	55,420,000	53,291,482	2,128,518
	0187 その他の事業収入	55,420,000	53,291,482	2,128,518
	8381 補助金事業収入(公費)	52,302,000	50,697,380	1,604,620
	8382 受託事業収入(公費)	1,321,000	1,445,816	△124,816
	8383 その他の事業収入	1,797,000	1,148,286	648,714
	事業活動収入計(1)	55,420,000	53,291,482	2,128,518
	支出			
	0129 人件費支出	52,135,000	50,898,208	1,236,792
	7112 職員給料支出	33,753,000	32,852,080	900,920
	7113 職員賞与支出	9,700,421	9,691,400	9,021
	7114 非常勤職員給与支出	910,579	862,952	47,627
	7117 法定福利費支出	7,771,000	7,491,776	279,224
	0130 事業費支出	177,000	123,051	53,949
	7228 教育指導費支出	31,000	29,326	1,674
	7232 車輛費支出	146,000	93,725	52,275
	0131 事務費支出	1,841,000	1,029,256	811,744
	7311 福利厚生費支出	160,000	147,646	12,354
	7313 旅費交通費支出	247,000	44,570	202,430
	7314 研修研究費支出	109,000	14,360	94,640
	7315 事務消耗品費支出	255,000	254,179	821
	7316 印刷製本費支出	19,000	10,100	8,900
	7321 通信運搬費支出	212,000	165,895	46,105
	7322 会議費支出	6,000	0	6,000
	7325 手数料支出	153,000	11,100	141,900
	7326 保険料支出	205,000	83,040	121,960
	7327 賃借料支出	423,000	278,366	144,634
	7333 諸会費支出	20,000	20,000	0
	7335 雑支出	32,000	0	32,000
	事業活動支出計(2)	54,153,000	52,050,515	2,102,485
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,267,000	1,240,967	26,033
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	96,000	70,367	25,633
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	96,000	70,367	25,633
	施設整備等支出計(5)	96,000	70,367	25,633
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△96,000	△70,367	△25,633
その他の活動による収支	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	1,171,000	1,170,600	400
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,171,000	1,170,600	400
	その他の活動支出計(8)	1,171,000	1,170,600	400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,171,000	△1,170,600	△400
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