

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	166,853,294	164,913,466	1,939,828
	0187 その他の事業収入	166,853,294	164,913,466	1,939,828
	8381 補助金事業収入(公費)	129,375,294	128,239,893	1,135,401
	8383 その他の事業収入	37,478,000	36,673,573	804,427
	0201 その他の収入	1,257,000	795,360	461,640
	8612 利用者等外給食費収入	1,257,000	795,360	461,640
	事業活動収入計(1)	168,110,294	165,708,826	2,401,468
	支			
	0129 人件費支出	124,120,294	123,043,355	1,076,939
	7112 職員給料支出	81,399,000	80,983,389	415,611
	7113 職員賞与支出	19,785,294	19,785,294	0
	7114 非常勤職員給与支出	6,226,000	5,919,981	306,019
	7117 法定福利費支出	16,710,000	16,354,691	355,309
	0130 事業費支出	9,887,476	9,520,561	366,915
	7211 給食費支出	157,716	135,119	22,597
	7215 保健衛生費支出	116,000	104,435	11,565
	7217 被服費支出	52,000	36,123	15,877
	7221 保育材料費支出	917,284	917,284	0
	7223 水道光熱費支出	7,368,476	7,164,040	204,436
	7225 消耗器具備品費支出	168,000	155,453	12,547
	7226 保険料支出	300,000	267,085	32,915
	7227 賃借料支出	701,000	700,920	80
	7228 教育指導費支出	20,000	5,000	15,000
	7232 車両費支出	87,000	35,102	51,898
	0131 事務費支出	27,982,524	27,247,313	735,211
	7311 福利厚生費支出	660,000	537,677	122,323
	7312 職員被服費支出	15,000	0	15,000
	7313 旅費交通費支出	119,000	91,880	27,120
	7314 研修研究費支出	26,052	0	26,052
	7315 事務消耗品費支出	1,000,245	963,574	36,671
	7316 印刷製本費支出	501,000	481,564	19,436
	7319 修繕費支出	1,835,755	1,598,264	237,491
	7321 通信運搬費支出	683,000	663,451	19,549
	7324 業務委託費支出	16,890,556	16,803,813	86,743
	7325 手数料支出	235,444	212,164	23,280
	7326 保険料支出	279,524	241,098	38,426
	7327 賃借料支出	1,448,948	1,420,908	28,040
	7329 租税公課支出	23,000	23,000	0
	7331 保守料支出	4,260,000	4,209,920	50,080
	7333 諸会費支出	5,000	0	5,000
	0138 その他の支出	860,000	699,618	160,382
	7451 利用者等外給食費支出	860,000	699,618	160,382
	事業活動支出計(2)	162,850,294	160,510,847	2,339,447
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,260,000	5,197,979	62,021
施設整備等による収入支	収			
	入			
	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	193,000	173,629	19,371
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	193,000	173,629	19,371
	施設整備等支出計(5)	193,000	173,629	19,371
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△193,000	△173,629	△19,371
その他の活動に	収			
	入			
	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	5,067,000	5,024,350	42,650
	7672 拠点区分間繰入金支出	5,067,000	5,024,350	42,650

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)	5,067,000	5,024,350	42,650
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,067,000	△5,024,350	△42,650
	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