

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	586,524,065	571,838,042	14,686,023
	0187 その他の事業収入	586,524,065	571,838,042	14,686,023
	8381 補助金事業収入(公費)	483,148,065	470,141,627	13,006,438
	8382 受託事業収入(公費)	30,660,000	33,632,534	△2,972,534
	8383 その他の事業収入	72,716,000	68,063,881	4,652,119
	0201 その他の収入	9,063,000	7,642,961	1,420,039
	8612 利用者等外給食費収入	6,127,000	4,960,240	1,166,760
	8613 雑収入	2,936,000	2,682,721	253,279
	事業活動収入計(1)	595,587,065	579,481,003	16,106,062
	0129 人件費支出	492,836,065	483,584,301	9,251,764
	7112 職員給料支出	266,681,107	262,134,933	4,546,174
	7113 職員賞与支出	66,351,065	66,116,957	234,108
	7114 非常勤職員給与支出	97,307,687	95,652,987	1,654,700
	7117 法定福利費支出	62,496,206	59,679,424	2,816,782
	0130 事業費支出	44,440,824	41,337,666	3,103,158
	7211 給食費支出	9,182,000	8,254,585	927,415
	7215 保健衛生費支出	2,662,511	2,580,239	82,272
	7217 被服費支出	93,000	92,074	926
	7218 教養娯楽費支出	374,612	300,106	74,506
	7223 水道光熱費支出	15,889,006	15,322,551	566,455
	7225 消耗器具備品費支出	2,439,460	2,366,773	72,687
	7227 賃借料支出	5,934,960	5,407,200	527,760
	7228 教育指導費支出	1,126,000	1,028,477	97,523
	7232 車輛費支出	6,169,003	5,545,589	623,414
	7235 雑支出	570,272	440,072	130,200
	0131 事務費支出	34,995,720	32,305,659	2,690,061
	7311 福利厚生費支出	2,547,101	2,126,191	420,910
	7312 職員被服費支出	375,000	349,056	25,944
	7313 旅費交通費支出	129,200	78,800	50,400
	7314 研修研究費支出	559,394	254,660	304,734
	7315 事務消耗品費支出	1,937,175	1,696,045	241,130
	7316 印刷製本費支出	376,899	264,923	111,976
	7319 修繕費支出	3,114,153	2,865,333	248,820
	7321 通信運搬費支出	1,963,206	1,822,655	140,551
	7322 会議費支出	18,000	16,440	1,560
	7324 業務委託費支出	8,632,152	8,535,328	96,824
	7325 手数料支出	933,835	898,069	35,766
	7326 保険料支出	2,579,740	2,215,100	364,640
	7327 賃借料支出	2,206,250	2,094,554	111,696
	7328 土地・建物賃借料支出	6,000	5,400	600
	7329 租税公課支出	2,965,692	2,559,325	406,367
	7331 保守料支出	5,749,123	5,734,480	14,643
	7333 諸会費支出	358,400	342,000	16,400
	7335 雑支出	544,400	447,300	97,100
	0138 その他の支出	6,244,000	4,718,065	1,525,935
	7451 利用者等外給食費支出	6,244,000	4,718,065	1,525,935
	事業活動支出計(2)	578,516,609	561,945,691	16,570,918
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,070,456	17,535,312	△464,856
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
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,437,548	3,279,864	157,684
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,437,548	3,279,864	157,684
施設整備等による収入支	支出			
	施設整備等支出計(5)	3,437,548	3,279,864	157,684
施設整備等による収入支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,437,548	△3,279,864	△157,684
その他の収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0

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)
他の活動による収支	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	14,259,000	14,172,700	86,300
		7672 拠点区分間繰入金支出	14,259,000	14,172,700	86,300
		その他の活動支出計(8)	14,259,000	14,172,700	86,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,259,000	△14,172,700	△86,300	
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△626,092	82,748	△708,840
前期末支払資金残高(12)			744,798	929,931	△185,133
当期末支払資金残高(11)+(12)			118,706	1,012,679	△893,973