

拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	42,799,000	39,940,247	2,858,753
		0187 その他の事業収入	42,799,000	39,940,247	2,858,753
		8381 補助金事業収入(公費)	20,542,000	19,089,247	1,452,753
		8382 受託事業収入(公費)	420,000	298,000	122,000
		8383 その他の事業収入	21,837,000	20,553,000	1,284,000
		0192 医療事業収入	16,449,000	13,981,000	2,468,000
		0194 その他の医療事業収入	16,449,000	13,981,000	2,468,000
		8473 その他の医療事業収入	16,449,000	13,981,000	2,468,000
		0200 受取利息配当金収入	0	151,085	△151,085
		8541 受取利息配当金収入	0	151,085	△151,085
	支出	0201 その他の収入	1,033,200	1,033,440	△240
		8613 雑収入	1,033,200	1,033,440	△240
		事業活動収入計(1)	60,281,200	55,105,772	5,175,428
		0129 人件費支出	33,022,204	30,806,903	2,215,301
		7111 役員報酬支出	1,147,000	537,700	609,300
		7112 職員給料支出	9,637,000	8,457,797	1,179,203
		7113 職員賞与支出	2,981,000	2,980,771	229
		7114 非常勤職員給与支出	2,229,000	2,015,979	213,021
		7116 退職給付支出	10,381,204	10,381,204	0
		7117 法定福利費支出	6,647,000	6,433,452	213,548
	支出	0131 事務費支出	18,532,000	16,056,602	2,475,398
		7311 福利厚生費支出	519,000	243,997	275,003
		7313 旅費交通費支出	18,000	12,730	5,270
		7314 研修研究費支出	1,559,000	1,421,000	138,000
		7315 事務消耗品費支出	771,000	551,260	219,740
		7316 印刷製本費支出	184,000	59,180	124,820
		7319 修繕費支出	200,000	0	200,000
		7321 通信運搬費支出	3,517,000	3,492,073	24,927
		7322 会議費支出	40,000	14,960	25,040
		7323 広報費支出	366,580	357,484	9,096
		7324 業務委託費支出	229,000	175,340	53,660
		7325 手数料支出	2,904,000	2,405,550	498,450
		7326 保険料支出	15,000	10,612	4,388
		7327 賃借料支出	2,618,000	2,461,243	156,757
		7329 租税公課支出	1,469,000	1,191,500	277,500
		7331 保守料支出	3,769,420	3,358,998	410,422
		7332 渉外費支出	50,000	25,575	24,425
		7333 諸会費支出	208,000	205,100	2,900
		7335 雑支出	95,000	70,000	25,000
		0138 その他の支出	0	49,500	△49,500
		7452 雑支出	0	49,500	△49,500
		事業活動支出計(2)	51,554,204	46,913,005	4,641,199
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,726,996	8,192,767	534,229
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	18,019,000	17,782,527	236,473
	支出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	18,019,000	17,782,527	236,473
		施設整備等支出計(5)	18,019,000	17,782,527	236,473
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,019,000	△17,782,527	△236,473
その他の活動による収入支	収入	0214 積立資産取崩収入	9,348,004	9,348,004	0
		8851 退職給付引当資産取崩収入	9,348,004	9,348,004	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	25,848,000	25,321,600	526,400
		8882 拠点区分間繰入金収入	25,848,000	25,321,600	526,400
	支出	その他の活動収入計(7)	35,196,004	34,669,604	526,400
		0152 積立資産支出	26,022,000	25,495,200	526,800
		7641 退職給付引当資産支出	26,022,000	25,495,200	526,800

拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
る 収 支	出				
		その他の活動支出計 (8)	26,022,000	25,495,200	526,800
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,174,004	9,174,404	△400
予備費支出 (10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△118,000	△415,356	297,356
前期末支払資金残高 (12)			1,678,270	1,009,432	668,838
当期末支払資金残高 (11) + (12)			1,560,270	594,076	966,194