

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	90,086,000	84,755,505	5,330,495
		0187 その他の事業収入	90,086,000	84,755,505	5,330,495
		8381 補助金事業収入(公費)	77,117,000	73,605,864	3,511,136
		8383 その他の事業収入	12,969,000	11,149,641	1,819,359
		0199 経常経費寄附金収入	348,416	348,416	0
		8531 経常経費寄附金収入	348,416	348,416	0
		0201 その他の収入	2,144,000	2,267,840	△123,840
		8612 利用者等外給食費収入	2,144,000	2,267,840	△123,840
		事業活動収入計(1)	92,578,416	87,371,761	5,206,655
	支出	0129 人件費支出	75,439,000	71,706,090	3,732,910
		7112 職員給料支出	43,998,000	41,394,784	2,603,216
		7113 職員賞与支出	10,155,000	10,105,285	49,715
		7114 非常勤職員給与支出	12,032,000	11,172,373	859,627
		7117 法定福利費支出	9,254,000	9,033,648	220,352
		0130 事業費支出	6,129,000	5,415,293	713,707
		7211 給食費支出	1,074,000	1,024,921	49,079
		7215 保健衛生費支出	40,000	16,935	23,065
		7221 保育材料費支出	354,000	321,296	32,704
		7223 水道光熱費支出	2,923,000	2,476,220	446,780
		7225 消耗器具備品費支出	395,000	279,086	115,914
		7226 保険料支出	340,000	331,268	8,732
		7228 教育指導費支出	13,000	11,337	1,663
		7232 車輛費支出	990,000	954,230	35,770
		0131 事務費支出	6,753,416	6,197,055	556,361
		7311 福利厚生費支出	421,000	352,900	68,100
		7312 職員被服費支出	46,000	20,328	25,672
		7313 旅費交通費支出	35,000	32,930	2,070
		7314 研修研究費支出	51,000	7,230	43,770
		7315 事務消耗品費支出	399,000	383,784	15,216
		7316 印刷製本費支出	17,000	9,000	8,000
		7319 修繕費支出	860,416	819,813	40,603
		7321 通信運搬費支出	202,000	190,705	11,295
		7324 業務委託費支出	2,097,000	2,012,147	84,853
		7325 手数料支出	348,000	346,573	1,427
		7326 保険料支出	302,000	143,702	158,298
		7327 賃借料支出	483,000	445,133	37,867
		7329 租税公課支出	48,000	46,700	1,300
		7331 保守料支出	1,384,000	1,336,610	47,390
		7333 諸会費支出	50,000	49,500	500
		7335 雑支出	10,000	0	10,000
		0138 その他の支出	2,240,000	2,060,405	179,595
		7451 利用者等外給食費支出	2,240,000	2,060,405	179,595
		事業活動支出計(2)	90,561,416	85,378,843	5,182,573
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,017,000	1,992,918	24,082
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	179,000	178,368	632
	支出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	179,000	178,368	632
		施設整備等支出計(5)	179,000	178,368	632
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△179,000	△178,368	△632
その他の活動に	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,838,000	1,814,550	23,450
	支出	7672 拠点区分間繰入金支出	1,838,000	1,814,550	23,450

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)
よ る 収 入				
	その他の活動支出計 (8)	1,838,000	1,814,550	23,450
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,838,000	△1,814,550	△23,450
	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