

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	92,783,000	89,596,066	3,186,934	
	0187 その他の事業収入	92,783,000	89,596,066	3,186,934	
	8381 補助金事業収入(公費)	80,135,000	78,485,391	1,649,609	
	8383 その他の事業収入	12,648,000	11,110,675	1,537,325	
	0199 経常経費寄附金収入	17,096	17,096	0	
	8531 経常経費寄附金収入	17,096	17,096	0	
	0201 その他の収入	1,824,000	1,806,560	17,440	
	8612 利用者等外給食費収入	1,824,000	1,806,560	17,440	
	事業活動収入計(1)	94,624,096	91,419,722	3,204,374	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	78,071,000	76,427,943	1,643,057
		7112 職員給料支出	50,122,000	49,295,670	826,330
		7113 職員賞与支出	13,273,000	13,272,038	962
		7114 非常勤職員給与支出	4,051,000	3,280,080	770,920
		7117 法定福利費支出	10,625,000	10,580,155	44,845
		0130 事業費支出	6,484,000	5,983,646	500,354
		7211 給食費支出	1,106,000	1,071,615	34,385
		7215 保健衛生費支出	171,000	150,521	20,479
		7217 被服費支出	3,000	0	3,000
		7218 教養娯楽費支出	43,932	33,932	10,000
		7221 保育材料費支出	675,000	636,019	38,981
7223 水道光熱費支出		2,463,000	2,270,268	192,732	
7225 消耗器具備品費支出		368,000	253,935	114,065	
7226 保険料支出		326,000	324,618	1,382	
7228 教育指導費支出		233,068	226,400	6,668	
7232 車輛費支出		1,095,000	1,016,338	78,662	
0131 事務費支出		5,988,096	5,078,916	909,180	
7311 福利厚生費支出		424,000	325,799	98,201	
7312 職員被服費支出		55,000	22,092	32,908	
7313 旅費交通費支出		60,000	13,550	46,450	
7314 研修研究費支出	29,000	23,270	5,730		
7315 事務消耗品費支出	428,000	335,786	92,214		
7316 印刷製本費支出	17,000	9,000	8,000		
7319 修繕費支出	595,096	444,887	150,209		
7321 通信運搬費支出	193,000	171,644	21,356		
7324 業務委託費支出	2,100,000	1,995,515	104,485		
7325 手数料支出	48,000	0	48,000		
7326 保険料支出	282,000	145,512	136,488		
7327 賃借料支出	248,000	191,873	56,127		
7329 租税公課支出	48,000	42,600	5,400		
7331 保守料支出	1,421,000	1,328,888	92,112		
7333 諸会費支出	40,000	28,500	11,500		
0138 その他の支出	1,965,000	1,814,637	150,363		
7451 利用者等外給食費支出	1,965,000	1,814,637	150,363		
事業活動支出計(2)	92,508,096	89,305,142	3,202,954		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,116,000	2,114,580	1,420		
施設整備等による収入	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	160,000	159,180	820	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	160,000	159,180	820	
	施設整備等支出計(5)	160,000	159,180	820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△160,000	△159,180	△820		
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,956,000	1,955,400	600	
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,956,000	1,955,400	600	

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)
に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	1,956,000	1,955,400	600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,956,000	△1,955,400	△600
	予備費支出(10)	0	—	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