

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	160,603,000	154,333,637	6,269,363
		0187 その他の事業収入	160,603,000	154,333,637	6,269,363
		8381 補助金事業収入(公費)	133,830,000	130,761,585	3,068,415
		8383 その他の事業収入	26,773,000	23,572,052	3,200,948
		0199 経常経費寄附金収入	400,777	400,777	0
		8531 経常経費寄附金収入	400,777	400,777	0
		0201 その他の収入	2,352,000	2,382,080	△30,080
		8612 利用者等外給食費収入	2,352,000	2,382,080	△30,080
		事業活動収入計(1)	163,355,777	157,116,494	6,239,283
	支出	0129 人件費支出	131,000,000	128,053,675	2,946,325
		7112 職員給料支出	72,874,000	71,695,878	1,178,122
		7113 職員賞与支出	19,070,000	18,452,073	617,927
		7114 非常勤職員給与支出	22,457,000	21,466,705	990,295
		7117 法定福利費支出	16,599,000	16,439,019	159,981
		0130 事業費支出	12,259,000	10,864,411	1,394,589
		7211 給食費支出	2,553,000	2,494,379	58,621
		7215 保健衛生費支出	87,000	37,798	49,202
		7218 教養娯楽費支出	48,000	5,000	43,000
		7221 保育材料費支出	784,000	726,328	57,672
		7223 水道光熱費支出	6,134,000	5,492,586	641,414
		7225 消耗器具備品費支出	661,000	371,777	289,223
		7226 保険料支出	116,000	103,600	12,400
		7228 教育指導費支出	12,000	0	12,000
		7232 車輛費支出	1,864,000	1,632,943	231,057
		0131 事務費支出	14,642,777	13,071,253	1,571,524
		7311 福利厚生費支出	771,000	637,408	133,592
		7312 職員被服費支出	111,000	32,142	78,858
		7313 旅費交通費支出	118,000	80,020	37,980
		7314 研修研究費支出	121,000	108,100	12,900
		7315 事務消耗品費支出	620,000	546,083	73,917
		7316 印刷製本費支出	17,000	9,000	8,000
		7319 修繕費支出	1,291,777	1,278,623	13,154
		7321 通信運搬費支出	385,000	379,409	5,591
		7324 業務委託費支出	5,320,000	5,066,297	253,703
		7325 手数料支出	62,000	21,578	40,422
		7326 保険料支出	347,000	275,772	71,228
		7327 賃借料支出	2,359,000	1,621,369	737,631
		7329 租税公課支出	119,000	100,800	18,200
		7331 保守料支出	2,893,000	2,808,652	84,348
		7333 諸会費支出	106,000	106,000	0
		7335 雑支出	2,000	0	2,000
		0138 その他の支出	2,517,000	2,298,561	218,439
		7451 利用者等外給食費支出	2,517,000	2,298,561	218,439
		事業活動支出計(2)	160,418,777	154,287,900	6,130,877
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,937,000	2,828,594	108,406
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	275,000	274,344	656
	支出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	275,000	274,344	656
		施設整備等支出計(5)	275,000	274,344	656
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△275,000	△274,344	△656
その他の活動	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	2,662,000	2,554,250	107,750
	支出	7672 拠点区分間繰入金支出	2,662,000	2,554,250	107,750

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)	2, 662, 000	2, 554, 250	107, 750
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		△2, 662, 000	△2, 554, 250	△107, 750
	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