

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	57,963,000	54,861,706	3,101,294
		0187 その他の事業収入	57,963,000	54,861,706	3,101,294
		8381 補助金事業収入(公費)	54,790,000	51,771,320	3,018,680
		8382 受託事業収入(公費)	1,321,000	1,590,397	△269,397
		8383 その他の事業収入	1,852,000	1,499,989	352,011
		事業活動収入計(1)	57,963,000	54,861,706	3,101,294
	支出	0129 人件費支出	55,095,000	52,441,020	2,653,980
		7112 職員給料支出	35,350,000	33,266,696	2,083,304
		7113 職員賞与支出	10,462,000	10,460,689	1,311
		7114 非常勤職員給与支出	891,000	855,504	35,496
		7117 法定福利費支出	8,392,000	7,858,131	533,869
		0130 事業費支出	312,000	280,176	31,824
		7228 教育指導費支出	51,000	49,463	1,537
		7232 車輛費支出	261,000	230,713	30,287
		0131 事務費支出	1,778,000	1,218,565	559,435
		7311 福利厚生費支出	140,000	114,623	25,377
		7313 旅費交通費支出	219,000	52,390	166,610
		7314 研修研究費支出	149,000	112,680	36,320
		7315 事務消耗品費支出	273,000	259,504	13,496
		7316 印刷製本費支出	9,000	9,000	0
		7319 修繕費支出	36,000	0	36,000
		7321 通信運搬費支出	222,000	188,422	33,578
		7322 会議費支出	6,000	0	6,000
		7325 手数料支出	203,000	0	203,000
		7326 保険料支出	128,000	125,470	2,530
		7327 賃借料支出	313,000	309,276	3,724
		7329 租税公課支出	28,000	27,200	800
		7333 諸会費支出	20,000	20,000	0
		7335 雑支出	32,000	0	32,000
		事業活動支出計(2)	57,185,000	53,939,761	3,245,239
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	778,000	921,945	△143,945
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
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	77,000	76,764	236
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	77,000	76,764	236
		施設整備等支出計(5)	77,000	76,764	236
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,000	△76,764	△236		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	701,000	700,600	400
		7672 拠点区分間繰入金支出	701,000	700,600	400
		その他の活動支出計(8)	701,000	700,600	400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△701,000	△700,600	△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)		0	144,581	△144,581	
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	144,581	△144,581	