

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	173,205,000	167,697,685	5,507,315
	0187 その他の事業収入	173,205,000	167,697,685	5,507,315
	8381 補助金事業収入(公費)	138,556,000	135,677,688	2,878,312
	8383 その他の事業収入	34,649,000	32,019,997	2,629,003
	0199 経常経費寄附金収入	320,586	320,586	0
	8531 経常経費寄附金収入	320,586	320,586	0
	0201 その他の収入	969,000	727,200	241,800
	8612 利用者等外給食費収入	969,000	727,200	241,800
	事業活動収入計(1)	174,494,586	168,745,471	5,749,115
	0129 人件費支出	134,784,000	131,920,844	2,863,156
	7112 職員給料支出	85,787,000	83,749,057	2,037,943
	7113 職員賞与支出	22,863,000	22,826,475	36,525
	7114 非常勤職員給与支出	7,948,000	7,680,012	267,988
	7117 法定福利費支出	18,186,000	17,665,300	520,700
	0130 事業費支出	8,992,000	8,093,188	898,812
	7211 給食費支出	309,000	186,869	122,131
	7215 保健衛生費支出	77,000	71,768	5,232
	7217 被服費支出	57,000	39,600	17,400
	7221 保育材料費支出	848,000	828,968	19,032
	7223 水道光熱費支出	6,468,000	5,872,474	595,526
	7225 消耗器具備品費支出	148,000	90,506	57,494
	7226 保険料支出	300,000	270,460	29,540
	7227 賃借料支出	701,000	700,920	80
	7228 教育指導費支出	36,000	0	36,000
	7232 車輛費支出	48,000	31,623	16,377
	0131 事務費支出	26,272,586	24,438,497	1,834,089
	7311 福利厚生費支出	650,000	543,676	106,324
7312 職員被服費支出	6,000	0	6,000	
7313 旅費交通費支出	158,329	135,420	22,909	
7314 研修研究費支出	83,000	54,180	28,820	
7315 事務消耗品費支出	853,000	783,622	69,378	
7316 印刷製本費支出	435,324	385,764	49,560	
7319 修繕費支出	1,297,586	1,225,884	71,702	
7321 通信運搬費支出	742,000	615,150	126,850	
7324 業務委託費支出	15,299,000	14,290,425	1,008,575	
7325 手数料支出	174,347	130,224	44,123	
7326 保険料支出	430,000	251,094	178,906	
7327 賃借料支出	1,461,000	1,422,942	38,058	
7329 租税公課支出	30,000	18,000	12,000	
7331 保守料支出	4,642,000	4,582,116	59,884	
7333 諸会費支出	5,000	0	5,000	
7335 雑支出	6,000	0	6,000	
0138 その他の支出	695,000	542,962	152,038	
7451 利用者等外給食費支出	695,000	542,962	152,038	
事業活動支出計(2)	170,743,586	164,995,491	5,748,095	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,751,000	3,749,980	1,020	
施設整備等収入	0	0	0	
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	169,000	168,780	220	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	169,000	168,780	220	
施設整備等支出計(5)	169,000	168,780	220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△169,000	△168,780	△220	
その他の収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	3,582,000	3,581,200	800	
7672 拠点区分間繰入金支出	3,582,000	3,581,200	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)
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	3,582,000	3,581,200	800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,582,000	△3,581,200	△800
	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