

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)	
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	614,731,000	592,149,278	22,581,722	
	0187 その他の事業収入	614,731,000	592,149,278	22,581,722	
	8381 補助金事業収入(公費)	514,755,000	491,026,446	23,728,554	
	8382 受託事業収入(公費)	30,932,000	33,898,015	△2,966,015	
	8383 その他の事業収入	69,044,000	67,224,817	1,819,183	
	0199 経常経費寄附金収入	1,703,660	1,703,660	0	
	8531 経常経費寄附金収入	1,703,660	1,703,660	0	
	0201 その他の収入	8,057,000	5,487,821	2,569,179	
	8612 利用者等外給食費収入	4,786,000	3,197,910	1,588,090	
	8613 雑収入	3,271,000	2,289,911	981,089	
	事業活動収入計(1)		624,491,660	599,340,759	25,150,901
	事業活動に要する支出	0129 人件費支出	527,650,000	508,113,707	19,536,293
		7112 職員給料支出	285,572,000	279,149,349	6,422,651
7113 職員賞与支出		75,051,000	73,863,097	1,187,903	
7114 非常勤職員給与支出		99,292,000	89,316,145	9,975,855	
7117 法定福利費支出		67,735,000	65,785,116	1,949,884	
0130 事業費支出		40,799,690	38,240,338	2,559,352	
7211 給食費支出		8,460,000	7,271,476	1,188,524	
7215 保健衛生費支出		2,451,048	2,381,369	69,679	
7217 被服費支出		206,000	199,960	6,040	
7218 教養娯楽費支出		352,090	351,765	325	
7223 水道光熱費支出		13,017,690	12,504,257	513,433	
7225 消耗器具備品費支出		2,389,650	2,355,437	34,213	
7227 賃借料支出		5,500,299	5,495,600	4,699	
7228 教育指導費支出		1,177,563	1,114,082	63,481	
7232 車輛費支出		6,786,350	6,243,063	543,287	
7235 雑支出		459,000	323,329	135,671	
0131 事務費支出		37,088,929	33,888,601	3,200,328	
7311 福利厚生費支出		2,328,000	2,117,295	210,705	
7312 職員被服費支出		425,933	371,283	54,650	
7313 旅費交通費支出		136,820	71,130	65,690	
7314 研修研究費支出		651,197	421,760	229,437	
7315 事務消耗品費支出		1,907,701	1,600,758	306,943	
7316 印刷製本費支出		376,508	248,377	128,131	
7319 修繕費支出		5,230,208	5,070,311	159,897	
7321 通信運搬費支出		1,975,477	1,847,890	127,587	
7322 会議費支出		25,000	16,268	8,732	
7324 業務委託費支出		8,746,000	8,105,620	640,380	
7325 手数料支出		260,530	113,400	147,130	
7326 保険料支出		2,636,480	2,346,610	289,870	
7327 賃借料支出		2,286,070	2,180,099	105,971	
7328 土地・建物賃借料支出		6,000	5,400	600	
7329 租税公課支出		3,113,259	2,539,500	573,759	
7331 保守料支出		5,830,480	5,734,480	96,000	
7333 諸会費支出	358,200	342,000	16,200		
7335 雑支出	795,066	756,420	38,646		
0138 その他の支出	5,201,000	4,828,664	372,336		
7451 利用者等外給食費支出	5,201,000	4,828,664	372,336		
事業活動支出計(2)		610,739,619	585,071,310	25,668,309	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,752,041	14,269,449	△517,408	
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	3,282,000	3,279,864	2,136	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,282,000	3,279,864	2,136	
施設整備等支出計(5)		3,282,000	3,279,864	2,136	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,282,000	△3,279,864	△2,136	
その他					

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)	
他の活動による収支	入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	10,992,000	10,919,650	72,350
		7672 拠点区分間繰入金支出	10,992,000	10,919,650	72,350
		その他の活動支出計(8)	10,992,000	10,919,650	72,350
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,992,000	△10,919,650	△72,350	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△521,959	69,935	△591,894	
	前期末支払資金残高(12)	640,665	1,012,679	△372,014	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	118,706	1,082,614	△963,908	