

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	482,200,000	473,019,276	9,180,724	
	自立支援給付費収入	404,500,000	392,579,908	11,920,092	
	補足給付費収入	6,000,000	4,296,570	1,703,430	
	特定費用収入	34,500,000	34,112,008	387,992	
	その他の事業収入	37,200,000	42,030,790	△4,830,790	
	経常経費寄附金収入	300,000	252,800	47,200	
	その他の収入	3,650,000	3,189,324	460,676	
	受入研修費収入		78,000	△78,000	
	利用者等外給食費収入	3,250,000	2,853,500	396,500	
	雑収入	400,000	257,824	142,176	
	事業活動収入計(1)	486,150,000	476,461,400	9,688,600	
	支出				
	人件費支出	336,215,000	331,727,906	4,487,094	
	職員給料支出	200,000,000	198,534,969	1,465,031	
	職員賞与支出	65,800,000	64,593,355	1,206,645	
	非常勤職員給与支出	20,000,000	18,434,126	1,565,874	
	退職給付支出	4,915,000	5,000,775	△85,775	
	法定福利費支出	45,500,000	45,164,681	335,319	
	事業費支出	66,081,500	60,779,458	5,302,042	
	給食費支出	33,500,000	36,357,860	△2,857,860	
	介護用品費支出	1,500,000	1,936,478	△436,478	
	保健衛生費支出	1,252,000	1,057,986	194,014	
	医療費支出	50,000		50,000	
	教養娯楽費支出	5,480,500	4,178,596	1,301,904	
	水道光熱費支出	12,000,000	7,495,961	4,504,039	
	燃料費支出	1,700,000	1,711,155	△11,155	
	消耗器具備品費支出	4,700,000	2,913,303	1,786,697	
	保険料支出	2,000,000	2,392,014	△392,014	
	賃借料支出	1,700,000	122,400	1,577,600	
	車輛費支出	2,199,000	2,608,115	△409,115	
	雑支出		5,590	△5,590	
	事務費支出	50,290,000	51,173,634	△883,634	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,185,940	414,060	
	旅費交通費支出	1,000,000	724,100	275,900	
	研修研究費支出	500,000	715,997	△215,997	
	事務消耗品費支出	720,000	526,897	193,103	
	修繕費支出	2,000,000	2,942,514	△942,514	
	通信運搬費支出	500,000	610,387	△110,387	
	会議費支出	60,000	17,047	42,953	
	広報費支出	500,000	272,840	227,160	
	業務委託費支出	37,500,000	37,866,262	△366,262	
	手数料支出	100,000	120,576	△20,576	
	賃借料支出	2,300,000	1,830,145	469,855	
	土地・建物賃借料支出	170,000	49,639	120,361	
	租税公課支出	130,000	153,694	△23,694	
	保守料支出	2,500,000	3,560,410	△1,060,410	
	渉外費支出	350,000	297,746	52,254	
	諸会費支出	350,000	199,373	150,627	
	雑支出	10,000	100,067	△90,067	
	支払利息支出	2,250,000	2,180,116	69,884	
	その他の支出	3,250,000	2,853,500	396,500	
	利用者等外給食費支出	3,250,000	2,853,500	396,500	
	事業活動支出計(2)	458,086,500	448,714,614	9,371,886	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,063,500	27,746,786	316,714	
施設整備等による収支	固定資産売却収入		600,000	△600,000	
	車輛運搬具売却収入		578,780	△578,780	
	その他の固定資産売却収入		21,220	△21,220	
	施設整備等収入計(4)		600,000	△600,000	
	設備資金借入金元金償還支出	20,627,000	20,628,000	△1,000	
	固定資産取得支出	7,700,000	3,961,549	3,738,451	
	建物取得支出	3,300,000	3,223,000	77,000	
	車輛運搬具取得支出	2,000,000		2,000,000	
	器具及び備品取得支出	2,400,000	626,120	1,773,880	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の固定資産取得支出		112,429	△112,429	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,158,000	1,212,462	△54,462	
	施設整備等支出計(5)	29,485,000	25,802,011	3,682,989	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,485,000	△25,202,011	△4,282,989	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	663,500	688,506	△25,006	
	退職給付引当資産取崩収入	663,500	688,506	△25,006	
	拠点区分間繰入金収入		6,500	△6,500	
	その他の活動収入計(7)	663,500	695,006	△31,506	
支 出	積立資産支出	4,200,000	4,187,375	12,625	
	退職給付引当資産支出	4,200,000	4,187,375	12,625	
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	4,600	12,995,400	
	その他の活動支出計(8)	17,200,000	4,191,975	13,008,025	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,536,500	△3,496,969	△13,039,531	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,958,000	△952,194	△17,005,806	
前期末支払資金残高(12)		118,106,277	118,106,277		
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,148,277	117,154,083	△17,005,806	