

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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	57,800,000	53,133,170	4,666,830	
	自立支援給付費収入	26,920,000	25,487,820	1,432,180	
	補足給付費収入		580,000	△580,000	
	特定費用収入	5,880,000	5,759,372	120,628	
	その他の事業収入	25,000,000	21,305,978	3,694,022	
	経常経費寄附金収入		6,500	△6,500	
	その他の収入		4,170	△4,170	
	利用者等外給食費収入		3,000	△3,000	
	雑収入		1,170	△1,170	
	事業活動収入計(1)	57,800,000	53,143,840	4,656,160	
	支出				
	人件費支出	43,550,000	50,296,910	△6,746,910	
	職員給料支出	24,000,000	29,285,319	△5,285,319	
	職員賞与支出	10,050,000	9,612,272	437,728	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	5,244,159	△1,244,159	
	法定福利費支出	5,500,000	6,155,160	△655,160	
	事業費支出	8,930,000	5,987,025	2,942,975	
	給食費支出	4,000,000	3,894,077	105,923	
	介護用品費支出	200,000	150,012	49,988	
	保健衛生費支出		60,896	△60,896	
	教養娯楽費支出	300,000	142,482	157,518	
	水道光熱費支出	1,600,000	959,356	640,644	
	消耗器具備品費支出	2,550,000	201,808	2,348,192	
	保険料支出	200,000	318,974	△118,974	
	車輛費支出	80,000	254,338	△174,338	
	雑支出		5,082	△5,082	
	事務費支出	3,903,000	3,433,522	469,478	
	福利厚生費支出	120,000	171,017	△51,017	
	旅費交通費支出	200,000	182,729	17,271	
	研修研究費支出	40,000	70,100	△30,100	
	事務消耗品費支出	30,000	27,396	2,604	
	修繕費支出	50,000	5,266	44,734	
	通信運搬費支出	200,000	169,618	30,382	
	会議費支出		13,000	△13,000	
	広報費支出	15,000	26,784	△11,784	
	業務委託費支出	2,995,000	2,111,621	883,379	
	手数料支出	50,000	76,929	△26,929	
	賃借料支出	100,000	186,813	△86,813	
	土地・建物賃借料支出		300	△300	
	租税公課支出	53,000	41,294	11,706	
	保守料支出	50,000	219,950	△169,950	
	渉外費支出		125,821	△125,821	
	諸会費支出		4,884	△4,884	
	支払利息支出	700,000	76,734	623,266	
	その他の支出		3,000	△3,000	
	利用者等外給食費支出		3,000	△3,000	
	事業活動支出計(2)	57,083,000	59,797,191	△2,714,191	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	717,000	△6,653,351	7,370,351	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,024,000	△24,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	881,710	118,290	
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	869,550	130,450	
	その他の固定資産取得支出		12,160	△12,160	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		31,172	△31,172	
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	3,936,882	63,118	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,000,000	△3,936,882	△63,118	
その他の収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	4,600	9,995,400	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	4,600	9,995,400	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		6,500	△6,500	

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
活動による収支					
	その他の活動支出計 (8)		6,500	△6,500	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,000,000	△1,900	10,001,900	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,717,000	△10,592,133	17,309,133	
	前期末支払資金残高 (12)	5,470,343	5,470,343		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,187,343	△5,121,790	17,309,133	