

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	491,460,000	488,871,529	2,588,471	
	自立支援給付費収入	414,700,000	406,789,408	7,910,592	
	利用者負担金収入		390,836	△390,836	
	補足給付費収入	6,000,000	5,793,098	206,902	
	特定費用収入	45,000,000	44,979,651	20,349	
	その他の事業収入	25,760,000	30,918,536	△5,158,536	
	経常経費寄附金収入	500,000	206,600	293,400	
	その他の収入	4,750,000	4,694,679	55,321	
	受入研修費収入		92,000	△92,000	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	2,796,250	203,750	
	雑収入	1,750,000	1,806,429	△56,429	
	事業活動収入計(1)	496,710,000	493,772,808	2,937,192	
事業活動による支出	人件費支出	372,083,500	354,308,288	17,775,212	
	職員給料支出	220,000,000	200,832,694	19,167,306	
	職員賞与支出	72,000,000	65,733,719	6,266,281	
	非常勤職員給与支出	30,000,000	28,730,627	1,269,373	
	派遣職員費支出		1,150,810	△1,150,810	
	退職給付支出	8,083,500	9,989,079	△1,905,579	
	法定福利費支出	42,000,000	47,871,359	△5,871,359	
	事業費支出	69,078,270	69,735,195	△656,925	
	給食費支出	35,000,000	43,182,159	△8,182,159	
	介護用品費支出	2,040,000	2,613,755	△573,755	
	保健衛生費支出	1,610,000	1,251,322	358,678	
	教養娯楽費支出	5,817,000	3,348,081	2,468,919	
	水道光熱費支出	14,000,000	8,715,789	5,284,211	
	燃料費支出	2,000,000	1,987,148	12,852	
	消耗器具備品費支出	4,490,000	4,401,552	88,448	
	保険料支出	1,600,000	1,719,361	△119,361	
	賃借料支出	281,270		281,270	
	車輛費支出	2,220,000	2,446,971	△226,971	
	雑支出	20,000	69,057	△49,057	
	事務費支出	19,000,000	16,794,742	2,205,258	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,178,804	321,196	
	旅費交通費支出	1,000,000	1,135,370	△135,370	
	研修研究費支出	1,000,000	702,176	297,824	
	事務消耗品費支出	300,000	547,961	△247,961	
	修繕費支出	4,000,000	3,694,236	305,764	
	通信運搬費支出	500,000	484,352	15,648	
	会議費支出	140,000	21,000	119,000	
	広報費支出	600,000	317,480	282,520	
	業務委託費支出	2,800,000	2,550,583	249,417	
	手数料支出	100,000	116,587	△16,587	
	賃借料支出	2,200,000	1,753,831	446,169	
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,139	△139	
	租税公課支出	150,000	96,324	53,676	
	保守料支出	4,000,000	3,439,838	560,162	
	渉外費支出	250,000	463,280	△213,280	
	諸会費支出	310,000	142,714	167,286	
	雑支出	100,000	100,067	△67	
	支払利息支出	130,000		130,000	
	その他の支出	3,000,000	2,260,750	739,250	
	利用者等外給食費支出	3,000,000	2,260,750	739,250	
	事業活動支出計(2)	463,291,770	443,098,975	20,192,795	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,418,230	50,673,833	△17,255,603	
施設整備等による	固定資産売却収入		75,000	△75,000	
	車輛運搬具売却収入		75,000	△75,000	
	施設整備等収入計(4)		75,000	△75,000	
	固定資産取得支出	31,000,000	25,889,684	5,110,316	
	建物取得支出	29,000,000	25,539,250	3,460,750	
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	947,810	52,190	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	309,034	690,966	
	その他の固定資産取得支出		△906,410	906,410	

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
収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,345,000	1,409,699	△64,699	
	施設整備等支出計(5)	32,345,000	27,299,383	5,045,617	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,345,000	△27,224,383	△5,120,617	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	7,610,000	3,688,874	3,921,126	
	退職給付引当資産取崩収入	7,610,000	3,688,874	3,921,126	
	その他の活動収入計(7)	7,610,000	3,688,874	3,921,126	
	積立資産支出	4,200,000	4,105,250	94,750	
	退職給付引当資産支出	4,200,000	4,105,250	94,750	
	拠点区分間繰入金支出	21,500,000	24,500,000	△3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	25,700,000	28,605,250	△2,905,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,090,000	△24,916,376	6,826,376	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,016,770	△1,466,926	△15,549,844	
前期末支払資金残高(12)		200,838,604	200,838,604		
当期末支払資金残高(11)+(12)		183,821,834	199,371,678	△15,549,844	