

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	障害福祉サービス等事業収入	105,777,000	103,517,312	2,259,688
		自立支援給付費収入	86,883,000	85,379,385	1,503,615
		介護給付費収入	86,883,000	85,379,385	1,503,615
		特定費用収入	9,719,000	8,685,787	1,033,213
		その他の事業収入	9,175,000	9,452,140	-277,140
		補助金事業収入	6,447,000	6,556,000	-109,000
		受託事業収入	2,689,000	2,896,140	-207,140
		その他の事業収入	39,000	39,000	39,000
		生産活動事業収入	10,300,000	10,568,868	-268,868
		生産活動事業収入	10,300,000	10,568,868	-268,868
		借入金利息補助金収入	117,000	116,966	34
		借入金利息補助金収入	117,000	116,966	34
		経常経費寄附金収入	1,100,000	1,123,000	-23,000
		経常経費寄附金収入	1,100,000	1,123,000	-23,000
		受取利息配当金収入	3,000	553	2,447
		受取利息配当金収入	3,000	553	2,447
		その他の収入	2,536,000	1,941,675	594,325
		受入研修費収入	52,000	52,000	52,000
		利用者等外給食費収入	2,484,000	1,941,675	542,325
		事業活動収入計(1)	119,833,000	117,268,374	2,564,626
業	支	人件費支出	74,523,000	73,712,324	810,676
		役員報酬支出	885,000	695,000	190,000
		職員給料支出	34,902,000	34,707,731	194,269
		俸給	29,059,000	28,993,300	65,700
		扶養手当	745,000	715,500	29,500
		地域手当	1,840,000	1,811,085	28,915
		住宅手当	337,000	336,000	1,000
		通勤手当	458,000	454,000	4,000
		時間外手当	1,781,000	1,772,943	8,057
		管理職手当	477,000	475,893	1,107
		資格手当	61,000	60,000	1,000
		宿直手当	144,000	89,010	54,990
		職員賞与支出	11,608,000	11,504,088	103,912
		期末手当	6,006,000	5,970,027	35,973
		勤勉手当	5,602,000	5,534,061	67,939
		非常勤職員給与支出	16,610,000	16,442,303	167,697
		派遣職員費支出	1,336,000	1,332,789	3,211
		退職給付支出	1,536,000	1,461,250	74,750
		法定福利費支出	7,646,000	7,569,163	76,837
	活動	支	事業費支出	11,944,000	10,655,685
		給食費支出	4,421,000	4,226,049	194,951
		保健衛生費支出	588,000	445,950	142,050
		教養娯楽費支出	382,000	261,987	120,013
		水道光熱費支出	3,842,000	3,343,597	498,403
		消耗器具備品費支出	110,000	46,464	63,536
		保険料支出	924,000	829,654	94,346
		賃借料支出	817,000	653,664	163,336
		車輛費支出	850,000	848,320	1,680
		雑支出	10,000	10,000	10,000
		事務費支出	9,369,000	8,301,242	1,067,758
		福利厚生費支出	223,000	190,385	32,615
		職員被服費支出	10,000	10,000	10,000
		旅費交通費支出	5,000	770	4,230
		研修研究費支出	30,000	5,460	24,540
よる	支	事務消耗品費支出	688,000	560,773	127,227
		印刷製本費支出	223,000	207,664	15,336
	出				

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)	
支	修繕費支出	350,000	22,605	327,395	
	通信運搬費支出	364,000	336,675	27,325	
	会議費支出	47,000	46,500	500	
	業務委託費支出	5,198,000	5,148,120	49,880	
	手数料支出	1,320,000	988,010	331,990	
	租税公課支出	50,000	28,800	21,200	
	保守料支出	644,000	626,780	17,220	
	渉外費支出	93,000	23,200	69,800	
	諸会費支出	124,000	115,500	8,500	
	生産活動事業支出	16,300,000	16,260,317	39,683	
	生産活動事業支出	16,300,000	16,260,317	39,683	
	支払利息支出	485,000	459,256	25,744	
	支払利息支出	485,000	459,256	25,744	
	その他の支出	1,585,000	1,414,916	170,084	
	利用者等外給食費支出	1,585,000	1,414,916	170,084	
事業活動支出計(2)	114,206,000	110,803,740	3,402,260		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,627,000	6,464,634	-837,634		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,867,000	3,866,362	638	
	施設整備等補助金収入	3,867,000	3,866,362	638	
	施設整備等寄附金収入	700,000	700,000		
	施設整備等寄附金収入	700,000	700,000		
	施設整備等収入計(4)	4,567,000	4,566,362	638	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	12,194,000	12,192,904	1,096	
	設備資金借入金元金償還支出	12,194,000	12,192,904	1,096	
	施設整備等支出計(5)	12,194,000	12,192,904	1,096	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,627,000	-7,626,542	-458		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000		
	その他の積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	853,000	760,000	93,000	
	拠点区分間繰入金収入	853,000	760,000	93,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,809,000		2,809,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,809,000		2,809,000	
	その他の活動収入計(7)	9,662,000	6,760,000	2,902,000	
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,700,000	3,700,000	
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
その他の積立資産支出		700,000	700,000		
拠点区分間繰入金支出		853,000	760,000	93,000	
拠点区分間繰入金支出		853,000	760,000	93,000	
サービス区分間繰入金支出		2,809,000		2,809,000	
サービス区分間繰入金支出		2,809,000		2,809,000	
その他の活動による支出			1,481,310	-1,481,310	
過年度収支修正支出		1,481,310	-1,481,310		
その他の活動支出計(8)	7,362,000	5,941,310	1,420,690		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,300,000	818,690	1,481,310		
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-343,218	343,218		
前期末支払資金残高(12)		45,489,117	-45,489,117		
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,145,899	-45,145,899		