

法人単位資金収支計算書

(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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	449,900,000	420,164,676	29,735,324
		その他の事業収入	2,516,000	2,867,124	-351,124
		経常経費寄附金収入	800,000	100,000	700,000
		受取利息配当金収入	500,000	17,262	482,738
		その他の収入	6,920,000	6,505,301	414,699
	事業活動収入計(1)		460,636,000	429,654,363	30,981,637
	支出	人件費支出	269,045,500	259,357,981	9,687,519
		事業費支出	88,774,000	72,208,364	16,565,636
		事務費支出	77,519,000	61,980,290	15,538,710
		支払利息支出	103,000	102,672	328
その他の支出		300,000		300,000	
事業活動支出計(2)		435,741,500	393,649,307	42,092,193	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,894,500	36,005,056	-11,110,556	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	61,513,000	61,473,500	39,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,283,328	16,672
施設整備等支出計(5)		62,813,000	62,756,828	56,172	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-62,813,000	-62,756,828	-56,172	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	90,000,000		90,000,000
		その他の活動収入計(7)	90,000,000		90,000,000
	支出	積立資産支出	4,212,000	3,969,940	242,060
		サービス区分間繰入金支出	90,000,000		90,000,000
	その他の活動支出計(8)		94,212,000	3,969,940	90,242,060
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,212,000	-3,969,940	-242,060	
予備費支出(10)		4,225,000	—	4,225,000	

法人単位資金収支計算書

(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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-46,355,500	-30,721,712	-15,633,788
前期末支払資金残高(12)	173,789,734	173,789,734	
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,434,234	143,068,022	-15,633,788

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	449,900,000	420,164,676	29,735,324	
	自立支援給付費収入	404,300,000	378,005,840	26,294,160	
	介護給付費収入	398,000,000	371,859,660	26,140,340	
	計画相談支援給付費収入	6,300,000	6,146,180	153,820	
	障害児施設給付費収入	800,000	719,520	80,480	
	障害児相談支援給付費収入	800,000	719,520	80,480	
	利用者負担金収入	34,800,000	32,366,767	2,433,233	
	補足給付費収入	10,000,000	9,072,549	927,451	
	特定障害者特別給付費収入	10,000,000	9,072,549	927,451	
	その他の事業収入	2,516,000	2,867,124	-351,124	
	その他の事業収入	2,516,000	2,867,124	-351,124	
	補助金事業収入	2,516,000	2,867,124	-351,124	
	経常経費寄附金収入	800,000	100,000	700,000	
	入	経常経費寄附金収入	800,000	100,000	700,000
	受取利息配当金収入	500,000	17,262	482,738	
	受取利息配当金収入	500,000	17,262	482,738	
	その他の収入	6,920,000	6,505,301	414,699	
	受入研修費収入	300,000	118,800	181,200	
	利用者等外給食費収入	50,000		50,000	
雑収入	6,570,000	6,386,501	183,499		
	事業活動収入計(1)	460,636,000	429,654,363	30,981,637	
活動	人件費支出	269,045,500	259,357,981	9,687,519	
	役員報酬支出	460,000	454,000	6,000	
	職員給料支出	119,372,000	117,750,386	1,621,614	
	職員賞与支出	41,662,500	39,042,341	2,620,159	
	非常勤職員給与支出	69,601,000	67,246,046	2,354,954	
	退職給付費支出	2,750,000	1,290,500	1,459,500	
	法定福利費支出	35,200,000	33,574,708	1,625,292	
	事業費支出	88,774,000	72,208,364	16,565,636	
	給食費支出	27,500,000	25,514,743	1,985,257	
	介護用品費	7,359,000	7,351,026	7,974	
	保健衛生費支出	3,910,000	2,498,838	1,411,162	
	被服費支出	3,700,000	3,472,095	227,905	
	教養娯楽費支出	1,050,000	402,034	647,966	
	日用品費支出	2,650,000	1,974,998	675,002	

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)
に よ る 収 支	水道光熱費支出	25,350,000	19,822,005	5,527,995
	燃料費支出	720,000		720,000
	支 消耗器具備品費支出	5,260,000	4,532,848	727,152
	保険料支出	1,615,000	754,370	860,630
	賃借料支出	2,623,000	2,476,019	146,981
	教育指導費支出	250,000		250,000
	車輛費支出	5,815,000	2,550,999	3,264,001
	雑支出	972,000	858,389	113,611
	事務費支出	77,519,000	61,980,290	15,538,710
	福利厚生費支出	3,199,000	2,577,920	621,080
	職員被服費支出	670,000	317,868	352,132
	旅費交通費支出	640,000	243,464	396,536
	研修研究費支出	1,670,000	1,388,790	281,210
	事務消耗品費支出	1,835,000	1,509,521	325,479
	印刷製本費支出	370,000	44,110	325,890
	水道光熱費支出	2,660,000	852,279	1,807,721
	燃料費支出	110,000		110,000
	修繕費支出	10,450,000	8,901,721	1,548,279
	通信運搬費支出	2,355,000	1,382,879	972,121
	会議費支出	950,000	49,202	900,798
	広報費支出	570,000	70,620	499,380
	業務委託費支出	33,744,000	33,597,412	146,588
	手数料支出	2,900,000	1,014,629	1,885,371
	保険料支出	3,015,000	1,437,171	1,577,829
	賃借料支出	2,000,000	467,039	1,532,961
	土地・建物賃借料支出	3,550,000	3,516,815	33,185
	租税公課支出	581,000	266,884	314,116
	保守料支出	3,250,000	2,934,261	315,739
	渉外費支出	200,000		200,000
	諸会費支出	850,000	458,100	391,900
	雑支出	1,950,000	949,605	1,000,395
支払利息支出	103,000	102,672	328	
支払利息支出	103,000	102,672	328	
その他の支出	300,000		300,000	
利用者等外給食費支出	300,000		300,000	

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)	
	事業活動支出計(2)	435,741,500	393,649,307	42,092,193	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,894,500	36,005,056	-11,110,556	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	61,513,000	61,473,500	39,500
		建物取得支出	3,950,000	3,930,000	20,000
		車両運搬具取得支出	1,100,000	1,087,160	12,840
		器具及び備品取得支出	5,595,000	5,588,440	6,560
		その他の取得支出	50,868,000	50,867,900	100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,283,328	16,672
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,283,328	16,672
		施設整備等支出計(5)	62,813,000	62,756,828	56,172
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,813,000	-62,756,828	-56,172	
その他の活動による収支	収入				
		サービス区分間繰入金収入	90,000,000		90,000,000
		サービス区分間繰入金収入	90,000,000		90,000,000
		その他の活動収入計(7)	90,000,000		90,000,000
	支出	積立資産支出	4,212,000	3,969,940	242,060
		退職給付引当資産支出	4,212,000	3,969,940	242,060
		サービス区分間繰入金支出	90,000,000		90,000,000
		サービス区分間繰入金支出	90,000,000		90,000,000
		その他の活動支出計(8)	94,212,000	3,969,940	90,242,060
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,212,000	-3,969,940	-242,060
	予備費支出(10)	4,225,000	—	4,225,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-46,355,500	-30,721,712	-15,633,788	
	前期末支払資金残高(12)	173,789,734	173,789,734		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	127,434,234	143,068,022	-15,633,788	