

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)
収入	就労支援事業収入	7,300,000	7,281,825	18,175
	就労支援事業収入	7,300,000	7,281,825	18,175
	製造事業収入	4,130,000	4,120,461	9,539
	委託事業収入	3,170,000	3,161,364	8,636
	障害福祉サービス等事業収入	238,600,000	235,479,177	3,120,823
	自立支援給付費収入	211,000,000	209,100,824	1,899,176
	介護給付費収入	184,300,000	182,534,803	1,765,197
	訓練等給付費収入	24,600,000	24,500,947	99,053
	計画相談支援給付費収入	2,100,000	2,065,074	34,926
	利用者負担金収入	17,100,000	16,777,501	322,499
	補足給付費収入	5,300,000	4,928,330	371,670
	特定障害者特別給付費収入	5,300,000	4,928,330	371,670
	その他の事業収入	5,200,000	4,672,522	527,478
	補助金事業収入	3,000,000	2,800,000	200,000
	受託事業収入	600,000	559,860	40,140
	その他の事業収入	1,600,000	1,312,662	287,338
	経常経費寄附金収入	500,000	310,490	189,510
	経常経費寄附金収入	500,000	310,490	189,510
	受取利息配当金収入	250,000	8,479	241,521
	受取利息配当金収入	250,000	8,479	241,521
その他の収入	3,350,000	2,580,916	769,084	
受入研修費収入	200,000	120,000	80,000	
利用者等外給食費収入	650,000	340,000	310,000	
雑収入	2,500,000	2,120,916	379,084	
事業活動収入計(1)	250,000,000	245,660,887	4,339,113	
事業活動による収支	人件費支出	168,700,000	166,323,368	2,376,632
	役員報酬支出	1,700,000	1,680,940	19,060
	職員給料支出	73,300,000	72,346,080	953,920
	職員賞与支出	20,600,000	20,402,587	197,413
	非常勤職員給与支出	54,800,000	54,626,422	173,578
	退職給付支出	1,800,000	1,513,000	287,000
	法定福利費支出	16,500,000	15,754,339	745,661
	事業費支出	39,400,000	31,796,623	7,603,377
	給食費支出	16,400,000	15,608,173	791,827
	介護用品費支出	1,400,000	892,485	507,515
	保健衛生費支出	2,400,000	1,397,498	1,002,502
	被服費支出	200,000	53,592	146,408
	教養娯楽費支出	1,400,000	613,690	786,310
	日用品費支出	1,900,000	1,454,983	445,017
	水道光熱費支出(業)	8,100,000	7,894,054	205,946
	消耗器具備品費支出	2,700,000	1,399,462	1,300,538
	保険料支出(業)	500,000	234,610	265,390
	教育指導費支出	400,000	168,024	231,976
	車輛費支出(業)	2,200,000	1,128,275	1,071,725
	修繕費(業)	500,000	369,076	130,924
	雑支出(業)	1,300,000	582,701	717,299
	事務費支出	44,300,000	35,160,526	9,139,474
	福利厚生費支出	2,000,000	1,144,113	855,887
	職員被服費支出	900,000	192,000	708,000
	旅費交通費支出	150,000	3,250	146,750
	研修研究費支出	300,000	19,000	281,000
	事務消耗品費支出	1,950,000	1,793,316	156,684
	印刷製本費支出	800,000	400,950	399,050
	水道光熱費支出(務)	1,200,000	756,242	443,758
	修繕費支出	1,800,000	1,321,817	478,183
	通信運搬費支出	1,700,000	1,103,085	596,915
	会議費支出	100,000	27,147	72,853
	業務委託費支出	18,600,000	17,400,760	1,199,240
	手数料支出	2,700,000	1,482,846	1,217,154
	保険料支出(務)	1,600,000	1,233,650	366,350
	土地・建物賃借料支出	500,000	425,000	75,000
	租税公課支出	300,000	185,950	114,050
	保守料支出	2,000,000	1,828,640	171,360
	渉外費支出	2,000,000	1,712,032	287,968
	諸会費支出	300,000	165,120	134,880
車輛費支出(務)	1,700,000	773,019	926,981	
雑支出(務)	3,700,000	3,192,589	507,411	
就労支援事業支出	7,300,000	7,255,450	44,550	
就労支援事業販売原価支出	4,130,000	4,116,731	13,269	
就労支援事業製造原価支出	4,130,000	4,116,731	13,269	
就労支援事業販管費支出	3,170,000	3,138,719	31,281	
事業活動支出計(2)	259,700,000	240,535,967	19,164,033	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,700,000	5,124,920	-14,824,920	
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	3,700,000	3,357,520	342,480
	建物取得支出	2,000,000	1,896,400	103,600
建物付属設備取得支出	2,000,000	1,896,400	103,600	
器具及び備品取得支出	1,700,000	1,461,120	238,880	
施設整備等支出計(5)	3,700,000	3,357,520	342,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,700,000	-3,357,520	-342,480	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	6,500,000	6,310,008	189,992
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,310,008	189,992
その他の積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,310,008	189,992	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,500,000	-6,310,008	-189,992	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,900,000	-4,542,608	-16,357,392	
前期末支払資金残高(12)	20,900,000	198,986,054	-178,086,054	
当期末支払資金残高(11)+(12)		194,443,446	-194,443,446	