

## 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)
事業収入	就労支援事業収入	3,000,000	2,896,613	103,387
	就労支援事業収入	3,000,000	2,896,613	103,387
	障害福祉サービス等事業収入	372,943,000	377,734,308	△4,791,308
	自立支援給付費収入	318,729,000	316,616,360	2,112,640
	介護給付費収入	261,466,000	261,342,890	123,110
	訓練等給付費収入	54,963,000	53,681,320	1,281,680
	計画相談支援給付費収入	2,300,000	1,592,150	707,850
	障害児施設給付費収入	8,674,000	9,411,744	△737,744
	障害児通所給付費収入	8,410,000	9,195,304	△785,304
	障害児相談支援給付費収入	264,000	216,440	47,560
	利用者負担金収入	38,700,000	43,636,790	△4,936,790
	補足給付費収入	6,840,000	6,647,814	192,186
	特定障害者特別給付費収入	6,840,000	6,647,814	192,186
	その他の事業収入		1,421,600	△1,421,600
	補助金事業収入		1,421,600	△1,421,600
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,200,000	△200,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,200,000	△200,000
	受取利息配当金収入	150,000	145,152	4,848
	受取利息配当金収入	150,000	145,152	4,848
	その他の収入	1,010,000	864,690	145,310
受入研修費収入	60,000	20,000	40,000	
利用者等外給食費収入	450,000	280,704	169,296	
雑収入	500,000	563,986	△63,986	
	事業活動収入計(1)	378,103,000	382,840,763	△4,737,763
活動に支える収入	人件費支出	279,887,000	271,998,883	7,888,117
	役員報酬支出	1,500,000	1,352,161	147,839
	職員給料支出	139,200,000	134,939,009	4,260,991
	職員賞与支出	58,500,000	52,199,927	6,300,073
	非常勤職員給与支出	39,500,000	42,273,456	△2,773,456
	退職給付支出	5,607,000	5,295,500	311,500
	法定福利費支出	35,580,000	35,938,830	△358,830
	事業費支出	53,287,000	55,273,570	△1,986,570
	給食費支出	30,000,000	29,253,073	746,927
	介護用品費支出	262,000	226,680	35,320
	医薬品費支出	150,000	3,080	146,920
	保健衛生費支出	1,500,000	1,321,775	178,225
	教養娯楽費支出	400,000	307,797	92,203
	日用品費支出	2,000,000	2,461,808	△461,808
	本人支給金支出	200,000	98,710	101,290
	水道光熱費支出	10,000,000	11,002,579	△1,002,579
	燃料費支出	3,000,000	3,777,853	△777,853
	消耗器具備品費支出	665,000	1,298,498	△633,498
	保険料支出	230,000	67,620	162,380
	賃借料支出	2,200,000	2,108,368	91,632
	教育指導費支出	80,000	70,527	9,473
	車輛費支出	2,600,000	3,275,202	△675,202
	事務費支出	60,956,000	51,296,522	9,659,478
	福利厚生費支出	1,000,000	976,582	23,418
	職員被服費支出	400,000	115,636	284,364
	旅費交通費支出	60,000	143,661	△83,661
研修研究費支出	300,000	634,019	△334,019	
事務消耗品費支出	1,150,000	1,179,466	△29,466	
印刷製本費支出	170,000	96,800	73,200	
水道光熱費支出	370,000	209,494	160,506	

## 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	出	燃料費支出	430,000	353,802	76,198
		修繕費支出	2,300,000	568,492	1,731,508
		通信運搬費支出	1,000,000	778,913	221,087
		会議費支出	150,000	165,960	△15,960
		業務委託費支出	17,000,000	11,047,220	5,952,780
		手数料支出	1,500,000	1,344,760	155,240
		保険料支出	2,323,000	1,121,060	1,201,940
		賃借料支出	2,783,000	2,068,256	714,744
		土地・建物賃借料支出	26,600,000	26,573,673	26,327
		租税公課支出	270,000	257,700	12,300
		保守料支出	2,600,000	3,198,520	△598,520
		渉外費支出	130,000	81,508	48,492
		諸会費支出	420,000	381,000	39,000
		就労支援事業支出	3,000,000	2,896,602	103,398
		就労支援事業販売原価支出	3,000,000	2,896,602	103,398
		就労支援事業製造原価支出	3,000,000	2,896,602	103,398
		事業活動支出計(2)	397,130,000	381,465,577	15,664,423
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,027,000	1,375,186	△20,402,186	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	7,700,000	2,316,950	5,383,050
	支出	車輛運搬具取得支出	7,700,000	1,850,000	5,850,000
		器具及び備品取得支出		466,950	△466,950
		施設整備等支出計(5)	7,700,000	2,316,950	5,383,050
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,700,000	△2,316,950	△5,383,050	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	32,000,000	30,000,000	2,000,000
		その他の積立資産取崩収入	32,000,000	30,000,000	2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	53,231,000	51,368,000	1,863,000
		サービス区分間繰入金収入	53,231,000	51,368,000	1,863,000
		その他の活動収入計(7)	85,231,000	81,368,000	3,863,000
	支出	積立資産支出		6,000,000	△6,000,000
		その他の積立資産支出		6,000,000	△6,000,000
		サービス区分間繰入金支出	56,634,000	51,368,000	5,266,000
		サービス区分間繰入金支出	56,634,000	51,368,000	5,266,000
		その他の活動支出計(8)	56,634,000	57,368,000	△734,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,597,000	24,000,000	4,597,000	
予備費支出(10)		500,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,370,000	23,058,236	△21,688,236	
前期末支払資金残高(12)		△1,370,000	213,038,189	△214,408,189	
当期末支払資金残高(11)+(12)			236,096,425	△236,096,425	