

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ゆう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)
事業収入	0181 障害福祉サービス等事業収入	208,246,936	211,187,930	-2,940,994
	0182 自立支援給付費収入	166,640,000	169,661,639	-3,021,639
	8352 利用者負担金収入	6,334,100	6,101,913	232,187
	0183 補足給付費収入		770,000	-770,000
	0184 その他の事業収入	35,272,836	34,654,378	618,458
	0193 その他の事業収入		347,250	-347,250
	8491 退職給付資産引当取崩収入		347,250	-347,250
	0196 経常経費寄附金収入	1,100,000	4,915,450	-3,815,450
	8521 経常経費寄附金収入	1,100,000	4,915,450	-3,815,450
	0197 受取利息配当金収入		39	-39
	8531 受取利息配当金収入		39	-39
	0198 その他の収入	284,000	625,447	-341,447
	8611 受入研修費収入	80,000	100,000	-20,000
	8612 利用者等外給食費収入	54,000	27,610	26,390
	8613 雑収入	150,000	497,837	-347,837
事業活動収入計(1)		209,630,936	217,076,116	-7,445,180
事業活動に支よる収入支	0128 人件費支出	193,368,732	195,462,269	-2,093,537
	7112 職員給料支出	106,408,732	105,736,231	672,501
	7114 非常勤職員給与支出	64,800,000	64,919,702	-119,702
	7115 派遣職員費支出		879,253	-879,253
	7116 退職給付支出	1,641,000	1,691,000	-50,000
	7117 法定福利費支出	20,519,000	22,236,083	-1,717,083
	0129 事業費支出	14,422,600	14,862,818	-440,218
	7211 給食費支出	3,270,000	3,558,872	-288,872
	7214 診療・療養等材料費支出	5,000		5,000
	7215 保健衛生費支出	520,000	527,149	-7,149
	7218 教養娯楽費支出	640,000	649,841	-9,841
	7219 日用品費支出	755,000	885,856	-130,856
	7223 水道光熱費支出	5,160,000	5,146,420	13,580
	7225 消耗器具備品費支出	50,000	141,949	-91,949
	7226 賃借料支出	922,600	962,307	-39,707
	7231 車輛費支出	3,100,000	2,990,424	109,576
	0130 事務費支出	22,270,200	23,197,476	-927,276
	7311 福利厚生費支出	530,000	528,433	1,567
	7313 旅費交通費支出	595,000	604,732	-9,732
	7314 研修研究費支出	100,000	73,300	26,700
	7315 事務消耗品費支出	1,825,000	1,925,849	-100,849
	7316 印刷製本費支出	300,000	348,275	-48,275
	7317 水道光熱費支出	580,000	559,171	20,829
	7318 燃料費支出	5,000		5,000
	7319 修繕費支出	1,200,000	2,102,760	-902,760
	7321 通信運搬費支出	1,230,000	1,272,881	-42,881
	7322 会議費支出		2,592	-2,592
7324 業務委託費支出	2,045,000	2,009,780	35,220	
7325 手数料支出	3,660,000	3,642,040	17,960	
7326 保険料支出	735,000	693,902	41,098	
7327 賃借料支出	3,315,000	3,165,108	149,892	
7328 土地・建物賃借料支出	3,841,200	3,841,200		
7329 租税公課支出	56,000	35,100	20,900	
7331 保守料支出	1,921,600	2,102,430	-180,830	
7333 諸会費支出	211,400	162,000	49,400	
7335 雑支出	120,000	127,923	-7,923	
0134 支払利息支出	12,956	12,917	39	
7441 支払利息支出	12,956	12,917	39	
0135 その他の支出	55,000		55,000	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ゆう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)
	7451 利用者等外給食費支出	55,000		55,000
	事業活動支出計(2)	230,129,488	233,535,480	-3,405,992
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,498,552	-16,459,364	-4,039,188
施設整備等による収支	収入			
	0203 施設整備等寄附金収入		463,965	-463,965
	8731 施設整備等寄附金収入		463,965	-463,965
	施設整備等収入計(4)		463,965	-463,965
	支出			
	0140 設備資金借入金元金償還支出	1,487,737	1,487,646	91
	7511 設備資金借入金元金償還支出	1,487,737	1,487,646	91
	0141 固定資産取得支出	10,643,000	11,442,636	-799,636
	7522 建物取得支出		3,439,700	-3,439,700
	7524 器具及び備品取得支出		5,347,936	-5,347,936
7525 退職給付支出	2,443,000	2,534,000	-91,000	
7527 その他の資産取得支出	8,200,000	121,000	8,079,000	
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	598,800	1,200	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	598,800	1,200	
施設整備等支出計(5)	12,730,737	13,529,082	-798,345	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,730,737	-13,065,117	334,380	
その他の活動による収支	収入			
	0217 サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	8853 サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000	
	支出			
	0157 拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	
	0158 サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,000,000	-8,000,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,229,289	-37,524,481	-3,704,808	
前期末支払資金残高(12)	61,715,951	61,715,951		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,486,662	24,191,470	-3,704,808	