

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	197,840,000	210,445,924	△12,605,924
	0185 自立支援給付費収入	174,000,000	179,228,990	△5,228,990
	8341 介護給付費収入	174,000,000	179,228,990	△5,228,990
	8352 利用者負担金収入	440,000	86,689	353,311
	0186 補足給付費収入	4,800,000	4,816,887	△16,887
	8361 特定障害者特別給付費収入	4,800,000	4,816,887	△16,887
	8371 特定費用収入	16,800,000	19,021,390	△2,221,390
	0187 その他の事業収入	1,800,000	7,291,968	△5,491,968
	8381 補助金事業収入(公費)		4,899,712	△4,899,712
	8383 その他の事業収入	1,800,000	2,392,256	△592,256
	0200 受取利息配当金収入		979	△979
	8541 受取利息配当金収入		979	△979
	0201 その他の収入	60,000	752,890	△692,890
	8612 利用者等外給食費収入		3,240	△3,240
	8613 雑収入	60,000	749,650	△689,650
	事業活動収入計(1)		197,900,000	211,199,793
事業活動による収入支	0129 人件費支出	136,800,000	136,631,551	168,449
	7111 役員報酬支出	6,500,000	6,225,000	275,000
	7112 職員給料支出	92,500,000	99,465,916	△6,965,916
	7113 職員賞与支出	18,000,000	13,455,190	4,544,810
	7114 非常勤職員給与支出	300,000		300,000
	7116 退職給付支出	3,500,000		3,500,000
	7117 法定福利費支出	16,000,000	17,485,445	△1,485,445
	0130 事業費支出	31,200,000	33,233,501	△2,033,501
	7211 給食費支出	12,000,000	12,626,792	△626,792
	7212 介護用品費支出	1,200,000	929,225	270,775
	7215 保健衛生費支出	1,500,000	1,975,412	△475,412
	7217 被服費支出	200,000	496,179	△296,179
	7218 教養娯楽費支出	200,000	201,768	△1,768
	7219 日用品費支出	1,800,000	1,911,097	△111,097
	7222 本人支給金支出	200,000		200,000
	7223 水道光熱費支出	6,500,000	8,199,610	△1,699,610
	7225 消耗器具備品費支出	3,000,000	2,922,585	77,415
	7226 保険料支出	1,200,000	1,243,905	△43,905
	7227 賃借料支出	2,500,000	2,319,608	180,392
	7228 教育指導費支出	200,000		200,000
	7232 車輛費支出	500,000	384,527	115,473
	7235 雑支出	200,000	22,793	177,207
	0131 事務費支出	14,900,000	14,950,523	△50,523
	7311 福利厚生費支出	1,300,000	1,028,577	271,423
	7312 職員被服費支出	400,000	410,400	△10,400
	7313 旅費交通費支出	700,000	919,407	△219,407
	7314 研修研究費支出	1,500,000	1,740,324	△240,324
7315 事務消耗品費支出	2,000,000	3,139,676	△1,139,676	
7316 印刷製本費支出	100,000	29,480	70,520	
7319 修繕費支出	1,500,000	2,575,626	△1,075,626	
7321 通信運搬費支出	450,000	406,011	43,989	
7322 会議費支出	500,000	493,850	6,150	
7323 広報費支出	1,100,000	403,752	696,248	
7324 業務委託費支出	2,000,000	2,066,851	△66,851	
7325 手数料支出	300,000	283,966	16,034	
7329 租税公課支出	100,000	71,600	28,400	
7331 保守料支出	2,000,000	1,194,235	805,765	
7332 渉外費支出	200,000	40,268	159,732	
7333 諸会費支出	50,000	26,500	23,500	
7335 雑支出	700,000	120,000	580,000	

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	0137 支払利息支出	710,000	772,325	△62,325
	7441 支払利息支出	710,000	772,325	△62,325
	事業活動支出計(2)	183,610,000	185,587,900	△1,977,900
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,290,000	25,611,893	△11,321,893
施設整備等による収支	収入			
	0208 その他の施設整備等による収入		1,072,225	△1,072,225
	8771 その他の収入		1,072,225	△1,072,225
	施設整備等収入計(4)		1,072,225	△1,072,225
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	8,952,000	48,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	8,952,000	48,000
	0144 固定資産取得支出	2,500,000	18,127,430	△15,627,430
	7522 建物取得支出		16,940,000	△16,940,000
	7525 車両運搬具取得支出		813,650	△813,650
	7526 器具及び備品取得支出	2,500,000	373,780	2,126,220
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	741,840	358,160
	7546 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	741,840	358,160
	0147 その他の施設整備等による支出		112,000	△112,000
7550 差入保証金支出		112,000	△112,000	
施設整備等支出計(5)	12,600,000	27,933,270	△15,333,270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,600,000	△26,861,045	14,261,045	
その他の活動による収支	収入			
	0212 長期貸付金回収収入		80,000	△80,000
	8831 長期貸付金回収収入		80,000	△80,000
	0223 サービス区分間繰入金収入		213,181,079	△213,181,079
	8883 サービス区分間繰入金収入		213,181,079	△213,181,079
	その他の活動収入計(7)		213,261,079	△213,261,079
	支出			
	0150 長期貸付金支出		152,000	△152,000
	7621 長期貸付金支出		152,000	△152,000
	0161 サービス区分間繰入金支出		213,181,079	△213,181,079
7673 サービス区分間繰入金支出		213,181,079	△213,181,079	
その他の活動支出計(8)		213,333,079	△213,333,079	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△72,000	72,000	
予備費支出(10)	1,690,000	—	1,690,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,321,152	1,321,152	
前期末支払資金残高(12)		118,740,471	△118,740,471	
当期末支払資金残高(11)+(12)		117,419,319	△117,419,319	