

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)
収入	就労支援事業収入	320,000		320,000
	就労支援事業収入	320,000		320,000
	障害福祉サービス等事業収入	462,446,000	469,341,326	△6,895,326
	自立支援給付費収入	373,285,000	379,205,342	△5,920,342
	介護給付費収入	323,324,000	327,473,117	△4,149,117
	訓練等給付費収入	47,812,000	49,815,742	△2,003,742
	地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入	2,149,000	1,916,483	232,517
	障害児施設給付費収入	37,737,000	36,507,352	1,229,648
	障害児通所給付費収入	28,475,000	27,170,820	1,304,180
	障害児相談支援給付費収入	9,262,000	9,336,532	△74,532
	利用者負担金収入		1,694,872	△1,694,872
	補足給付費収入	5,058,000	4,676,609	381,391
	特定障害者特別給付費収入	5,058,000	4,676,609	381,391
	特定費用収入	34,496,000	32,600,654	1,895,346
	その他の事業収入	11,870,000	14,656,497	△2,786,497
	補助金事業収入（公費）	1,540,000	4,343,552	△2,803,552
	補助金事業収入（一般）			
	受託事業収入（公費）	10,330,000	10,312,338	17,662
	受託事業収入（一般）		607	△607
	その他の事業収入 （保険等査定減）			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	9,954,000	8,969,000	985,000
	経常経費寄附金収入	9,954,000	8,969,000	985,000
	受取利息配当金収入	20,000	5,530	14,470
	受取利息配当金収入	20,000	5,530	14,470
	その他の収入	4,568,000	4,921,638	△353,638
	受入研修費収入	204,000	148,000	56,000
	利用者等外給食費収入	4,364,000	4,190,054	173,946
	雑収入		583,584	△583,584
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	477,308,000	483,237,494	△5,929,494	
事業活動による収支	人件費支出	348,985,000	356,841,417	△7,856,417
	役員報酬支出	12,724,000	12,343,622	380,378
	職員給料支出	179,087,000	175,968,886	3,118,114
	職員賞与支出	39,367,000	43,295,133	△3,928,133
	非常勤職員給与支出	67,861,000	69,853,679	△1,992,679
	派遣職員費支出	850,000	311,516	538,484
	退職給付支出	5,500,000	8,802,202	△3,302,202
	役員退職慰労金支出			
	法定福利費支出	43,596,000	46,266,379	△2,670,379
	事業費支出	50,613,000	46,203,563	4,409,437
	給食費支出	17,460,000	16,929,951	530,049
	介護用品費支出	432,000	322,495	109,505
	保健衛生費支出	1,176,000	1,340,314	△164,314
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	204,000	62,781	141,219
	日用品費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	20,566,000	16,619,915	3,946,085
	燃料費支出			
消耗器具備品費支出	7,092,000	6,833,184	258,816	
保険料支出	479,000	760,025	△281,025	
賃借料支出(業)	1,068,000	1,116,196	△48,196	
教育指導費支出		153,278	△153,278	
葬祭費支出				
車輛費支出	2,124,000	1,732,455	391,545	

支出	管理費返還支出			
	雑支出	12,000	332,969	△320,969
	事務費支出	68,618,000	95,388,532	△26,770,532
	福利厚生費支出	4,168,000	4,071,742	96,258
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	628,000	614,928	13,072
	研修研究費支出	2,394,000	2,808,402	△414,402
	事務消耗品費支出	1,764,000	1,304,323	459,677
	印刷製本費支出	876,000	850,524	25,476
	修繕費支出	8,222,000	36,080,201	△27,858,201
	通信運搬費支出	2,149,000	2,296,373	△147,373
	会議費支出	24,000	1,200	22,800
	広報費支出	1,204,000	1,129,000	75,000
	業務委託費支出	18,500,000	18,880,414	△380,414
	手数料支出	900,000	1,369,146	△469,146
	保険料支出	1,815,000	1,776,383	38,617
	賃借料支出(務)	660,000	448,758	211,242
	土地・建物賃借料支出	19,776,000	19,238,596	537,404
	租税公課支出	204,000	202,100	1,900
	保守料支出	4,278,000	3,576,490	701,510
	渉外費支出	204,000	317,734	△113,734
	諸会費支出	336,000	263,700	72,300
	雑支出	516,000	158,518	357,482
	就労支援事業支出	320,000		320,000
	就労支援事業販売原価支出	320,000		320,000
	就労支援事業支出	320,000		320,000
	就労支援事業仕入支出			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	その他の支出	4,335,000	4,245,765	89,235
	利用者等外給食費支出	4,335,000	4,091,985	243,015
雑支出		153,780	△153,780	
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
資産評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	472,871,000	502,679,277	△29,808,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,437,000	△19,441,783	23,878,783	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	15,997,000	15,997,000	
	施設整備等補助金収入	15,997,000	15,997,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	土地売却収入			
	建物売却収入			
	機械及び装置売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	リース資産売却収入			
	無形固定資産売却収入			
	その他の資産売却収入			
その他の施設整備等による収入				
その他の収入				
建設仮勘定取崩収入				
施設整備等収入計(4)	15,997,000	15,997,000		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	27,750,000	2,584,252	25,165,748
	土地取得支出			
	建物取得支出	26,520,000	334,730	26,185,270
構築物取得支出				

支出	機械及び装置取得支出			
	車両運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	1,230,000	1,589,522	△359,522
	リース資産取得支出			
	無形固定資産取得支出		660,000	△660,000
	その他の資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
	建設仮勘定取得支出			
	施設整備等支出計(5)	27,750,000	2,584,252	25,165,748
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,753,000	13,412,748	△25,165,748	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	10,353,000	13,001,928	△2,648,928
	退職給付引当資産取崩収入		2,642,928	△2,642,928
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入	10,353,000	10,359,000	△6,000
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
その他の活動による収入		112,300	△112,300	
その他の収入		100,200	△100,200	
差入保証金取崩収入		12,100	△12,100	
その他の活動収入計(7)	10,353,000	13,114,228	△2,761,228	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	2,830,000	6,821,536	△3,991,536
	退職給付引当資産支出	2,830,000	2,821,536	8,464
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出		4,000,000	△4,000,000
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				

サービス区分間長期借入金返済支出			
事業区分間繰入金支出			
事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による支出	180,000		180,000
その他の支出			
差入保証金取得支出	180,000		180,000
その他の活動支出計(8)	3,010,000	6,821,536	△3,811,536
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,343,000	6,292,692	1,050,308
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,000	263,657	△236,657
前期末支払資金残高(12)	132,532,000	135,824,037	△3,292,037
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,559,000	136,087,694	△3,528,694