

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	障害福祉サービス等事業収入	71,367,000	72,036,706	-669,706
	自立支援給付費収入	64,867,000	64,701,870	165,130
	介護給付費収入	64,867,000	64,701,870	165,130
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	特例訓練等給付費収入			
	地域相談支援給付費収入			
	特例地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入			
	特例計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入			
	特例障害児通所給付費収入			
	障害児入所給付費収入			
	障害児相談支援給付費収入			
	特例障害児相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入	6,500,000	7,334,836	-834,836
	補足給付費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	特例特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	特定費用収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入(公費)			
	補助金事業収入(一般)			
	受託事業収入(公費)			
	受託事業収入(一般)			
その他の事業収入(保険等査定減)				
診療所事業収入	5,264,200	5,754,583	-490,383	
診療所事業収入	5,264,200	5,754,583	-490,383	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	443,000	444,390	-1,390	
受取利息配当金収入	161	247	-86	
その他の収入	2,267,470	2,496,652	-229,182	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	2,267,470	2,496,652	-229,182	
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)	79,341,831	80,732,578	-1,390,747	
動	人件費支出	49,362,000	52,205,323	-2,843,323
	役員報酬支出			
	職員給料支出	26,850,000	28,143,513	-1,293,513
	職員賞与支出	4,402,000	4,402,000	
	非常勤職員給与支出	13,250,000	13,820,852	-570,852
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	860,000	845,500	14,500
	法定福利費支出	4,000,000	4,993,458	-993,458
	事業費支出	17,766,500	17,526,058	240,442
	給食費支出	7,996,000	7,949,586	46,414
介護用品費支出				

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)
に	医薬品費支出	4,665,000	4,460,093	204,907
	診療・療養等材料費支出			
よ	保健衛生費支出	583,000	436,381	146,619
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	40,000	5,966	34,034
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	3,455,000	3,587,482	-132,482
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	265,000	281,779	-16,779
る	保険料支出			
	賃借料支出			
	教育指導費支出	280,000	313,845	-33,845
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	450,000	469,606	-19,606
	雑支出	32,500	21,320	11,180
	事務費支出	7,436,536	7,298,891	137,645
	福利厚生費支出	49,300	36,962	12,338
	職員被服費支出			
収	旅費交通費支出	535,000	371,220	163,780
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出	997,220	984,069	13,151
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出	645,000	690,929	-45,929
	燃料費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	338,400	289,361	49,039
	会議費支出	7,700	3,124	4,576
	広報費支出		82,500	-82,500
出	業務委託費支出	2,661,740	2,459,955	201,785
	手数料支出	313,680	360,580	-46,900
	保険料支出	453,000	484,610	-31,610
	賃借料支出	772,956	673,463	99,493
	土地・建物賃借料支出	260,000	294,300	-34,300
	租税公課支出	1,000	2,250	-1,250
	保守料支出			
	渉外費支出	15,000	14,772	228
	諸会費支出	153,800	153,800	
	雑支出	232,740	396,996	-164,256
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
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				

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)	
事業活動支出計(2)		74,565,036	77,030,272	-2,465,236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,776,795	3,702,306	1,074,489	
施設 整備 等に よる 支出	収入				
	支出				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	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				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	建設仮勘定売却収入				
	リース資産売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出					
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
建設仮勘定取得支出					
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
その他の固定資産取得支出					
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					
その他の施設整備等による支出					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その 他の 活	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				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					

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)
動 に よ る 収 支	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	役員等長期借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	長期預り金積立資産支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
サービス区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,776,795	3,702,306	1,074,489	
前期末支払資金残高(12)		36,358,644	-36,358,644	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,776,795	40,060,950	-35,284,155	