

ステップアップ2 1 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	94,000	84,921	9,079	
	就労支援事業収入	94,000	84,921	9,079	
	障害福祉サービス等事業収入	251,550,000	253,213,040	1,663,040	
	自立支援給付費収入	169,956,400	171,608,684	1,652,284	
	介護給付費収入	134,469,400	135,995,204	1,525,804	1
	訓練等給付費収入	786,000	765,040	20,960	
	サービス利用計画作成費収入	34,672,000	34,796,460	124,460	
	地域相談支援給付費収入	29,000	51,980	22,980	
	障害児施設給付費収入	2,526,000	2,774,720	248,720	
	障害児相談支援給付費収入	2,526,000	2,774,720	248,720	
	利用者負担金収入	316,400	319,700	3,300	
	特定費用収入	3,903,000	3,942,239	39,239	
	その他の事業収入	74,848,200	74,567,697	280,503	
	補助金事業収入(公費)	200,000	200,000	0	
	補助金事業収入(一般)	128,000	132,477	4,477	
	受託事業収入(公費)	72,616,400	72,316,325	300,075	
	受託事業収入(一般)	126,800	123,495	3,305	
	その他の事業収入	1,777,000	1,795,400	18,400	
	生活保護事業収入	7,000	0	7,000	
	その他の事業収入	7,000	0	7,000	
	補助金事業収入(一般)	7,000	0	7,000	
	受取利息配当金収入	21,200	19,218	1,982	
	その他の収入	1,512,000	1,593,928	81,928	
	受入研修費収入	294,000	291,600	2,400	
	利用者等外給食費収入	388,000	372,500	15,500	
	雑収入	830,000	929,828	99,828	
雑収入	830,000	929,828	99,828		
事業活動収入計(1)		253,184,200	254,911,107	1,726,907	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	189,201,000	190,416,460	1,215,460	
	役員報酬支出	1,760,000	1,764,183	4,183	
	職員給料支出	94,740,000	95,185,928	445,928	
	職員賞与支出	49,269,000	50,198,706	929,706	2
	非常勤職員給与支出	14,493,000	14,341,364	151,636	
	退職給付支出	3,561,000	3,559,625	1,375	
	法定福利費支出	25,378,000	25,366,654	11,346	
	事業費支出	18,325,140	18,142,199	182,941	
	給食費支出	2,519,500	2,488,250	31,250	
	保健衛生費支出	259,000	232,040	26,960	
	教養娯楽費支出	1,262,000	1,219,501	42,499	
	水道光熱費支出	6,345,000	6,353,496	8,496	
	消耗器具備品費支出	47,000	33,464	13,536	
	保険料支出	1,146,640	1,141,400	5,240	
	賃借料支出	473,000	468,404	4,596	
	教育指導費支出	194,000	174,004	19,996	
	車輛費支出	2,774,000	2,755,200	18,800	
	車輛燃料費支出	3,305,000	3,276,440	28,560	
	事務費支出	29,389,700	30,311,465	921,765	
	福利厚生費支出	1,497,400	1,569,612	72,212	
	旅費交通費支出	499,000	507,866	8,866	
	研修研究費支出	1,179,000	1,141,175	37,825	
	事務消耗品費支出	2,344,600	2,491,981	147,381	
	印刷製本費支出	1,212,300	1,201,452	10,848	
	水道光熱費支出	420,000	422,702	2,702	

ステップアップ2 1 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)	備考	
事業活動による収支	修繕費支出	3,089,000	3,221,309	132,309		
	通信運搬費支出	2,504,800	2,498,148	6,652		
	会議費支出	24,000	20,221	3,779		
	広報費支出	40,000	40,000	0		
	業務委託費支出	7,212,300	7,212,774	474		
	給食委託費支出	3,302,000	3,300,000	2,000		
	清掃委託費支出	769,400	751,972	17,428		
	保守委託費支出	208,400	213,510	5,110		
	その他の委託費支出	2,932,500	2,947,292	14,792		
	手数料支出	948,800	933,408	15,392		
	保険料支出	1,348,000	1,340,456	7,544		
	賃借料支出	3,879,000	3,642,167	236,833		
	土地・建物賃借料支出	1,521,000	1,516,800	4,200		
	租税公課支出	3,000	784,514	781,514	3	
	渉外費支出	229,000	228,529	471		
	諸会費支出	292,500	321,400	28,900		
	雑支出	1,146,000	1,216,951	70,951		
	雑支出	1,146,000	1,216,951	70,951		
	就労支援事業支出	13,000	9,460	3,540		
	就労支援事業販売原価支出	13,000	9,460	3,540		
	就労支援事業支出	13,000	9,460	3,540		
その他の支出	521,000	535,347	14,347			
利用者等外給食費支出	358,000	372,500	14,500			
雑支出	163,000	162,847	153			
雑支出	163,000	162,847	153			
事業活動支出計 (2)		237,449,840	239,414,931	1,965,091		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,734,360	15,496,176	238,184		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	9,210	9,210		
	その他の固定資産売却収入	0	9,210	9,210		
	施設整備等収入計 (4)		0	9,210	9,210	
	固定資産取得支出	1,076,000	1,236,697	160,697		
	車輛運搬具取得支出	407,000	397,000	10,000		
	器具及び備品取得支出	669,000	829,697	160,697		
その他の固定資産取得支出	0	10,000	10,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	299,970	299,970			
施設整備等支出計 (5)		1,076,000	1,536,667	460,667		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,076,000	1,527,457	451,457		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	837,200	836,800	400		
	退職給付引当資産取崩収入	837,200	836,800	400		
	その他の活動収入計 (7)		837,200	836,800	400	
	積立資産支出	1,553,200	1,551,720	1,480		
	退職給付引当資産支出	1,553,200	1,551,720	1,480		
その他の活動支出計 (8)		1,553,200	1,551,720	1,480		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		716,000	714,920	1,080		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,942,360	13,253,799	688,561		
前期末支払資金残高 (12)		74,657,113	74,656,613	500		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		88,599,473	87,910,412	689,061		

備考欄記載事項

- 1 利用件数等、見込み違いの為
- 2 見込み違いの為
- 3 消費税額等、見込み違いの為