

社会福祉事業 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	経常経費寄附金収入	1,500,000]	1,500,000]	0]
	受取利息配当金収入	922]	1,252]	△ 330]
	就労支援事業収入	2,380,000]	2,355,470]	24,530]
	生活介護事業収入	280,000]	256,170]	23,830]
	就労継続支援事業収入	2,100,000]	2,099,300]	700]
	障害福祉サービス等事業収入	229,333,426]	230,642,330]	△ 1,308,904]
	利用者負担金収入(障害)	23,983,256]	23,952,221]	31,035]
	その他の事業収入	(18,517,010)	(19,472,175)	(△ 955,165)
	補助金事業収入(障害・その他)	18,142,010]	19,105,895]	△ 963,885]
	その他事業収入(障害・その他)	375,000]	366,280]	8,720]
	自立支援給付費収入	(106,700,000)	(107,526,204)	(△ 826,204)
	訓練等給付費収入	106,700,000]	107,526,204]	△ 826,204]
	補足給付費収入	(3,133,160)	(3,133,160)	(0)
	特定障害者特別給付費収入	3,133,160]	3,133,160]	0]
	障害児施設給付費収入	(77,000,000)	(76,558,570)	(441,430)
	障害児通所給付費収入	77,000,000]	76,558,570]	441,430]
	保育事業収入	[291,244,090]	[299,430,267]	[△ 8,186,177]
	施設型給付費収入	(258,442,000)	(266,439,050)	(△ 7,997,050)
	施設型給付費収入	258,442,000]	266,439,050]	△ 7,997,050]
	その他の事業収入	(32,802,090)	(32,991,217)	(△ 189,127)
補助金事業収入(保育・その他)	25,502,090]	25,274,169]	227,921]	
受託事業収入(保育・その他)	7,300,000]	7,717,048]	△ 417,048]	
雑収入	[720,000]	[757,848]	[△ 37,848]	
雑収入	720,000]	757,848]	△ 37,848]	
その他の収入	[2,869,000]	[2,944,251]	[△ 75,251]	
利用者等外給食費収入	2,869,000]	2,944,251]	△ 75,251]	
事業活動収入計(1)		528,047,438]	537,631,418]	△ 9,583,980]
事業活動による収支	人件費支出	[334,022,400]	[324,344,564]	[9,677,836]
	職員給料支出	155,547,400]	153,870,526]	1,676,874]
	職員賞与支出	39,041,000]	36,515,120]	2,525,880]
	非常勤職員給与支出	98,424,000]	96,790,388]	1,633,612]
	退職給付支出	1,610,000]	1,666,000]	△ 56,000]
	法定福利費支出(人件費)	39,400,000]	35,502,530]	3,897,470]
	事業費支出	[53,488,271]	[50,911,523]	[2,576,748]
	給食費支出	22,000,000]	21,162,548]	837,452]
	介護用品費支出	0]	636]	△ 636]
	医薬品費支出	2,000]	0]	2,000]
	保健衛生費支出	602,625]	555,525]	47,100]
	医療費支出	12,630]	9,310]	3,320]
	教養娯楽費支出	358,520]	171,336]	187,184]
	日用品費支出	1,075,000]	806,742]	268,258]
	保育材料費支出	2,781,977]	2,709,962]	72,015]
	水道光熱費支出	12,565,000]	12,359,098]	205,902]
	燃料費支出	540,000]	516,474]	23,526]
	消耗器具備品費支出	3,840,000]	3,317,659]	522,341]
	保険料支出	1,466,519]	1,231,785]	234,734]
	貸借料支出	0]	22,000]	△ 22,000]
	教育指導費支出	170,000]	132,141]	37,859]
	車輜費支出	6,533,000]	6,445,612]	87,388]
	雑支	1,541,000]	1,470,695]	70,305]
	事務費支出	[106,256,246]	[101,620,502]	[4,635,744]
	福利厚生費支出	1,165,000]	971,520]	193,480]
	職員被服費支出	475,000]	237,097]	237,903]
	旅費交通費支出	350,000]	203,425]	146,575]
	研修研究費支出	416,532]	198,599]	217,933]
	事務消耗品費支出	3,619,696]	3,193,802]	425,894]
	水道光熱費支出	260,000]	209,730]	50,270]
修繕費支出	2,378,500]	1,827,138]	551,362]	
業務委託費支出	(10,083,800)	(9,684,191)	(399,609)	
医事委託費支出	463,800]	447,300]	16,500]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	その他の委託費支出	9,620,000	9,236,891	383,109
	通信運搬費支出	3,120,000	2,782,723	337,277
	会議費支出	50,000	0	50,000
	広報費支出	3,350,000	608,000	2,742,000
	手数料支出	1,998,000	2,931,162	△ 933,162
	保険料支出	1,480	6,760	△ 5,280
	賃借料支出	3,613,428	3,574,120	39,308
	土地・建物賃借料支出	70,512,416	70,837,876	△ 325,460
	租税公課支出	520,100	570,650	△ 50,550
	保守料支出	2,109,686	1,906,604	203,082
	渉外費支出	110,000	78,000	32,000
	車輛費支出	904,778	666,965	237,813
	諸会費支出	97,400	84,175	13,225
	雑支出(事務)	(1,120,430)	(1,047,965)	(72,465)
	雑支出(事務)	1,120,430	1,047,965	72,465
支払利息支出	[1,911,056]	[1,870,201]	[40,855]	
就労支援事業支出	[2,400,000]	[2,264,876]	[135,124]	
就労支援事業支出	2,400,000	2,264,876	135,124	
事業活動支出計(2)	498,077,973	481,011,666	17,066,307	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,969,465	56,619,752	△ 26,650,287	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	[0]	[36,000,000]	[△ 36,000,000]
	固定資産売却収入	[529,450]	[529,450]	[0]
	車輛運搬具売却収入	529,450	529,450	0
	その他の施設整備等による収入	[30,000]	[0]	[30,000]
	差入保証金収入	30,000	0	30,000
	施設整備等収入計(4)	559,450	36,529,450	△ 35,970,000
	設備資金借入金元金償還支出	[11,222,843]	[10,535,384]	[687,459]
	設備資金借入金元金償還支出	11,222,843	7,535,384	3,687,459
	固定資産取得支出	[3,472,680]	[19,822,880]	[△ 16,350,200]
	建物付属設備支出	500,000	0	500,000
器具及び備品取得支出	2,972,680	1,822,880	1,149,800	
建設仮勘定支出	0	18,000,000	△ 18,000,000	
その他の施設整備等による支出	[0]	[994,400]	[△ 994,400]	
差入保証金支出	0	994,400	△ 994,400	
施設整備等支出計(5)	14,695,523	31,352,664	△ 16,657,141	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,136,073	5,176,786	△ 19,312,859	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	[57,610,047]	[95,559,493]	[△ 37,949,446]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[9,500,000]	[7,500,000]	[2,000,000]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	9,500,000	7,500,000	2,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	[7,500,000]	[5,000,000]	[2,500,000]
	役員等長期借入金収入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
	積立資産取崩収入	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]
	修繕積立資産取崩収入(保育)	12,000,000	12,000,000	0
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	91,610,047	125,059,493	△ 33,449,446
	積立資産支出	[1,000,000]	[3,000,000]	[△ 2,000,000]
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出	[8,500,000]	[5,000,000]	[3,500,000]	
拠点区分間繰入金支出	[73,610,047]	[95,559,493]	[△ 21,949,446]	
拠点区分間長期借入金返済支出	[10,500,000]	[7,500,000]	[3,000,000]	
拠点区分間長期借入金返済支出	10,500,000	7,500,000	3,000,000	
役員長期借入金返済支出	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]	
役員等長期借入金返済支出	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	108,610,047	126,059,493	△ 17,449,446	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,000,000	△ 1,000,000	△ 16,000,000	
予備費支出(10)	[0]	—	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,166,608	60,796,538	△ 61,963,146	
前期末支払資金残高(12)	[104,135,998]	[104,135,998]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,969,390	164,932,536	△ 61,963,146	