

総合比較資金収支計算書

令和 6 年 3 月現在 12 ヶ月経過 12 ヶ月分比較 決算月 3 単位：円

コード	科 目	当月実績(A)		(B)	(A)-(B)	A/B 予算比	(C)	(A)-(C)	A/C 前期比	当期累計実績(D)		(E)	(D)-(E)	D/E 予算比	(F)	(D)-(F)	D/F 前期比
		金 額	構成比							金 額	構成比						
4714	消耗器具備品費支出	704,818	0.2	344,000	360,818	204.9	589,492	115,326	119.6	704,818	0.2	344,000	360,818	204.9	589,492	115,326	119.6
4715	保険料支出	214,170	0.1	202,000	12,170	106.0	211,070	3,100	101.5	214,170	0.1	202,000	12,170	106.0	211,070	3,100	101.5
4716	賃借料支出	916,900	0.3	1,140,000	△223,100	80.4	952,100	△35,200	96.3	916,900	0.3	1,140,000	△223,100	80.4	952,100	△35,200	96.3
4720	車輛費支出	505,823	0.2	535,000	△29,177	94.5	734,480	△228,657	68.9	505,823	0.2	535,000	△29,177	94.5	734,480	△228,657	68.9
4729	雑支出	1,970		12,000	△10,030	16.4	10,886	△8,916	18.1	1,970		12,000	△10,030	16.4	10,886	△8,916	18.1
9633	【事務費支出】	36,776,974	10.9	39,313,000	△2,536,026	93.5	39,066,659	△2,289,685	94.1	36,776,974	10.9	39,313,000	△2,536,026	93.5	39,066,659	△2,289,685	94.1
4801	福利厚生費支出	1,281,309	0.4	2,050,000	△768,691	62.5	1,182,527	98,782	108.4	1,281,309	0.4	2,050,000	△768,691	62.5	1,182,527	98,782	108.4
4802	職員被服費支出	291,588	0.1	346,000	△54,412	84.3	239,930	51,658	121.5	291,588	0.1	346,000	△54,412	84.3	239,930	51,658	121.5
4803	旅費交通費支出	539,258	0.2	384,000	155,258	140.4	378,823	160,435	142.4	539,258	0.2	384,000	155,258	140.4	378,823	160,435	142.4
4804	研修研究費支出	377,953	0.1	562,000	△184,047	67.3	223,958	153,995	168.8	377,953	0.1	562,000	△184,047	67.3	223,958	153,995	168.8
4805	事務消耗品費支出	780,823	0.2	1,182,000	△401,177	66.1	817,712	△36,889	95.5	780,823	0.2	1,182,000	△401,177	66.1	817,712	△36,889	95.5
4806	印刷製本費支出	18,220		21,000	△2,780	86.8	80,080	△61,860	22.8	18,220		21,000	△2,780	86.8	80,080	△61,860	22.8
4809	修繕費支出	517,081	0.2	390,000	127,081	132.6	2,289,847	△1,772,766	22.6	517,081	0.2	390,000	127,081	132.6	2,289,847	△1,772,766	22.6
4810	通信運搬費支出	3,620,113	1.1	4,314,000	△693,887	83.9	3,670,713	△50,600	98.6	3,620,113	1.1	4,314,000	△693,887	83.9	3,670,713	△50,600	98.6
4811	会議費支出	184,644	0.1	227,000	△42,356	81.3	147,425	37,219	125.2	184,644	0.1	227,000	△42,356	81.3	147,425	37,219	125.2
4812	広報費支出	9,000		490,000	△481,000	1.8	259,000	△250,000	3.5	9,000		490,000	△481,000	1.8	259,000	△250,000	3.5
4813	業務委託費支出	3,438,982	1.0	3,653,000	△214,018	94.1	3,641,900	△202,918	94.4	3,438,982	1.0	3,653,000	△214,018	94.1	3,641,900	△202,918	94.4
4814	手数料支出	564,784	0.2	576,000	△11,216	98.1	1,391,391	△826,607	40.6	564,784	0.2	576,000	△11,216	98.1	1,391,391	△826,607	40.6
4815	保険料支出	436,350	0.1	420,000	16,350	103.9	434,440	1,910	100.4	436,350	0.1	420,000	16,350	103.9	434,440	1,910	100.4
4816	賃借料支出	3,595,900	1.1	2,859,000	736,900	125.8	3,245,000	350,900	110.8	3,595,900	1.1	2,859,000	736,900	125.8	3,245,000	350,900	110.8
4817	土地・建物賃借料支出	17,717,736	5.3	17,963,000	△245,264	98.6	17,724,666	△6,930	100.0	17,717,736	5.3	17,963,000	△245,264	98.6	17,724,666	△6,930	100.0
4818	租税公課支出	131,000		237,000	△106,000	55.3	149,850	△18,850	87.4	131,000		237,000	△106,000	55.3	149,850	△18,850	87.4
4819	保守料支出	407,660	0.1	544,000	△136,340	74.9	422,980	△15,320	96.4	407,660	0.1	544,000	△136,340	74.9	422,980	△15,320	96.4
4820	渉外費支出	119,264		211,000	△91,736	56.5	134,480	△15,216	88.7	119,264		211,000	△91,736	56.5	134,480	△15,216	88.7
4821	諸会費支出	667,406	0.2	689,000	△21,594	96.9	641,836	25,570	104.0	667,406	0.2	689,000	△21,594	96.9	641,836	25,570	104.0
4822	共益費支出	1,024,512	0.3	1,032,000	△7,488	99.3	940,380	84,132	108.9	1,024,512	0.3	1,032,000	△7,488	99.3	940,380	84,132	108.9
4829	雑支出	480,505	0.1	399,000	81,505	120.4	417,689	62,816	115.0	480,505	0.1	399,000	81,505	120.4	417,689	62,816	115.0
4823	車輛費支出	434,741	0.1	420,000	14,741	103.5	438,855	△4,114	99.1	434,741	0.1	420,000	14,741	103.5	438,855	△4,114	99.1
4824	保健衛生支出	138,145		344,000	△205,855	40.2	193,177	△55,032	71.5	138,145		344,000	△205,855	40.2	193,177	△55,032	71.5
9634	【就労支援事業支出】	4,653			4,653			4,653		4,653			4,653			4,653	
29615	【就労支援事業販管費支出】	4,653			4,653			4,653		4,653			4,653			4,653	
9637	【利用者負担軽減額】	3,717			3,717		328	3,389	1133.2	3,717			3,717		328	3,389	1133.2
4911	利用者負担軽減額	3,717			3,717		328	3,389	1133.2	3,717			3,717		328	3,389	1133.2
9638	【支払利息支出】	154,923		178,000	△23,077	87.0	203,252	△48,329	76.2	154,923		178,000	△23,077	87.0	203,252	△48,329	76.2
4921	支払利息支出	154,923		178,000	△23,077	87.0	203,252	△48,329	76.2	154,923		178,000	△23,077	87.0	203,252	△48,329	76.2
9639	【その他の支出】	1,837,770	0.5	1,800,000	37,770	102.1	1,785,808	51,962	102.9	1,837,770	0.5	1,800,000	37,770	102.1	1,785,808	51,962	102.9
4931	利用者等外給食費支出	1,753,050	0.5	1,800,000	△46,950	97.4	1,784,409	△31,359	98.2	1,753,050	0.5	1,800,000	△46,950	97.4	1,784,409	△31,359	98.2
4932	雑支出	84,720			84,720		1,399	83,321	6055.8	84,720			84,720		1,399	83,321	6055.8
9649	【事業活動支出計】	321,536,021	95.6	292,530,000	29,006,021	109.9	330,605,063	△9,069,042	97.3	321,536,021	95.6	292,530,000	29,006,021	109.9	330,605,063	△9,069,042	97.3
9650	【事業活動資金収支差額】	14,687,240	4.4	47,413,000	△32,725,760	31.0	6,610,541	8,076,699	222.2	14,687,240	4.4	47,413,000	△32,725,760	31.0	6,610,541	8,076,699	222.2
9651	【施設整備等補助金収入】			1,480,000	△1,480,000		986,488	△986,488				1,480,000	△1,480,000		986,488	△986,488	
5101	施設整備等補助金収入						986,488	△986,488							986,488	△986,488	
5102	設備資金借入金償還補助収入			1,480,000	△1,480,000							1,480,000	△1,480,000				
9652	【施設整備等寄附金収入】	1,176,846	0.4		1,176,846			1,176,846		1,176,846	0.4		1,176,846			1,176,846	
5111	施設整備等寄附金収入	1,176,846	0.4		1,176,846			1,176,846		1,176,846	0.4		1,176,846			1,176,846	
9654	【固定資産売却収入】	1			1			1		1			1			1	
5138	器具及び備品売却収入	1			1			1		1			1			1	
9660	【施設整備等収入計】	1,176,847	0.4	1,480,000	△303,153	79.5	986,488	190,359	119.3	1,176,847	0.4	1,480,000	△303,153	79.5	986,488	190,359	119.3
9661	【設備資金借入金元金償還支出】	3,988,000	1.2	2,508,000	1,480,000	159.0	3,988,000		100.0	3,988,000	1.2	2,508,000	1,480,000	159.0	3,988,000		100.0
5201	設備資金借入金元金償還支出	3,988,000	1.2	2,508,000	1,480,000	159.0	3,988,000		100.0	3,988,000	1.2	2,508,000	1,480,000	159.0	3,988,000		100.0
9662	【固定資産取得支出】	453,970	0.1	120,000	333,970	378.3	4,577,206	△4,123,236	9.9	453,970	0.1	120,000	333,970	378.3	4,577,206	△4,123,236	9.9
5214	建物取得支出						4,052,166	△4,052,166							4,052,166	△4,052,166	

総合比較資金収支計算書

令和6年3月現在 12ヶ月経過 12ヶ月分比較 決算月3 単位：円

コード	科 目	当月実績(A)		(B) 当月予算	(A)-(B) 増減額	A/B 予算比	(C) 前期同月実績	(A)-(C) 増減額	A/C 前期比	当期累計実績(D)		(E) 累計予算	(D)-(E) 増減額	D/E 予算比	(F) 前期累計実績	(D)-(F) 増減額	D/F 前期比
		金額	構成比							金額	構成比						
5217	車輛運搬具取得支出						120,340	△120,340							120,340	△120,340	
5218	器具及び備品取得支出	453,970	0.1	120,000	333,970	378.3	194,700	259,270	233.2	453,970	0.1	120,000	333,970	378.3	194,700	259,270	233.2
5224	その他の固定資産取得支出						210,000	△210,000							210,000	△210,000	
9663	【固定資産除却・廃棄支出】	1			1			1		1			1			1	
5230	固定資産除却・廃棄支出	1			1			1		1			1			1	
9669	【施設整備等支出計】	4,441,971	1.3	2,628,000	1,813,971	169.0	8,565,206	△4,123,235	51.9	4,441,971	1.3	2,628,000	1,813,971	169.0	8,565,206	△4,123,235	51.9
9670	【施設整備等資金収支差額】	△3,265,124	△1.0	△1,148,000	△2,117,124	284.4	△7,578,718	4,313,594	43.1	△3,265,124	△1.0	△1,148,000	△2,117,124	284.4	△7,578,718	4,313,594	43.1
9675	【積立資産取崩収入】						500,000	△500,000							500,000	△500,000	
5343	施設整備等積立資産取崩収						500,000	△500,000							500,000	△500,000	
9680	【事業区分間繰入金収入】	3,600,000	1.1	3,600,000		100.0	2,280,000	1,320,000	157.9	3,600,000	1.1	3,600,000		100.0	2,280,000	1,320,000	157.9
5391	事業区分間繰入金収入	3,600,000	1.1	3,600,000		100.0	2,280,000	1,320,000	157.9	3,600,000	1.1	3,600,000		100.0	2,280,000	1,320,000	157.9
9681	【拠点区分間繰入金収入】	17,280,000	5.1	17,280,000		100.0	17,400,000	△120,000	99.3	17,280,000	5.1	17,280,000		100.0	17,400,000	△120,000	99.3
5401	拠点区分間繰入金収入	17,280,000	5.1	17,280,000		100.0	17,400,000	△120,000	99.3	17,280,000	5.1	17,280,000		100.0	17,400,000	△120,000	99.3
9684	【拠点区分間移管収入】	1,419,000	0.4		1,419,000		922,000	497,000	153.9	1,419,000	0.4		1,419,000		922,000	497,000	153.9
5165	拠点区分間移管収入	1,419,000	0.4		1,419,000		922,000	497,000	153.9	1,419,000	0.4		1,419,000		922,000	497,000	153.9
9685	【その他の活動収入計】	22,299,000	6.6	20,880,000	1,419,000	106.8	21,102,000	1,197,000	105.7	22,299,000	6.6	20,880,000	1,419,000	106.8	21,102,000	1,197,000	105.7
9689	【積立資産支出】	1,500,000	0.4		1,500,000			1,500,000		1,500,000	0.4		1,500,000			1,500,000	
5533	施設整備等積立資産支出	1,500,000	0.4		1,500,000			1,500,000		1,500,000	0.4		1,500,000			1,500,000	
9694	【事業区分間繰入金支出】	3,600,000	1.1	3,600,000		100.0	2,280,000	1,320,000	157.9	3,600,000	1.1	3,600,000		100.0	2,280,000	1,320,000	157.9
5581	事業区分間繰入金支出	3,600,000	1.1	3,600,000		100.0	2,280,000	1,320,000	157.9	3,600,000	1.1	3,600,000		100.0	2,280,000	1,320,000	157.9
9695	【拠点区分間繰入金支出】	17,280,000	5.1	17,280,000		100.0	17,400,000	△120,000	99.3	17,280,000	5.1	17,280,000		100.0	17,400,000	△120,000	99.3
5591	拠点区分間繰入金支出	17,280,000	5.1	17,280,000		100.0	17,400,000	△120,000	99.3	17,280,000	5.1	17,280,000		100.0	17,400,000	△120,000	99.3
9790	【拠点区分間移管支出】	1,419,000	0.4		1,419,000		922,000	497,000	153.9	1,419,000	0.4		1,419,000		922,000	497,000	153.9
5282	拠点区分間移管支出	1,419,000	0.4		1,419,000		922,000	497,000	153.9	1,419,000	0.4		1,419,000		922,000	497,000	153.9
9698	【その他の活動支出計】	23,799,000	7.1	20,880,000	2,919,000	114.0	20,602,000	3,197,000	115.5	23,799,000	7.1	20,880,000	2,919,000	114.0	20,602,000	3,197,000	115.5
9699	【その他の活動資金収支差額】	△1,500,000	△0.4		△1,500,000		500,000	△2,000,000	****	△1,500,000	△0.4		△1,500,000		500,000	△2,000,000	****
9700	〔当期資金収支差額合計〕	9,922,116	3.0	46,265,000	△36,342,884	21.4	△468,177	10,390,293	****	9,922,116	3.0	46,265,000	△36,342,884	21.4	△468,177	10,390,293	****
5991	前期末支払資金残高			106,605,000	△106,605,000					106,136,671	31.6	106,605,000	△468,329	99.6	106,604,848	△468,177	99.6
9702	〔当期末支払資金残高〕	9,922,116	3.0	152,870,000	△142,947,884	6.5	△468,177	10,390,293	****	116,058,787	34.5	152,870,000	△36,811,213	75.9	106,136,671	9,922,116	109.3
9700	〔当期資金収支差額合計〕	9,922,116	3.0	46,265,000	△36,342,884	21.4	△468,177	10,390,293	****	9,922,116	3.0	46,265,000	△36,342,884	21.4	△468,177	10,390,293	****

総合比較事業活動計算書

令和 6 年 3 月現在 12 ヶ月経過 12 ヶ月分比較 決算月 3 単位：円

コード	科 目	当月実績(A)		(B) 当月予算	(A)-(B) 増減額	A/B 予算比	(C) 前期同月実績	(A)-(C) 増減額	A/C 前期比	当期累計実績(D)		(E) 累計予算	(D)-(E) 増減額	D/E 予算比	(F) 前期累計実績	(D)-(F) 増減額	D/F 前期比	
		金 額	構成比							金 額	構成比							
9872	【施設整備等寄附金収益】	1,176,846	0.4		1,176,846			1,176,846			1,176,846		1,176,846			1,176,846		
7111	施設整備等寄附金収益	1,176,846	0.4		1,176,846			1,176,846			1,176,846		1,176,846			1,176,846		
9876	【事業区分間繰入金収益】	3,600,000	1.1	3,600,000		100.0	2,280,000	1,320,000	157.9		3,600,000	1.1	3,600,000	100.0	2,280,000	1,320,000	157.9	
7391	事業区分間繰入金収益	3,600,000	1.1	3,600,000		100.0	2,280,000	1,320,000	157.9		3,600,000	1.1	3,600,000	100.0	2,280,000	1,320,000	157.9	
9877	【拠点区分間繰入金収益】	17,280,000	5.2	17,280,000		100.0	17,400,000	△120,000	99.3		17,280,000	5.2	17,280,000	100.0	17,400,000	△120,000	99.3	
7401	拠点区分間繰入金収益	17,280,000	5.2	17,280,000		100.0	17,400,000	△120,000	99.3		17,280,000	5.2	17,280,000	100.0	17,400,000	△120,000	99.3	
9883	【拠点区分間移管収益】	1,419,000	0.4		1,419,000			922,000	497,000	153.9	1,419,000	0.4		1,419,000	922,000	497,000	153.9	
7165	拠点区分間移管収益	1,419,000	0.4		1,419,000			922,000	497,000	153.9	1,419,000	0.4		1,419,000	922,000	497,000	153.9	
9882	【特別収益計】	23,475,846	7.0	20,880,000	2,595,846	112.4	21,588,488	1,887,358	108.7		23,475,846	7.0	20,880,000	2,595,846	112.4	21,588,488	1,887,358	108.7
9888	【固定資産売却損・処分損】	1				1			1		1			1			1	
7230	固定資産除却・廃棄損	1				1			1		1			1			1	
9890	【国庫補助特別積立金積立額】							986,488	△986,488						986,488	△986,488		
7241	国庫補助金等積立金積立額							986,488	△986,488						986,488	△986,488		
9892	【事業区分間繰入金費用】	3,600,000	1.1	3,600,000		100.0	2,280,000	1,320,000	157.9		3,600,000	1.1	3,600,000	100.0	2,280,000	1,320,000	157.9	
7581	事業区分間繰入金費用	3,600,000	1.1	3,600,000		100.0	2,280,000	1,320,000	157.9		3,600,000	1.1	3,600,000	100.0	2,280,000	1,320,000	157.9	
9893	【拠点区分間繰入金費用】	17,280,000	5.2	17,280,000		100.0	17,400,000	△120,000	99.3		17,280,000	5.2	17,280,000	100.0	17,400,000	△120,000	99.3	
7591	拠点区分間繰入金費用	17,280,000	5.2	17,280,000		100.0	17,400,000	△120,000	99.3		17,280,000	5.2	17,280,000	100.0	17,400,000	△120,000	99.3	
9898	【拠点区分間移管費用】	1,419,000	0.4		1,419,000			922,000	497,000	153.9	1,419,000	0.4		1,419,000	922,000	497,000	153.9	
7282	拠点区分間移管費用	1,419,000	0.4		1,419,000			922,000	497,000	153.9	1,419,000	0.4		1,419,000	922,000	497,000	153.9	
9899	【特別費用計】	22,299,001	6.7	20,880,000	1,419,001	106.8	21,588,488	710,513	103.3		22,299,001	6.7	20,880,000	1,419,001	106.8	21,588,488	710,513	103.3
9900	【特別増減差額】	1,176,845	0.4		1,176,845			1,176,845			1,176,845	0.4		1,176,845		1,176,845		
9901	〔税引前当期活動増減差額〕	10,001,272	3.0	7,154,000	2,847,272	139.8	2,453,722	7,547,550	407.6		10,001,272	3.0	7,154,000	2,847,272	139.8	2,453,722	7,547,550	407.6
9902	〔当期活動増減差額〕	10,001,272	3.0	7,154,000	2,847,272	139.8	2,453,722	7,547,550	407.6		10,001,272	3.0	7,154,000	2,847,272	139.8	2,453,722	7,547,550	407.6
7641	前期繰越活動増減差額										63,304,147	18.9		63,304,147	60,350,425	2,953,722	104.9	
9904	〔当期末繰越活動増減差額〕	10,001,272	3.0	7,154,000	2,847,272	139.8	2,453,722	7,547,550	407.6		73,305,419	21.9	7,154,000	66,151,419	1024.7	62,804,147	10,501,272	116.7
9906	【その他の積立金取崩額】							500,000	△500,000						500,000	△500,000		
7621	施設整備等積立金取崩額							500,000	△500,000						500,000	△500,000		
9907	【その他の積立金積立額】	1,500,000	0.4		1,500,000			1,500,000			1,500,000	0.4		1,500,000		1,500,000		
7631	施設整備等積立金積立額	1,500,000	0.4		1,500,000			1,500,000			1,500,000	0.4		1,500,000		1,500,000		
9910	〔次期繰越活動増減差額〕	8,501,272	2.5	7,154,000	1,347,272	118.8	2,953,722	5,547,550	287.8		71,805,419	21.5	7,154,000	64,651,419	1003.7	63,304,147	8,501,272	113.4