

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)
事業収入	児童福祉事業収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入	17,000,000	18,678,527	△1,678,527
	就労支援事業収入	17,000,000	18,678,527	△1,678,527
	障害福祉サービス等事業収入	220,372,757	210,241,541	10,131,216
	自立支援給付費収入	194,938,296	185,020,363	9,917,933
	介護給付費収入	148,633,896	135,312,116	13,321,780
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入	40,304,400	42,626,581	△2,322,181
	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	6,000,000	7,081,666	△1,081,666
	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	7,094,341	6,930,016	164,325
	補足給付費収入	1,560,000	1,530,000	30,000
	特定障害者特別給付費収入	1,560,000	1,530,000	30,000
	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	16,780,120	16,761,162	18,958
	補助金事業収入	14,720,120	14,409,498	310,622
	受託事業収入	2,060,000	2,351,664	△291,664
	その他の事業収入			
	(保険等査定減)			
	その他の事業収入		2,301,000	△2,301,000
	その他の事業収入			
	その他の事業収入		2,301,000	△2,301,000
	補助金事業収入		2,301,000	△2,301,000
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
活	その他の収入	700,000	673,140	26,860
	その他の収入	700,000	673,140	26,860
	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		25,000	△25,000
	経常経費寄附金収入		25,000	△25,000
	受取利息配当金収入		760	△760
	受取利息配当金収入		760	△760
	その他の収入	10,797,640	10,141,964	655,676
	受入研修費収入			

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	利用者等外給食費収入	10,597,640	9,837,827	759,813
	雑収入	200,000	304,137	△104,137
に	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
よ	有価証券評価益			
	為替差益			
支	事業活動収入計(1)	248,870,397	242,061,932	6,808,465
	人件費支出	164,465,845	163,794,452	671,393
る	役員報酬支出	930,000	720,000	210,000
	職員給料支出	60,311,402	57,412,346	2,899,056
収	職員賞与支出	10,643,900	12,927,100	△2,283,200
	非常勤職員給与支出	71,825,043	74,114,784	△2,289,741
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	3,159,500	3,159,500	
	法定福利費支出	17,596,000	15,460,722	2,135,278
	事業費支出	11,290,000	10,202,650	1,087,350
	給食費支出			
	介護用品費支出			
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	900,000	343,198	556,802
	医療費支出			
	被服費支出	35,000	18,735	16,265
	教養娯楽費支出	200,000	260,241	△60,241
	日用品費支出	850,000	794,424	55,576
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出	4,100,000	4,337,168	△237,168
	消耗器具備品費支出	1,350,000	575,172	774,828
	保険料支出	3,650,000	3,686,640	△36,640
	賃借料支出			
	教育指導費支出	5,000		5,000
	就職支度費支出			
	葬祭費支出		10,000	△10,000
	車輛費支出			
	管理費返還支出			
	その他の費用支出			
	雑支出	200,000	177,072	22,928
	事務費支出	20,990,826	20,752,239	238,587
	福利厚生費支出	1,050,000	919,587	130,413
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	100,000	122,016	△22,016
	研修研究費支出	320,000	183,674	136,326
	事務消耗品費支出	850,000	611,309	238,691
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出	5,000,000	4,419,116	580,884
	燃料費支出			
	修繕費支出	3,200,000	3,071,134	128,866
	通信運搬費支出	950,000	970,166	△20,166
	会議費支出	10,000	12,948	△2,948
	広報費支出	120,000	166,074	△46,074
	業務委託費支出	900,000	915,450	△15,450
	手数料支出	2,400,000	3,108,680	△708,680

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)
支	出	保険料支出		
		賃借料支出	2,620,658	2,655,968
		土地・建物賃借料支出	605,000	733,842
		租税公課支出	560,000	566,605
		保守料支出	2,005,168	2,008,425
		渉外費支出	130,000	125,945
		諸会費支出	170,000	161,300
		その他の費用支出		
		雑支出		
		就労支援事業支出	13,000,000	15,934,884
		就労支援事業販売原価支出	13,000,000	15,934,884
		就労支援事業製造原価支出	13,000,000	15,934,884
		就労支援事業仕入支出		
		就労支援事業販管費支出		
		その他の支出	200,000	136,299
		その他の支出	200,000	136,299
		利用者負担軽減額		
		利用者負担軽減額		
		支払利息支出	254,034	254,034
		支払利息支出	254,034	254,034
		その他の支出	8,000,000	8,369,503
		利用者等外給食費支出	8,000,000	8,369,303
		雑支出		200
		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)	218,200,705	219,444,061
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,669,692	22,617,871
施設整備等に よる	収 入	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		
		設備資金借入金収入		
		固定資産売却収入		
		車輛運搬具売却収入		
		器具及び備品売却収入		
		その他の売却収入		
		建物付属設備売却収入		
		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)		
	支	設備資金借入金元金償還支出	10,956,000	10,956,000
		設備資金借入金元金償還支出	10,956,000	10,956,000
		固定資産取得支出		297,000
		土地取得支出		
		建物取得支出		
		建物付属設備取得支出		

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)
収 支 出	出	車輛運搬具取得支出		297,000	△297,000
		器具及び備品取得支出			
		その他の取得支出			
		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	1,671,956	1,843,556	△171,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,671,956	1,843,556	△171,600
		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)	12,627,956	13,096,556	△468,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,627,956	△13,096,556	468,600
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	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			
		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			
		その他の積立資産取崩収入			
		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		16,000,000	△16,000,000
		拠点区分間繰入金収入		16,000,000	△16,000,000
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					
		その他の収入			
		その他の活動収入計(7)		16,000,000	△16,000,000
支		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		9,570	△9,570
		退職給付引当資産支出			
		長期預り金積立資産支出			
		その他の積立資産支出		9,570	△9,570

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)
る 収 支	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		16,000,000	△16,000,000
	拠点区分間繰入金支出		16,000,000	△16,000,000
	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			
	その他の支出			
	その他の活動支出計 (8)		16,009,570	△16,009,570
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△9,570	9,570
	予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,041,736	9,511,745	8,529,991
	前期末支払資金残高 (12)		78,805,965	△78,805,965
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,041,736	88,317,710	△70,275,974