

## 老原拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	53,814,000	53,595,935	218,065		
	自立支援給付費収入	50,750,000	50,651,674	98,326		
	介護給付費収入	50,750,000	50,651,674	98,326		
	その他の事業収入	3,064,000	2,944,261	119,739		
	補助金事業収入	3,064,000	2,944,261	119,739		
	内職事業収入	660,000	623,358	36,642		
	内職事業収入	660,000	623,358	36,642		
	経常経費寄附金収入	370,000	359,000	11,000		
	受取利息配当金収入		1,996	-1,996		
	その他の収入		85,000	-85,000		
	雑収入		85,000	-85,000	損害保険パソコン修理	
	事業活動収入計(1)		54,844,000	54,665,289	178,711	
	事業活動による収支	人件費支出(イ)	37,660,000	37,306,642	353,358	
		役員報酬支出	210,000	188,795	21,205	
職員給料支出		13,250,000	13,163,147	86,853		
職員賞与支出		5,955,000	5,954,178	822		
非常勤職員給与支出		14,100,000	13,860,605	239,395		
派遣職員費支出						
退職給付支出		445,000	445,000			
法定福利費支出		3,700,000	3,694,917	5,083		
事業費支出(ロ)		3,247,000	2,745,060	501,940		
介護用品費支出		10,000	2,948	7,052		
保健衛生費支出		350,000	235,443	114,557		
医療費支出						
被服費支出						
教養娯楽費支出		600,000	418,121	181,879		
日用品費支出						
保育材料費支出						
本人支給金支出		47,000	23,340	23,660		
水道光熱費支出		750,000	697,458	52,542		
燃料費支出						
消耗器具備品費支出		110,000	124,833	-14,833		
保険料支出		160,000	158,140	1,860		
賃借料支出						
教育指導費支出						
葬祭費支出						
車輛費支出		1,200,000	1,067,001	132,999		
管理費返還支出						
雑支出		20,000	17,776	2,224		
事務費支出(ハ)		5,120,200	4,812,551	307,649		
福利厚生費支出		130,000	128,979	1,021		
職員被服費支出						
旅費交通費支出	1,000		1,000			
研修研究費支出						
事務消耗品費支出	500,000	352,409	147,591			
理事会費支出	10,000	7,690	2,310			
水道光熱費支出						
燃料費支出						
修繕費支出	210,000	203,500	6,500			
通信運搬費支出	200,000	166,978	33,022			
会議費支出						
広報費支出						

	業務委託費支出	2,200,000	2,103,045	96,955
	手数料支出	80,000	77,940	2,060
	保険料支出	500,000	496,640	3,360
	賃借料支出	730,000	725,670	4,330
	土地・建物賃借料支出	433,200	423,600	9,600
	租税公課支出	50,000	59,500	-9,500
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出	61,000	55,600	5,400
	理事会費支出			
	雑支出	15,000	11,000	4,000
	内職事業支出	660,000	623,358	36,642
	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			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	46,687,200	45,487,611	1,199,589
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,156,800	9,177,678	-1,020,878
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,110,000	3,096,780	13,220
	施設整備等補助金収入	3,110,000	3,096,780	13,220
	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			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	3,110,000	3,096,780	13,220
支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	4,250,000	4,250,280	-280	
土地取得支出				
建物取得支出				
車輛運搬具取得支出	3,840,000	3,840,280	-280	
器具及び備品取得支出	410,000	410,000		
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				
施設整備等支出計(5)	4,250,000	4,250,280	-280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,140,000	-1,153,500	13,500	

その他の活動による収入	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		120	-120	
	施設整備積立資産取崩収入		120	-120	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入	120,000	64,000	56,000	
	その他の活動による収入 返還金				
	その他の活動収入計(7)	120,000	64,240	55,760	
	長期運営資金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	4,500,000	4,500,000		
	退職給付引当資産支出				
長期預り金積立資産支出					
施設整備等積立資産支出	4,500,000	4,500,000			
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
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					
事業区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出	120,000	64,000	56,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,620,000	4,564,000	56,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,500,000	-4,499,760	-240		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,516,800	3,524,418	-1,007,618		
前期末支払資金残高(12)	58,047,587	67,126,819	-9,079,232		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,564,387	70,651,117	-10,086,730		