

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

しのめ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)	
事業	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	31,675,000	31,491,136	183,864
		0185 自立支援給付費収入	26,850,000	26,425,394	424,606
		8343 訓練等給付費収入	26,850,000	26,425,394	424,606
		8352 利用者負担金収入	335,000	431,024	-96,024
		0187 その他の事業収入	4,490,000	4,634,718	-144,718
		8381 補助金事業収入	0	334,718	-334,718
		8384 利用料収入	4,490,000	4,300,000	190,000
		0200 受取利息配当金収入	1,000	122	878
		8541 受取利息配当金収入	1,000	122	878
		0201 その他の収入	10,000	0	10,000
		8333 雑収入	10,000	0	10,000
		0002 雑収入(非課税分)	10,000	0	10,000
		事業活動収入計(1)	31,686,000	31,491,258	194,742
		活動	支出	0129 人件費支出	22,990,000
7112 職員給料支出	14,738,000			14,656,125	81,875
7113 職員賞与支出	4,784,000			4,784,000	0
7116 退職給付支出	89,000			89,000	0
7117 法定福利費支出	3,379,000			3,161,582	217,418
0130 事業費支出	2,840,000			2,197,193	642,807
7217 被服費	14,000			13,750	250
7218 教養娯楽費	7,000			11,990	-4,990
7223 水道光熱費	828,000			698,368	129,632
7226 保険料	241,000			209,820	31,180
7227 賃借料	390,000			168,280	221,720
7241 消耗品費(業)	14,000			13,814	186
7231 器具什器費(業)	96,000			95,920	80
7232 車両費	100,000			74,802	25,198
7233 修繕費	200,000			0	200,000
7236 業務委託費	900,000			871,200	28,800
7120 食糧費(業)	40,000			39,249	751
7239 雑費(業)	10,000			0	10,000
0131 事務費支出	2,022,000			1,866,075	155,925
7311 福利厚生費支出	90,000			109,089	-19,089
7313 旅費交通費支出	10,000			200	9,800
7314 研修費	10,000			0	10,000
7316 印刷製本費支出	10,000			0	10,000
7321 通信運搬費支出	100,000			105,594	-5,594
7322 会議費支出	10,000			0	10,000
7324 業務委託費支出	400,000			397,470	2,530
7325 手数料支出	10,000			3,960	6,040
7328 土地・建物賃借料支出	657,000			686,646	-29,646
7329 租税公課支出	10,000			0	10,000
7331 保守料支出	370,000			355,960	14,040
7333 諸会費支出	20,000			13,000	7,000
7336 器具什器費	100,000			30,096	69,904
7335 雑費	50,000	19,266	30,734		
7401 職員被服費	75,000	74,705	295		
7400 消耗品費	100,000	70,089	29,911		
事業活動支出計(2)	27,852,000	26,753,975	1,098,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,834,000	4,737,283	-903,283	
施設整	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	240,000	367,400	-127,400

しのめ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)
備等による収支	支 7524 器具及び備品取得支出	240,000	367,400	-127,400
	出			
	施設整備等支出計(5)	240,000	367,400	-127,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-240,000	-367,400	127,400
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
	出			
	0152 積立資産支出	275,000	277,680	-2,680
7641 退職給付引当資産支出	275,000	277,680	-2,680	
0160 拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動支出計(8)		3,775,000	3,777,680	-2,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,775,000	-3,777,680	2,680
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-181,000	592,203	-773,203
前期末支払資金残高(12)		11,886,000	12,945,860	-1,059,860
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,705,000	13,538,063	-1,833,063