

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

安芸の郷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	0183 就労支援事業収入	33,580,000	27,242,857	6,337,143
	8331 就労支援事業収入	33,580,000	27,242,857	6,337,143
	0184 障害福祉サービス等事業収入	221,252,000	209,506,666	11,745,334
	0185 自立支援給付費収入	213,392,000	202,303,805	11,088,195
	8341 介護給付費収入	143,000,000	135,410,223	7,589,777
	8343 訓練等給付費収入	66,800,000	63,414,940	3,385,060
	8347 計画相談支援給付費収入	3,592,000	3,478,642	113,358
	8352 利用者負担金収入	7,400,000	6,527,061	872,939
	0187 その他の事業収入	460,000	675,800	-215,800
	8381 補助金事業収入(公費)	460,000	668,800	-208,800
	8382 受託事業収入		7,000	-7,000
	0198 借入金利息補助金収入	280,000	163,178	116,822
	8521 借入金利息補助金収入	280,000	163,178	116,822
	0199 経常経費寄附金収入	750,000	550,712	199,288
	8531 経常経費寄附金収入	750,000	550,712	199,288
	0200 受取利息配当金収入	44,000	2,935	41,065
	8541 受取利息配当金収入	44,000	2,935	41,065
	0201 その他の収入	5,231,000	3,857,951	1,373,049
	8611 受入研修費収入	430,000	170,000	260,000
8612 利用者等外給食費収入	4,380,000	3,521,980	858,020	
8613 雑収入	421,000	165,971	255,029	
事業活動収入計(1)		261,137,000	241,324,299	19,812,701
活動に支よる収入	0129 人件費支出	175,530,000	168,792,982	6,737,018
	7112 職員給料支出	91,500,000	90,087,999	1,412,001
	7113 職員賞与支出	33,900,000	32,304,154	1,595,846
	7114 非常勤職員給与支出	26,400,000	24,974,007	1,425,993
	7116 退職給付支出	2,630,000	2,354,200	275,800
	7117 法定福利費支出	21,100,000	19,072,622	2,027,378
	0130 事業費支出	26,111,000	23,026,272	3,084,728
	7211 給食費支出	4,590,000	4,604,773	-14,773
	7215 保健衛生費支出	920,000	634,528	285,472
	7216 医療費支出	65,000		65,000
	7217 被服費支出	54,000		54,000
	7218 教養娯楽費支出	2,650,000	1,299,719	1,350,281
	7219 日用品費支出	50,000		50,000
	7223 水道光熱費支出	8,540,000	7,272,989	1,267,011
	7225 消耗器具備品費支出	1,730,000	1,369,732	360,268
	7121 修繕費支出	1,490,000	597,926	892,074
	7226 保険料支出		2,194,560	-2,194,560
	7227 賃借料支出	740,000	616,627	123,373
	7228 教育指導費支出	1,101,000	365,516	735,484
	7231 葬祭費支出	19,000		19,000
	7232 車輛費支出	3,521,000	3,845,489	-324,489
	7235 雑支出	641,000	224,413	416,587
	0131 事務費支出	21,357,000	15,712,957	5,644,043
	7311 福利厚生費支出	1,290,000	1,311,023	-21,023
	7313 旅費交通費支出	161,000	103,020	57,980
	7314 研修研究費支出	650,000	444,179	205,821
	7315 事務消耗品費支出	910,000	570,900	339,100
7316 印刷製本費支出	147,000	90,120	56,880	
7319 修繕費支出	100,000	25,520	74,480	
7321 通信運搬費支出	2,030,000	1,738,333	291,667	
7322 会議費支出	55,000		55,000	
7323 広報費支出	380,000	375,601	4,399	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

安芸の郷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)	
支	7324 業務委託費支出	5,900,000	4,666,684	1,233,316	
	7325 手数料支出	436,000	336,849	99,151	
	7326 保険料支出	2,711,000	123,750	2,587,250	
	7328 土地・建物賃借料支出	941,000	819,285	121,715	
	7329 租税公課支出	390,000	399,131	-9,131	
	7331 保守料支出	713,000	729,300	-16,300	
	7332 渉外費支出	53,000	35,112	17,888	
	7333 諸会費支出	530,000	366,400	163,600	
	7335 雑支出	3,960,000	3,577,750	382,250	
	0132 就労支援事業支出	32,480,000	28,361,279	4,118,721	
	0133 就労支援事業販売原価支出	32,480,000	28,361,279	4,118,721	
	7411 就労支援事業販売原価支出	32,480,000	28,361,279	4,118,721	
	0137 支払利息支出	347,000	217,576	129,424	
	7441 支払利息支出	6,000		6,000	
7442 長期借入金支払利息支出	341,000	217,576	123,424		
	事業活動支出計(2)	255,825,000	236,111,066	19,713,934	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,312,000	5,213,233	98,767	
施設整備等による収支	2024 施設整備等補助金収入	1,658,000	1,656,000	2,000	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,658,000	1,656,000	2,000	
		施設整備等収入計(4)	1,658,000	1,656,000	2,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,210,000	2,208,000	2,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	2,210,000	2,208,000	2,000	
	0144 固定資産取得支出	1,901,000	1,900,800	200	
7524 器具及び備品取得支出	1,901,000	1,900,800	200		
	施設整備等支出計(5)	4,111,000	4,108,800	2,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,453,000	-2,452,800	-200	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	120,000	116,600	3,400	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	120,000	116,600	3,400	
	0223 サービス区分間繰入金収入	16,400,000		16,400,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	16,400,000		16,400,000	
		その他の活動による収入計(7)	16,520,000	116,600	16,403,400
	0152 積立資産支出	8,867,000	8,737,000	130,000	
	7641 退職給付引当資産支出	817,000	737,000	80,000	
	7612 工賃変動積立預金取得支出	50,000		50,000	
	7617 設備等整備積立資産取得支出	8,000,000	8,000,000		
	0161 サービス区分間繰入金支出	16,400,000		16,400,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	16,400,000		16,400,000		
	その他の活動支出計(8)	25,267,000	8,737,000	16,530,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,747,000	-8,620,400	-126,600	
	予備費支出(10)	2,400,000	—	2,400,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,288,000	-5,859,967	-2,428,033	
	前期末支払資金残高(12)	105,652,000	108,222,725	-2,570,725	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	97,364,000	102,362,758	-4,998,758	