

えくぼ拠点区分 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) | 備考 |
|---------------------|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入 | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入(公費) | | | 0 | |
| | 補助金事業収入(一般) | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 36,550,000 | 36,510,495 | 39,505 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 36,300,000 | 36,276,665 | 23,335 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 36,300,000 | 36,276,665 | 23,335 | |
| | 利用者負担金収入 | 160,000 | 131,563 | 28,437 | |
| | その他の事業収入 | 90,000 | 102,267 | -12,267 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 90,000 | 102,267 | -12,267 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 69 | 931 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 69 | 931 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| 雑収入 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 36,551,000 | 36,510,564 | 40,436 | | |
| 事業活動による収支 支出 | 人件費支出 | 18,500,000 | 18,244,570 | 255,430 | |
| | 職員給料支出 | 8,700,000 | 8,539,972 | 160,028 | |
| | 職員俸給支出 | 7,000,000 | 6,906,660 | 93,340 | |
| | 職員諸手当支出 | 1,700,000 | 1,633,312 | 66,688 | |
| | 職員賞与支出 | 2,850,000 | 2,847,988 | 2,012 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,100,000 | 5,046,397 | 53,603 | |
| | 退職給付支出 | 50,000 | 44,500 | 5,500 | |
| | 法定福利費支出 | 1,800,000 | 1,765,713 | 34,287 | |
| | 事業費支出 | 2,360,000 | 2,062,831 | 297,169 | |
| | 給食費支出 | 400,000 | 347,791 | 52,209 | |
| | 保健衛生費支出 | 200,000 | 151,919 | 48,081 | |
| | 被服費支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 保育材料費支出 | 900,000 | 808,080 | 91,920 | |
| | 水道光熱費支出 | 170,000 | 138,976 | 31,024 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 60,000 | 25,325 | 34,675 | |
| | 保険料支出 | 150,000 | 131,380 | 18,620 | |
| | 賃借料支出 | 460,000 | 459,360 | 640 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 3,540,000 | 3,119,482 | 420,518 | |
| | 福利厚生費支出 | 150,000 | 121,400 | 28,600 | |
| | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 3,810 | 6,190 | |
| | 研修研究費支出 | 200,000 | 135,251 | 64,749 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,200,000 | 1,139,091 | 60,909 | |
| | 印刷製本費支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| | 修繕費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 490,000 | 469,603 | 20,397 | |
| | 会議費支出 | 30,000 | 6,650 | 23,350 | |
| | 広報費支出 | 220,000 | 214,500 | 5,500 | |
| | 業務委託費支出 | 700,000 | 675,792 | 24,208 | |
| | 手数料支出 | 40,000 | 37,633 | 2,367 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 10,000 | 2,000 | 8,000 | |
| | 保守料支出 | | | 0 | |
| | 渉外費支出 | 50,000 | 48,837 | 1,163 | |
| 諸会費支出 | | | 0 | | |
| 雑支出 | 50,000 | 24,915 | 25,085 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | | | 0 | | |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | | |

えくぼ拠点区分 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) | 備考 |
|---|---------------|------------|------------|------------|----|
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 24,400,000 | 23,426,883 | 973,117 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 12,151,000 | 13,083,681 | -932,681 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 352,000 | 352,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | 352,000 | 352,000 | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 352,000 | 352,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | -352,000 | -352,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 5,014,000 | 5,013,800 | 200 | |
| 退職給付引当資産支出 | 14,000 | 13,800 | 200 | | |
| 施設整備等積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 5,014,000 | 5,013,800 | 200 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | -5,014,000 | -5,013,800 | -200 | |
| 予備費支出(10) | | 100,000 | | 100,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 6,685,000 | 7,717,881 | -1,032,881 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 8,427,948 | 8,427,948 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 15,112,948 | 16,145,829 | -1,032,881 | |