

法人単位 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
事業活動による収支	収 障害福祉サービス等事業収入	458,515,000	459,207,891	△692,891	
	入 受取利息配当金収入	4,000	2,120	1,880	
	その他の収入	16,570,000	17,123,151	△553,151	
	事業活動収入計 (1)	475,089,000	476,333,162	△1,244,162	
	支 人件費支出	335,711,000	335,423,049	287,951	
	出 事業費支出	82,631,000	79,457,291	3,173,709	
	事務費支出	51,943,000	48,732,405	3,210,595	
	その他の支出	2,300,000	2,190,116	109,884	
	事業活動支出計 (2)	472,585,000	465,802,861	6,782,139	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,504,000	10,530,301	△8,026,301	
施設整備等	収 固定資産売却収入		236,500	△236,500	
	入 施設整備等収入計 (4)		236,500	△236,500	
	支 固定資産取得支出	15,584,000	15,670,330	△86,330	
	出 施設整備等支出計 (5)	15,584,000	15,670,330	△86,330	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,584,000	△15,433,830	△150,170	
その他の	収 その他の活動収入計(7)				
	支 その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出 (10)	6,359,000	-	6,359,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,439,000	△4,903,529	△14,535,471	
	前期末支払資金残高(12)	231,205,000	235,305,825	△4,100,825	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	211,766,000	230,402,296	△18,636,296	

法人本部 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
事業活動による収支	収入 受取利息配当金収入	1,000	580	420	
	収入 その他の収入	10,000	11,970	△1,970	
	収入 雑収入	10,000	11,970	△1,970	
	事業活動収入計 (1)	11,000	12,550	△1,550	
	支出 人件費支出	26,349,000	26,309,984	39,016	
	支出 職員給料支出	16,910,000	16,889,400	20,600	
	支出 職員賞与支出	5,497,000	5,497,000		
	支出 退職給付支出	279,000	277,500	1,500	
	支出 法定福利費支出	3,663,000	3,646,084	16,916	
	事業費支出	283,000	274,328	8,672	
	支出 車輦費支出	283,000	274,328	8,672	
	事務費支出	1,616,000	1,363,472	252,528	
	支出 福利厚生費支出	60,000	29,700	30,300	
	支出 旅費交通費支出	100,000	91,000	9,000	
	支出 修繕費支出	10,000	5,200	4,800	
	支出 通信運搬費支出	60,000	57,099	2,901	
	支出 会議費支出	330,000	325,806	4,194	
	支出 手数料支出	100,000	74,300	25,700	
	支出 保険料支出	140,000	130,990	9,010	
	支出 賃借料支出	420,000	357,340	62,660	
	支出 租税公課支出	46,000	45,300	700	
	支出 諸会費支出	50,000	45,200	4,800	
	支出 雑支出	300,000	201,537	98,463	
	事業活動支出計 (2)	28,248,000	27,947,784	300,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,237,000	△27,935,234	△301,766	
施設整備	収入 施設整備等収入計 (4)				
	支出 施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の	収入 拠点区分間繰入金収入	19,700,000	19,700,000		
	収入 その他の活動収入計(7)	19,700,000	19,700,000		
	支出 その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,700,000	19,700,000		
予備費支出 (10)		1,743,000	-	1,743,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,280,000	△8,235,234	△2,044,766	
前期末支払資金残高(12)		56,080,000	58,094,320	△2,014,320	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,800,000	49,859,086	△4,059,086	

障害者支援施設あぜりあ苑 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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	427,479,000	427,845,701	△366,701	
	自立支援給付費収入	302,085,000	302,280,160	△195,160	
	介護給付費収入	302,085,000	302,280,160	△195,160	
	利用者負担金収入	44,617,000	44,648,827	△31,827	
	補足給付費収入	7,002,000	7,002,281	△281	
	特定障害者特別給付費収入	7,002,000	7,002,281	△281	
	その他の事業収入	73,775,000	73,914,433	△139,433	
	補助金事業収入	73,775,000	73,914,433	△139,433	
	受取利息配当金収入	1,000	1,004	△4	
	その他の収入	13,355,000	13,876,905	△521,905	
	利用者等外給食費収入	1,853,000	2,012,996	△159,996	
	雑収入	11,502,000	11,863,909	△361,909	
	事業活動収入計 (1)	440,835,000	441,723,610	△888,610	
支出	人件費支出	276,856,000	276,636,172	219,828	
	職員給料支出	146,907,000	146,824,799	82,201	
	職員賞与支出	43,722,000	43,722,000		
	非常勤職員給与支出	44,612,000	44,570,668	41,332	
	退職給付支出	4,052,000	4,050,364	1,636	
	法定福利費支出	37,563,000	37,468,341	94,659	
	事業費支出	72,958,000	70,295,703	2,662,297	
	給食費支出	28,590,000	28,880,071	△290,071	
	介護用品費支出	30,000	4,124	25,876	
	保健衛生費支出	1,216,000	1,174,138	41,862	
	被服費支出	340,000	315,471	24,529	
	教養娯楽費支出	182,000	181,140	860	
	日用品費支出	1,800,000	1,590,666	209,334	
	水道光熱費支出	13,872,000	12,725,474	1,146,526	
	燃料費支出	12,110,000	11,349,973	760,027	
	消耗器具備品費支出	1,681,000	1,512,280	168,720	
	賃借料支出	2,997,000	2,920,716	76,284	
	教育指導費支出	8,040,000	7,857,167	182,833	
	車輛費支出	1,700,000	1,475,477	224,523	
	雑支出	400,000	309,006	90,994	
	事務費支出	46,680,000	44,300,836	2,379,164	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,137,862	162,138	
	職員被服費支出	450,000	374,702	75,298	
	旅費交通費支出	50,000	34,800	15,200	
	研修研究費支出	390,000	381,050	8,950	
	事務消耗品費支出	3,800,000	2,684,656	1,115,344	
	水道光熱費支出	1,085,000	975,231	109,769	
	燃料費支出	950,000	923,505	26,495	
	修繕費支出	4,900,000	4,482,708	417,292	
	通信運搬費支出	1,470,000	1,409,832	60,168	
	広報費支出	100,000	60,984	39,016	
	業務委託費支出	19,676,000	19,669,944	6,056	

障害者支援施設あぜりあ苑 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
	手数料支出	500,000	362,647	137,353	
	保険料支出	1,610,000	1,608,478	1,522	
	賃借料支出	3,365,000	3,182,744	182,256	
	租税公課支出	439,000	444,400	△5,400	
	保守料支出	3,770,000	3,843,125	△73,125	
	諸会費支出	450,000	410,300	39,700	
	雑支出	2,375,000	2,313,868	61,132	
	その他の支出	2,300,000	2,190,116	109,884	
	利用者等外給食費支出	2,220,000	2,113,644	106,356	
	雑支出	80,000	76,472	3,528	
	事業活動支出計 (2)	398,794,000	393,422,827	5,371,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,041,000	48,300,783	△6,259,783	
施設整備等に よる	収入 固定資産売却収入		236,500	△236,500	
	機械及び装置売却収入		236,500	△236,500	
	施設整備等収入計 (4)		236,500	△236,500	
	支出 固定資産取得支出	15,584,000	15,670,330	△86,330	
	車輦運搬具取得支出		229,130	△229,130	
そ の 他 の 活	器具及び備品取得支出	15,584,000	15,441,200	142,800	
	施設整備等支出計 (5)	15,584,000	15,670,330	△86,330	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,584,000	△15,433,830	△150,170	
予 備 費	収入 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000		
支 出	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000		
	その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,000,000	△28,000,000		
予備費支出 (10)		1,457,000	-	1,457,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,000,000	4,866,953	△7,866,953	
前期末支払資金残高(12)		121,177,000	121,177,178	△178	
当期末支払資金残高(11)+(12)		118,177,000	126,044,131	△7,867,131	

グループホームあぜりあ 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
事業活動による収支	収入 障害福祉サービス等事業収入	27,406,000	27,179,520	226,480	
	自立支援給付費収入	18,722,000	18,722,110	△110	
	訓練等給付費収入	18,722,000	18,722,110	△110	
	利用者負担金収入	5,706,000	5,479,000	227,000	
	補足給付費収入	1,750,000	1,750,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,750,000	1,750,000		
	その他の事業収入	1,228,000	1,228,410	△410	
	補助金事業収入	1,228,000	1,228,410	△410	
	受取利息配当金収入	1,000	490	510	
	その他の収入	3,205,000	3,234,276	△29,276	
	雑収入	3,205,000	3,234,276	△29,276	
	事業活動収入計 (1)	30,612,000	30,414,286	197,714	
	支出 人件費支出	16,757,000	16,749,974	7,026	
	職員給料支出	5,924,000	5,922,800	1,200	
施設整備その他の収支	職員賞与支出	2,005,000	2,005,000		
	非常勤職員給与支出	7,416,000	7,416,000		
	退職給付支出	48,000	48,000		
	法定福利費支出	1,364,000	1,358,174	5,826	
	事業費支出	9,280,000	8,803,853	476,147	
	給食費支出	5,475,000	5,338,000	137,000	
	保健衛生費支出	155,000	153,186	1,814	
	水道光熱費支出	1,880,000	1,740,530	139,470	
	燃料費支出	1,510,000	1,392,265	117,735	
	消耗器具備品費支出	100,000	83,330	16,670	
	車輦費支出	130,000	96,542	33,458	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	3,289,000	2,776,431	512,569	
	福利厚生費支出	60,000	55,308	4,692	
	事務消耗品費支出	50,000	46,800	3,200	
	修繕費支出	300,000	141,075	158,925	
	通信運搬費支出	400,000	383,546	16,454	
	手数料支出	30,000	14,630	15,370	
	保険料支出	370,000	369,262	738	
	賃借料支出	800,000	669,240	130,760	
	租税公課支出	42,000	41,300	700	
	保守料支出	627,000	626,300	700	
	諸会費支出	10,000	6,000	4,000	
	雑支出	600,000	422,970	177,030	
	事業活動支出計 (2)	29,326,000	28,330,258	995,742	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,286,000	2,084,028	△798,028	
施設整備	収入 施設整備等収入計 (4)				
	支出 施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収支	収入 その他の活動収入計(7)				
	支出 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		

グループホームあぜりあ 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
他	出				
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000		
の	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000		
予備費支出 (10)		2,286,000	-	2,286,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,000,000	△2,915,972	△3,084,028	
前期末支払資金残高 (12)		50,452,000	52,537,570	△2,085,570	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		44,452,000	49,621,598	△5,169,598	

相談支援センターさつき 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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	3,630,000	4,182,670	△552,670	
	自立支援給付費収入	3,630,000	4,182,670	△552,670	
	サービス利用計画作成費収入	3,630,000	4,182,670	△552,670	
	受取利息配当金収入	1,000	46	954	
	事業活動収入計 (1)	3,631,000	4,182,716	△551,716	
	支出				
	人件費支出	15,749,000	15,726,919	22,081	
	職員給料支出	10,245,000	10,233,688	11,312	
	職員賞与支出	3,195,000	3,195,000		
	退職給付支出	185,000	185,000		
	法定福利費支出	2,124,000	2,113,231	10,769	
	事業費支出	110,000	83,407	26,593	
	日用品費支出	10,000	10,000		
	車両費支出	100,000	73,407	26,593	
	事務費支出	358,000	291,666	66,334	
	福利厚生費支出	10,000	11,803	△1,803	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	6,000	4,200	1,800	
	事務消耗品費支出	50,000	40,183	9,817	
	水道光熱費支出	30,000	30,000		
	燃料費支出	20,000	20,000		
	修繕費支出	10,000	7,700	2,300	
	通信運搬費支出	115,000	105,500	9,500	
	手数料支出	20,000	6,430	13,570	
	保険料支出	59,000	58,550	450	
	賃借料支出	10,000	100	9,900	
	租税公課支出	8,000	7,200	800	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計 (2)	16,217,000	16,101,992	115,008	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,586,000	△11,919,276	△666,724	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	14,000,000	14,000,000		
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	14,000,000		
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000		
活	その他の活動支出計(8)	700,000	700,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,300,000	13,300,000		
予備費支出 (10)		873,000	-	873,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△159,000	1,380,724	△1,539,724	
前期末支払資金残高(12)		3,496,000	3,496,757	△757	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,337,000	4,877,481	△1,540,481	