

### 令和5年度 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	0165 介護保険事業収入	4,750,000	4,167,101	582,899
	0167 介護報酬収入(介護保険法)	4,500,000	4,008,820	491,180
	8121 介護報酬収入	4,500,000	4,008,820	491,180
	0001 居宅介護報酬収入	4,500,000	4,008,820	491,180
	0168 利用者負担金収入	250,000	158,281	91,719
	8132 介護負担金収入(一般)	250,000	158,281	91,719
	0183 就労支援事業収入	18,130,000	20,960,054	-2,830,054
	8331 就労支援事業収入	18,130,000	20,960,054	-2,830,054
	0001 菓子事業等収入	9,070,000	11,519,642	-2,449,642
	0011 菓子事業等収入(10%)	300,000	377,110	-77,110
	0012 軽作業等収入(10%)	2,100,000	1,822,789	277,211
	0013 清掃作業等収入(10%)	6,660,000	7,240,513	-580,513
	0184 障害福祉サービス等事業収入	576,977,000	525,202,270	51,774,730
	0185 自立支援給付費収入	286,538,000	262,910,586	23,627,414
	8341 介護給付費収入	78,000,000	69,492,952	8,507,048
	8342 移動支援報酬収入	15,000,000	12,552,863	2,447,137
	8343 訓練等給付費収入	190,918,000	176,384,097	14,533,903
	8347 計画相談支援給付費収入	2,620,000	4,480,674	-1,860,674
	0001 指定特定相談支援給付費収入	2,620,000	4,480,674	-1,860,674
	8352 利用者負担金収入	45,230,000	40,008,217	5,221,783
	0001 入居料負担金収入	24,429,000	22,469,552	1,959,448
	0002 水道光熱費負担金収入	5,688,000	4,030,808	1,657,192
	0003 レクリエーション負担金収入	1,610,000	723,150	886,850
	0004 日用品費負担金収入	1,008,000	859,768	148,232
	0006 食費負担金収入	11,601,000	10,450,200	1,150,800
	0007 入浴・洗濯負担金収入	60,000	101,010	-41,010
	0008 印刷・インターネット負担金収入	10,000	19,733	-9,733
	0009 その他の負担金収入	824,000	1,353,996	-529,996
	0186 補足給付費収入	7,200,000	6,473,123	726,877
	8361 特定障害者特別給付費収入	7,200,000	6,473,123	726,877
	0187 その他の事業収入	238,009,000	215,810,344	22,198,656
	8381 補助金事業収入	234,190,000	211,521,947	22,668,053
0001 運営基本費収入	189,942,000	168,036,217	21,905,783	
0002 借地・借家費収入	30,598,000	30,310,060	287,940	
0003 水道料金助成費収入	949,000	847,658	101,342	
0004 市単・県単加算収入	10,332,000	9,934,000	398,000	
0007 その他の事業	2,369,000	2,394,012	-25,012	
8383 その他の事業収入	3,819,000	4,288,397	-469,397	
0011 食事提供等事業収入(10%)	2,443,000	2,795,860	-352,860	
0012 パン・菓子等事業収入(10%)	638,000	692,974	-54,974	
0013 軽作業等事業収入(10%)	130,000	196,363	-66,363	
0014 清掃作業等事業収入(10%)	608,000	603,200	4,800	
0199 経常経費寄附金収入	600,000	1,676,000	-1,076,000	
8531 経常経費寄附金収入	600,000	1,676,000	-1,076,000	
0200 受取利息配当金収入	13,000	2,499	10,501	
8541 受取利息配当金収入	13,000	2,499	10,501	
0201 その他の収入	1,012,000	1,885,004	-873,004	
8611 受入研修費収入	281,000	545,250	-264,250	
8612 利用者等外給食費収入	530,000	168,887	361,113	
8613 雑収入	201,000	1,170,867	-969,867	
事業活動収入計(1)	601,482,000	553,892,928	47,589,072	
動	0129 人件費支出	390,836,000	381,357,369	9,478,631
	7111 役員報酬支出	4,513,000	4,490,960	22,040
	7112 職員給料支出	172,473,000	164,833,708	7,639,292
	7113 職員賞与支出	43,893,000	40,083,734	3,809,266
	7114 非常勤職員給与支出	110,391,000	112,495,223	-2,104,223
	0001 非常勤職員給与支出	69,191,000	77,979,914	-8,788,914
	0002 調理アルバイト職員給与支出	5,760,000	4,638,431	1,121,569
0003 ヘルパー職員給与支出	31,940,000	26,587,869	5,352,131	

### 令和5年度 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)
に	0004 その他	3,500,000	3,289,009	210,991
	7115 非常勤職員賞与支出	13,577,000	13,580,450	-3,450
よ	0001 非常勤職員賞与支出	10,226,000	10,754,768	-528,768
	0002 調理アルバイト職員賞与支出	651,000	440,732	210,268
	0003 ヘルパー職員賞与支出	2,700,000	2,384,950	315,050
	7117 法定福利費支出	40,443,000	40,399,504	43,496
	7118 退職給付費支出	5,546,000	5,473,790	72,210
	0130 事業費支出	33,851,000	30,310,061	3,540,939
	7211 給食費支出	9,333,000	8,021,263	1,311,737
	7215 保健衛生費支出	505,000	177,583	327,417
	7218 教養娯楽費支出	2,580,000	2,454,113	125,887
	7223 水道光熱費支出	11,201,000	9,781,862	1,419,138
支	7224 車輛費支出	100,000	38,264	61,736
	7225 消耗器具備品費支出	2,499,000	2,638,951	-139,951
	7226 保険料支出	377,000	58,522	318,478
	7227 賃借料支出	4,000	0	4,000
	7228 教育指導費支出	9,000	14,400	-5,400
	7232 利用者工賃支出	1,360,000	1,643,610	-283,610
	0001 食事提供等利用者工賃	256,000	288,345	-32,345
	0002 パン・菓子等利用者工賃	126,000	0	126,000
	0003 軽作業等利用者工賃	660,000	1,033,675	-373,675
	0004 清掃作業等利用者工賃	318,000	289,190	28,810
る	0005 その他の利用者工賃	0	32,400	-32,400
	7234 材料費支出	4,840,000	5,339,676	-499,676
	0001 食事提供等材料費	4,652,000	5,176,250	-524,250
	0002 パン・菓子等材料費	153,000	163,426	-10,426
	0003 軽作業等材料費	5,000	0	5,000
	0004 清掃作業用品費	30,000	0	30,000
	7235 雑支出	1,043,000	141,817	901,183
	0131 事務費支出	122,110,000	118,217,320	3,892,680
	7311 福利厚生費支出	988,000	1,331,524	-343,524
	7313 旅費交通費支出	1,493,000	1,499,495	-6,495
支	7314 研修研究費支出	1,130,000	1,052,390	77,610
	7315 事務消耗品費支出	5,168,000	4,325,755	842,245
	7316 印刷製本費支出	850,000	748,207	101,793
	7317 水道光熱費支出	3,319,000	3,348,873	-29,873
	7318 燃料費支出	240,000	177,183	62,817
	7319 修繕費支出	4,152,000	1,770,951	2,381,049
	7321 通信運搬費支出	5,979,000	4,818,098	1,160,902
	7322 会議費支出	429,000	212,753	216,247
	7323 広報費支出	420,000	329,223	90,777
	7324 業務委託費支出	6,754,000	6,691,682	62,318
出	7325 手数料支出	324,000	462,918	-138,918
	7326 保険料支出	932,000	1,885,368	-953,368
	7327 賃借料支出	8,688,000	8,624,289	63,711
	7328 土地・建物賃借料支出	75,441,000	74,851,338	589,662
	7329 租税公課支出	827,000	901,200	-74,200
	7331 保守料支出	587,000	600,457	-13,457
	7332 渉外費支出	113,000	37,230	75,770
	7333 諸会費支出	649,000	769,520	-120,520
	7334 付加運営費支出	455,000	347,428	107,572
	7335 雑支出	1,412,000	2,067,184	-655,184
支	7336 報償費支出	1,760,000	1,364,254	395,746
	0132 就労支援事業支出	18,340,000	21,488,060	-3,148,060
	0133 就労支援事業販売原価支出	9,870,000	13,444,611	-3,574,611
	7411 就労支援事業製造原価支出	9,470,000	12,861,474	-3,391,474
	7412 就労支援事業仕入支出	400,000	583,137	-183,137
支	0002 軽作業等材料仕入高	100,000	108,340	-8,340
	0003 清掃作業等材料仕入高	300,000	474,797	-174,797

### 令和5年度 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)
	7413 就労支援事業販管費支出	8,470,000	8,043,449	426,551
	事業活動支出計(2)	565,137,000	551,372,810	13,764,190
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,345,000	2,520,118	33,824,882
施設整備等による収支	収			
	0204 施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	8711 施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	0207 固定資産売却収入	0	52,000	-52,000
	8763 その他の売却収入	0	52,000	-52,000
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,052,000	-52,000
	支			
	0144 固定資産取得支出	2,524,000	3,449,240	-925,240
	7522 建物取得支出	2,120,000	2,120,000	0
	7523 車輛運搬具取得支出	0	114,400	-114,400
7524 器具及び備品取得支出	404,000	1,058,200	-654,200	
7525 その他の取得支出	0	156,640	-156,640	
施設整備等支出計(5)	2,524,000	3,449,240	-925,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-524,000	-1,397,240	873,240	
その他の活動による収支	収			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
	0152 積立資産支出	500,000	0	500,000
	7643 その他の積立資産支出	500,000	0	500,000
その他の活動支出計(8)	500,000	0	500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	0	-500,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,321,000	1,122,878	34,198,122	
前期末支払資金残高(12)	200,413,918	217,205,994	-16,792,076	
当期末支払資金残高(11)+(12)	235,734,918	218,328,872	17,406,046	