

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	収入	就労支援事業収入	6,765,000	6,703,050	61,950	
		障害福祉サービス等事業収入	112,098,000	112,928,559	△ 830,559	
		借入金利息補助金収入	176,000	176,000	0	
		経常経費寄附金収入	0	45,000	△ 45,000	
		受取利息配当金収入	0	461	△ 461	
		その他の収入	1,486,000	1,565,420	△ 79,420	
		事業活動収入計(1)	120,525,000	121,418,490	△ 893,490	
	支出	人件費支出	79,250,000	78,995,763	254,237	
		事業費支出	11,628,000	11,401,990	226,010	
		事務費支出	21,192,800	20,729,686	463,114	
		就労支援事業支出	6,193,000	6,181,110	11,890	
		支払利息支出	295,000	293,357	1,643	
		その他の支出	700,000	724,719	△ 24,719	
事業活動支出計(2)		119,258,800	118,326,625	932,175		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,266,200	3,091,865	△ 1,825,665		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,462,000	5,462,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,420,000	1,420,000	0	
		固定資産売却収入	80,000	416,441	△ 336,441	
		施設整備等収入計(4)	6,962,000	7,298,441	△ 336,441	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,555,000	8,555,000	0	
		固定資産取得支出	2,970,000	2,962,490	7,510	
		施設整備等支出計(5)	11,525,000	11,517,490	7,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,563,000	△ 4,219,049	△ 343,951		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,280,000	2,280,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	3,259,000	3,258,696	304	
		その他の活動による収入	147,120	146,720	400	
		その他の活動収入計(7)	5,686,120	5,685,416	704	
	支出	積立資産支出	846,000	846,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,280,000	2,280,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,672,000	3,258,696	△ 586,696	
		その他の活動による支出	18,000	16,930	1,070	
		その他の活動支出計(8)	5,816,000	6,401,626	△ 585,626	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 129,880	△ 716,210	586,330	
予備費支出(10)		2,200,000	—	2,200,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,626,680	△ 1,843,394	△ 3,783,286		
前期末支払資金残高(12)		75,653,017	75,653,017	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,026,337	73,809,623	△ 3,783,286		

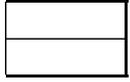
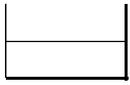
本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	借入金利息補助金収入	83,000	83,000	0
		経常経費寄附金収入	0	45,000	△ 45,000
		受取利息配当金収入	0	53	△ 53
		その他の収入	50,000	48,630	1,370
		雑収入	50,000	48,630	1,370
	事業活動収入計 (1)		133,000	176,683	△ 43,683
	支出	人件費支出	130,000	130,000	0
		役員報酬支出	130,000	130,000	0
		事務費支出	320,600	294,455	26,145
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000
		研修研究費支出	5,000	0	5,000
		事務消耗品費支出	15,000	11,432	3,568
		通信運搬費支出	10,000	8,036	1,964
		会議費支出	10,000	2,128	7,872
		業務委託費支出	38,500	38,500	0
		手数料支出	12,000	8,800	3,200
		保険料支出	50,000	49,600	400
		保守料支出	11,000	10,890	110
		渉外費支出	15,100	15,100	0
		諸会費支出	45,000	45,000	0
地域交流活動事業支出		70,000	68,650	1,350	
雑支出	37,000	36,319	681		
支払利息支出	170,000	168,674	1,326		
事業活動支出計 (2)		620,600	593,129	27,471	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 487,600	△ 416,446	△ 71,154	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,752,000	3,752,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,752,000	3,752,000	0
		固定資産売却収入		336,441	△ 336,441
	施設整備等収入計 (4)		3,752,000	4,088,441	△ 336,441
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,555,000	8,555,000	0
施設整備等支出計 (5)		8,555,000	8,555,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,803,000	△ 4,466,559	△ 336,441	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,280,000	2,280,000	0
		拠点区分間繰入金収入	3,259,000	3,258,696	304
		その他の活動による収入	50,000	49,600	400
		長期前払費用返還金収入	50,000	49,600	400
	その他の活動収入計 (7)		5,589,000	5,588,296	704
支出	拠点区分間繰入金支出	0	586,696	△ 586,696	
	その他の活動支出計 (8)		0	586,696	△ 586,696
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,589,000	5,001,600	587,400	
予備費支出 (10)		100,000	—	100,000	

	△ 0		100,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	198,400	118,595	79,805

前期末支払資金残高 (12)	8,165,427	8,165,427	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,363,827	8,284,022	79,805



オサカベ分プラス

鶴巻工芸拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	2,670,000	2,608,415	61,585
	下請事業収入	1,600,000	1,543,897	56,103
	ハーブ畑事業収入	1,070,000	1,058,918	11,082
	拠点区分就労支援事業収入	0	5,600	△ 5,600
	障害福祉サービス等事業収入	47,380,000	47,840,926	△ 460,926
	自立支援給付費収入	46,100,000	46,501,281	△ 401,281
	訓練等給付費収入	41,500,000	41,726,080	△ 226,080
	計画相談支援給付費収入	4,600,000	4,775,201	△ 175,201
	利用者負担金収入	50,000	47,578	2,422
	特定費用収入	760,000	782,200	△ 22,200
	その他の事業収入	470,000	509,867	△ 39,867
	補助金事業収入	200,000	200,000	0
	受託事業収入	200,000	241,600	△ 41,600
	その他の事業収入 (保険等査定減) (障害) (△)	70,000	68,267	1,733
	受取利息配当金収入	0	124	△ 124
	その他の収入	1,026,000	1,102,590	△ 76,590
	受入研修費収入	220,000	290,350	△ 70,350
	利用者等外給食費収入	240,000	245,000	△ 5,000
	雑収入	566,000	567,240	△ 1,240
事業活動収入計 (1)	51,076,000	51,552,055	△ 476,055	
支出				
人件費支出	37,638,500	37,617,288	21,212	
職員給料支出	18,900,000	18,919,792	△ 19,792	
職員賞与支出	4,370,000	4,365,200	4,800	
非常勤職員給与支出	9,400,000	9,364,276	35,724	
退職給付支出	578,500	578,500	0	
法定福利費支出	4,390,000	4,389,520	480	
事業費支出	4,067,000	4,124,810	△ 57,810	
給食費支出	1,100,000	1,096,083	3,917	
保健衛生費支出	10,000	6,901	3,099	
教養娯楽費支出	410,000	405,520	4,480	
日用品費支出	290,000	284,121	5,879	
水道光熱費支出	800,000	871,975	△ 71,975	
消耗器具備品費支出	190,000	177,021	12,979	
保険料支出	450,000	459,330	△ 9,330	
賃借料支出	520,000	532,218	△ 12,218	
車輛費支出	290,000	291,641	△ 1,641	
諸謝金支出	5,000	0	5,000	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
事務費支出	3,387,000	3,243,603	143,397	
福利厚生費支出	275,000	264,730	10,270	
旅費交通費支出	20,000	5,850	14,150	
研修研究費支出	105,000	102,160	2,840	

鶴巻工芸拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事務消耗品費支出	190,000	161,800	28,200
	印刷製本費支出	10,000	9,550	450
	修繕費支出	670,000	662,137	7,863

鶴巻工芸拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支 出	通信運搬費支出	250,000	245,047	4,953
		会議費支出	5,000	6,352	△ 1,352
		業務委託費支出	850,000	861,410	△ 11,410
		手数料支出	15,000	24,552	△ 9,552
		土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
		租税公課支出	50,000	47,800	2,200
		保守料支出	450,000	366,964	83,036
		渉外費支出	30,000	23,751	6,249
		諸会費支出	103,000	101,500	1,500
		雑支出	4,000	0	4,000
		就労支援事業販売原価支出	3,185,000	3,156,366	28,634
		就労支援事業支出	3,185,000	3,156,366	28,634
		その他の支出	320,000	337,715	△ 17,715
		利用者等外給食費支出	320,000	316,375	3,625
		雑支出	0	21,340	△ 21,340
事業活動支出計 (2)		48,597,500	48,479,782	117,718	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,478,500	3,072,273	△ 593,773	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	354,000	354,000	0
		退職給付引当資産支出	354,000	354,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,432,000	2,432,000	0
		その他の活動支出計 (8)	2,786,000	2,786,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,786,000	△ 2,786,000	0	
予備費支出 (10)		300,000	—	300,000	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 607,500	286,273	△ 893,773	
前期末支払資金残高 (12)		28,662,402	28,662,402	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		28,054,902	28,948,675	△ 893,773	

号第四様式

単位：円)

備考

拠点区分内内部取引消去
予算 決算
-605000 -603350

CK
△ 605,000 △ 603,350

-5000 -2850

号第四様式

単位：円)

備 考

第一

大根工芸拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	2,880,000	2,890,895	△ 10,895
	製菓販売事業収入	2,600,000	2,601,523	△ 1,523
	物品販売事業収入	280,000	285,880	△ 5,880
	拠点区分就労支援事業収入	0	3,492	△ 3,492
	障害福祉サービス等事業収入	21,622,000	21,761,007	△ 139,007
	自立支援給付費収入	21,000,000	21,148,050	△ 148,050
	訓練等給付費収入	21,000,000	21,148,050	△ 148,050
	利用者負担金収入	10,000	9,857	143
	特定費用収入	480,000	471,000	9,000
	その他の事業収入	132,000	132,100	△ 100
	補助金事業収入	120,000	120,000	0
	その他の事業収入	12,000	12,100	△ 100
	借入金利息補助金収入	93,000	93,000	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	67	△ 67
	その他の収入	410,000	414,200	△ 4,200
	受入研修費収入	0	13,200	△ 13,200
	利用者等外給食費収入	410,000	401,000	9,000
	事業活動収入計 (1)	25,005,000	25,159,169	△ 154,169
支出				
人件費支出	22,152,500	22,067,614	84,886	
職員給料支出	11,800,000	11,654,154	145,846	
職員賞与支出	2,280,000	2,272,900	7,100	
非常勤職員給与支出	5,500,000	5,576,194	△ 76,194	
退職給付支出	222,500	222,500	0	
法定福利費支出	2,350,000	2,341,866	8,134	
事業費支出	2,332,000	2,384,722	△ 52,722	
給食費支出	695,000	715,531	△ 20,531	
保健衛生費支出	5,000	3,600	1,400	
教養娯楽費支出	60,000	62,948	△ 2,948	
日用品費支出	170,000	171,059	△ 1,059	
水道光熱費支出	760,000	772,625	△ 12,625	
消耗器具備品費支出	70,000	104,852	△ 34,852	
保険料支出	270,000	263,618	6,382	
賃借料支出	200,000	192,720	7,280	
車輛費支出	100,000	97,769	2,231	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
事務費支出	1,591,100	1,555,953	35,147	
福利厚生費支出	65,000	41,604	23,396	
旅費交通費支出	13,000	11,794	1,206	
研修研究費支出	72,000	71,320	680	
事務消耗品費支出	95,000	108,902	△ 13,902	
印刷製本費支出	4,000	0	4,000	
修繕費支出	100,000	83,710	16,290	
通信運搬費支出	150,000	140,155	9,845	

第一

大根工芸拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	会議費支出	2,000	1,752	248
	業務委託費支出	550,000	562,898	△ 12,898
	手数料支出	30,000	28,061	1,939

第一

大根工芸拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支 出	土地・建物賃借料支出	324,000	324,000	0
		租税公課支出	13,000	12,100	900
		保守料支出	93,000	93,727	△ 727
		渉外費支出	5,000	830	4,170
		諸会費支出	75,100	75,100	0
		就労支援事業支出	3,008,000	3,024,744	△ 16,744
		就労支援事業販売原価支出	3,008,000	3,024,744	△ 16,744
		就労支援事業支出	2,708,000	2,745,159	△ 37,159
		就労支援事業仕入支出	300,000	279,585	20,415
		支払利息支出	125,000	124,683	317
		その他の支出	380,000	387,004	△ 7,004
	利用者等外給食費支出	380,000	387,004	△ 7,004	
	事業活動支出計 (2)	29,588,600	29,544,720	43,880	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,583,600	△ 4,385,551	△ 198,049	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,710,000	1,710,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,710,000	1,710,000	0
		施設整備等寄附金収入	950,000	950,000	0
		施設整備等寄附金収入	950,000	950,000	0
		固定資産売却収入	80,000	80,000	0
		車輛運搬具売却収入	80,000	80,000	0
		施設整備等収入計 (4)	2,740,000	2,740,000	0
	支 出	固定資産取得支出	1,860,000	1,853,450	6,550
		車輛運搬具取得支出	1,860,000	1,853,450	6,550
		施設整備等支出計 (5)	1,860,000	1,853,450	6,550
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	880,000	886,550	△ 6,550	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	97,120	97,120	0
		長期前払費用返還金収入	97,120	97,120	0
		その他の活動収入計 (7)	97,120	97,120	0
	支 出	積立資産支出	249,000	249,000	0
		退職給付引当資産支出	249,000	249,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,280,000	2,280,000	0
		拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0
		その他の活動による支出	9,000	8,630	370
		長期前払費用支出	9,000	8,630	370
		その他の活動支出計 (8)	2,598,000	2,597,630	370
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,500,880	△ 2,500,510	△ 370	
	予備費支出 (10)	300,000	—	△ 300,000	
	△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,504,480	△ 5,999,511	△ 504,969	

第一

大根工芸拠点区分 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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高 (12)	13,512,037	13,512,037	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,007,557	7,512,526	△ 504,969

号第四様式

単位：円)

備 考

号第四様式

単位：円)

備 考

号第四様式

単位：円)

備 考

グループホーム ファミリーユピュア拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	13,432,000	13,507,917	△ 75,917		
	自立支援給付費収入	8,300,000	8,436,917	△ 136,917		
	訓練等給付費収入	8,300,000	8,436,917	△ 136,917		
	補足給付費収入	830,000	800,000	30,000		
	特定障害者特別給付費収入	830,000	800,000	30,000		
	特定費用収入	3,970,000	3,940,400	29,600		
	その他の事業収入	332,000	330,600	1,400		
	補助金事業収入	329,000	329,000	0		
	その他事業収入	3,000	1,600	1,400		
	受取利息配当金収入	0	121	△ 121		
	事業活動収入計 (1)		13,432,000	13,508,038	△ 76,038	
事業活動による収 支	支 出	人件費支出	6,023,500	5,981,390	42,110	
		職員給料支出	3,450,000	3,437,879	12,121	
		職員賞与支出	730,000	724,400	5,600	
		非常勤職員給与支出	1,050,000	1,031,538	18,462	
		退職給付支出	133,500	133,500	0	
		法定福利費支出	660,000	654,073	5,927	
		事業費支出	1,842,000	1,714,332	127,668	
		給食費支出	1,300,000	1,237,069	62,931	
		保健衛生費支出	10,000	2,180	7,820	
		教養娯楽費支出	75,000	70,902	4,098	
		日用品費支出	110,000	98,611	11,389	
		水道光熱費支出	150,000	132,334	17,666	
		消耗器具備品費支出	70,000	66,646	3,354	
		保険料支出	62,000	56,165	5,835	
		車輛費支出	55,000	50,425	4,575	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	4,816,250	4,706,420	109,830	
		福利厚生費支出	20,000	13,181	6,819	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	13,000	12,432	568		
	事務消耗品費支出	20,000	6,838	13,162		
	印刷製本費	2,000	0	2,000		
	修繕費支出	70,000	69,761	239		
	通信運搬費支出	120,000	111,663	8,337		
	会議費支出	3,000	0	3,000		
	業務委託費支出	360,000	344,863	15,137		
	手数料支出	5,000	3,032	1,968		
	土地・建物賃借料支出	4,063,250	4,063,250	0		
	租税公課支出	20,000	17,200	2,800		
	保守料支出	70,000	24,200	45,800		
諸会費支出	45,000	40,000	5,000			
事業活動支出計 (2)		12,681,750	12,402,142	279,608		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		750,250	1,105,896	△ 355,646		

グループホーム ファミリーユピュア拠点区分 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	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	78,000	78,000	0	
		退職給付引当資産支出	78,000	78,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	
	その他の活動支出計(8)	138,000	138,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 138,000	△ 138,000	0		
予備費支出(10)		500,000	—	500,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		112,250	967,896	△ 855,646		
前期末支払資金残高(12)		12,925,787	12,925,787	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,038,037	13,893,683	△ 855,646		

グループホーム ファミリーユピュアⅡ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	障害福祉サービス等事業収入	14,814,000	14,883,696	△ 69,696		
	自立支援給付費収入	9,500,000	9,571,496	△ 71,496		
	訓練等給付費収入	9,500,000	9,571,496	△ 71,496		
	補足給付費収入	830,000	830,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	830,000	830,000	0		
	特定費用収入	4,152,000	4,152,000	0		
	その他の事業収入	332,000	330,200	1,800		
	補助金事業収入	329,000	329,000	0		
	その他事業収入	3,000	1,200	1,800		
	受取利息配当金収入	0	41	△ 41		
	事業活動収入計 (1)		14,814,000	14,883,737	△ 69,737	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	6,738,500	6,718,230	20,270	
		職員給料支出	4,000,000	3,954,820	45,180	
		職員賞与支出	880,000	873,200	6,800	
		非常勤職員給与支出	1,000,000	1,033,462	△ 33,462	
		退職給付支出	133,500	133,500	0	
		法定福利費支出	725,000	723,248	1,752	
		事業費支出	1,848,000	1,694,732	153,268	
		給食費支出	1,386,000	1,360,671	25,329	
		保健衛生費支出	10,000	2,180	7,820	
		教養娯楽費支出	50,000	11,594	38,406	
		日用品費支出	80,000	79,886	114	
		水道光熱費支出	120,000	104,981	15,019	
		消耗器具備品費支出	70,000	40,560	29,440	
		保険料支出	62,000	55,635	6,365	
		車輛費支出	70,000	39,225	30,775	
		事務費支出	4,793,850	4,724,614	69,236	
		福利厚生費支出	20,000	8,281	11,719	
		旅費交通費支出	5,000	1,860	3,140	
		研修研究費支出	11,000	11,000	0	
		事務消耗品費支出	20,000	17,169	2,831	
		印刷製本費支出	1,500	0	1,500	
		修繕費支出	80,000	76,861	3,139	
		通信運搬費支出	130,000	108,819	21,181	
		会議費支出	3,000	0	3,000	
		業務委託費支出	350,000	345,061	4,939	
		手数料支出	10,000	5,813	4,187	
		土地・建物賃借料支出	4,063,250	4,063,250	0	
		租税公課支出	20,000	17,200	2,800	
		保守料支出	30,000	24,200	5,800	
		渉外費支出	5,000	0	5,000	
		諸会費支出	45,100	45,100	0	
		事業活動支出計 (2)		13,380,350	13,137,576	242,774

グループホーム ファミリーユピュアⅡ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	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,433,650	1,746,161	△ 312,511		
施設整備等による収支	収					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支	積立資産支出	87,000	87,000	0	
		退職給付引当資産支出	87,000	87,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	
その他の活動支出計 (8)	147,000	147,000	0			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 147,000	△ 147,000	0		
予備費支出 (10)		500,000	—	500,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		786,650	1,599,161	△ 812,511		
前期末支払資金残高 (12)		5,164,481	5,164,481	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,951,131	6,763,642	△ 812,511		

グループホーム スカイコート拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	14,850,000	14,935,013	△ 85,013
	自立支援給付費収入	9,600,000	9,687,013	△ 87,013
	訓練等給付費収入	9,600,000	9,687,013	△ 87,013
	補足給付費収入	840,000	840,000	0
	特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0
	特定費用収入	4,078,000	4,078,000	0
	その他の事業収入	332,000	330,000	201,119
	補助金事業収入	329,000	329,000	0
	その他事業収入	3,000	1,000	2,000
	受取利息配当金収入	0	55	△ 55
	事業活動収入計 (1)	14,850,000	14,935,068	△ 85,068
事業活動による収支 支 出	人件費支出	6,567,000	6,481,241	85,759
	職員給料支出	3,530,000	3,477,226	52,774
	職員賞与支出	783,000	782,400	600
	非常勤職員給与支出	1,350,000	1,362,541	△ 12,541
	退職給付支出	134,000	133,500	500
	法定福利費支出	770,000	725,574	44,426
	事業費支出	1,529,000	1,483,004	45,996
	給食費支出	1,054,000	1,056,729	△ 2,729
	保健衛生費支出	10,000	2,948	7,052
	教養娯楽費支出	45,000	39,138	5,862
	日用品費支出	50,000	32,367	17,633
	水道光熱費支出	120,000	117,704	2,296
	消耗器具備品費支出	25,000	21,335	3,665
	保険料支出	180,000	173,060	6,940
	車輛費支出	45,000	39,723	5,277
	事務費支出	5,079,000	5,001,291	77,709
	福利厚生費支出	10,000	4,850	5,150
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	研修研究費支出	40,000	36,340	3,660
	事務消耗品費支出	50,000	29,895	20,105
	印刷製本費支出	3,000	0	3,000
	修繕費支出	20,000	0	20,000
	通信運搬費支出	130,000	123,921	6,079
	会議費支出	5,000	0	5,000
	業務委託費支出	250,000	237,295	12,705
	手数料支出	6,000	14,170	△ 8,170
	土地・建物賃借料支出	4,445,000	4,445,000	0
保守料支出	65,000	61,600	3,400	
諸会費支出	50,000	48,220	1,780	
事業活動支出計 (2)	13,175,000	12,965,536	209,464	

グループホーム スカイコート拠点区分 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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,675,000	1,969,532	△ 294,532

グループホーム スカイコート拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支等に	収入			
	施設整備等寄附金収入	470,000	470,000	0
	施設整備等寄附金収入	470,000	470,000	0
	施設整備等収入計(4)	470,000	470,000	0
施設整備等による収支等	支出			
	固定資産取得支出	1,110,000	1,109,040	960
	車両運搬具取得支出	1,110,000	1,109,040	960
	施設整備等支出計(5)	1,110,000	1,109,040	960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 640,000	△ 639,040	△ 960
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	78,000	78,000	0
	退職給付引当資産支出	78,000	78,000	0
	拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0
	その他の活動による支出	9,000	8,300	700
	長期前払費用支出	9,000	8,300	700
	その他の活動支出計(8)	147,000	146,300	700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 147,000	△ 146,300	△ 700
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	△ 0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	388,000	1,184,192	△ 796,192	
前期末支払資金残高(12)	7,222,883	7,222,883	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,610,883	8,407,075	△ 796,192	

号第四様式

単位：円)

備 考

号第四様式

単位：円)

備 考

