

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	304,309,000	305,443,045	△1,134,045	
	自立支援給付費収入	260,620,000	260,286,691	333,309	
	介護給付費収入	252,769,000	253,202,131	△433,131	
	訓練等給付費収入	5,538,000	4,935,820	602,180	
	計画相談支援給付費収入	2,313,000	2,148,740	164,260	
	利用者負担金収入	438,000	439,459	△1,459	
	補足給付費収入	6,432,000	6,396,043	35,957	
	特定障害者特別給付費収入	6,432,000	6,396,043	35,957	
	特定費用収入	32,036,000	31,900,286	135,714	
	その他の事業収入	4,783,000	6,420,566	△1,637,566	
	補助金事業収入(公費)	0	2,227,326	△2,227,326	物価高騰緊急対策支援事業補助金、結核予防補助金
	補助金事業収入(一般)	0	108,680	△108,680	千寿会補助金
	生産活動事業収入	4,218,000	3,999,360	218,640	
	その他の事業収入	565,000	85,200	479,800	
	経常経費寄附金収入	965,000	1,040,000	△75,000	
	経常経費寄附金収入	965,000	1,040,000	△75,000	
	受取利息配当金収入	2,430,000	2,497,400	△67,400	
受取利息配当金収入	2,430,000	2,497,400	△67,400		
その他の収入	4,900,000	5,047,987	△147,987		
利用者等外給食費収入	2,400,000	2,415,486	△15,486		
雑収入	2,500,000	2,632,501	△132,501		
雑収入	2,500,000	2,632,501	△132,501		
事業活動収入計(1)	312,604,000	314,028,432	△1,424,432		
活動に支える収入	人件費支出	174,598,000	174,329,143	268,857	
	役員報酬支出	658,000	658,000	0	
	職員給料支出	75,300,000	72,872,481	2,427,519	
	職員賞与支出	43,900,000	43,795,638	104,362	
	非常勤職員給与支出	31,110,000	33,403,433	△2,293,433	
	退職給付支出	1,830,000	2,193,714	△363,714	
	財団共済退職給付支出	0	369,214	△369,214	
	退職共済掛金支出	1,830,000	1,824,500	5,500	
	法定福利費支出	21,800,000	21,405,877	394,123	
	事業費支出	51,743,000	48,161,464	3,581,536	
	給食費支出	18,480,000	20,120,371	△1,640,371	食材高騰の為
	保健衛生費支出	4,000,000	3,117,301	882,699	
	被服費支出	50,000	114,480	△64,480	
	教養娯楽費支出	2,800,000	2,138,660	661,340	
	日用品費支出	50,000	0	50,000	
	本人支給金支出	2,652,000	2,645,260	6,740	
	水道光熱費支出	9,300,000	8,145,830	1,154,170	
	燃料費支出	1,200,000	1,057,683	142,317	
	消耗器具備品費支出	3,300,000	2,424,359	875,641	
	保険料支出	3,550,000	3,222,322	327,678	
	賃借料支出	2,000,000	1,741,810	258,190	
	車輦費支出	2,000,000	1,344,437	655,563	
	生産活動費支出	2,061,000	1,897,237	163,763	
	雑支出	300,000	191,714	108,286	
	事務費支出	44,425,000	45,975,055	△1,550,055	
	福利厚生費支出	1,200,000	871,255	328,745	
	職員被服費支出	680,000	680,370	△370	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	50,000	17,500	32,500	
	事務消耗品費支出	1,000,000	2,344,914	△1,344,914	事務所内電話機、食堂用デスクマット
	印刷製本費支出	100,000	82,776	17,224	
	修繕費支出	2,080,000	2,190,950	△190,950	
通信運搬費支出	1,150,000	1,328,841	△178,841		
会議費支出	200,000	158,904	41,096		
広報費支出	150,000	92,400	57,600		
業務委託費支出	30,340,000	31,002,022	△662,022		
手数料支出	1,500,000	1,592,734	△92,734		
土地・建物賃借料支出	1,155,000	1,153,850	1,150		
租税公課支出	200,000	174,600	25,400		
保守料支出	4,000,000	4,014,579	△14,579		
渉外費支出	150,000	50,000	100,000		
諸会費支出	200,000	175,500	24,500		
雑支出	300,000	43,860	256,140		
その他の支出	2,330,000	2,203,774	126,226		
利用者等外給食費支出	2,330,000	2,174,000	156,000		
雑支出	0	29,774	△29,774		
事業活動支出計(2)	273,096,000	270,669,436	2,426,564		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,508,000	43,358,996	△3,850,996		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	225,000	225,000	0	
	施設整備等補助金収入	225,000	225,000	0	
	施設整備等収入計(4)	225,000	225,000	0	
	固定資産取得支出	21,800,000	19,864,435	1,935,565	
	建物取得支出	13,000,000	12,248,089	751,911	
	器具及び備品取得支出	8,800,000	7,616,346	1,183,654	
固定資産除却・廃棄支出	0	64,706	△64,706		
固定資産除却・廃棄支出	0	64,706	△64,706		
施設整備等支出計(5)	21,800,000	19,929,141	1,870,859		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,575,000	△19,704,141	△1,870,859	
その 他の 活動 による 収 入	積立資産取崩収入	0	369,214	△369,214	
	退職給付引当資産取崩収入	0	369,214	△369,214	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	0	369,214	△369,214	
	その他の活動による収入	0	99,000	△99,000	
	長期前払費用収入	0	99,000	△99,000	
	その他の活動による収入計(7)	0	468,214	△468,214	
	投資有価証券取得支出	20,000,000	19,563,564	436,436	
	投資有価証券取得支出	20,000,000	19,563,564	436,436	
	積立資産支出	1,398,000	1,398,948	△948	
	退職給付引当資産支出	1,398,000	1,398,948	△948	
支 出	財団共済退職給付引当資産支出	1,398,000	1,398,948	△948	
	その他の活動による支出	300,000	437,250	△137,250	
	長期前払費用支出	300,000	437,250	△137,250	
	その他の活動支出計(8)	21,698,000	21,399,762	298,238	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,698,000	△20,931,548	△766,452	
	予備費支出(10)	300,000	---	0	
		△300,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,765,000	2,723,307	△6,488,307	
	前期末支払資金残高(12)	139,433,754	139,433,754	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	135,668,754	142,157,061	△6,488,307	

(注) 予備費支出△300,000円は、その他の活動による支出に充当使用した額です。