

資金収支計算書

はぎの郷

(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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	249,900,000	252,818,290	△2,918,290	
	自立支援給付費収入	225,000,000	227,945,520	△2,945,520	
	介護給付費収入	225,000,000	227,945,520	△2,945,520	
	利用者負担金収入	21,700,000	21,841,820	△141,820	
	特定費用収入	1,200,000	1,019,950	180,050	
	その他の事業収入	2,000,000	2,011,000	△11,000	
	補助金事業収入(公費)	2,000,000	2,011,000	△11,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,800	△800	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,800	△800	
	受取利息配当金収入	3,000	3,259	△259	
	受取利息配当金収入	3,000	3,259	△259	
	その他の収入	9,460,000	9,788,230	△328,230	
	受入研修費収入	30,000	29,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	350,000	361,800	△11,800	
	作業収入	180,000	153,615	26,385	
	雑収入	8,900,000	9,243,815	△343,815	
		事業活動収入計 (1)	259,663,000	262,910,579	△3,247,579
支出	人件費支出	182,760,000	182,185,416	574,584	
	職員給料支出	135,300,000	135,117,415	182,585	
	給与支出	79,500,000	79,416,553	83,447	
	諸手当支出	55,800,000	55,700,862	99,138	
	職員賞与支出	22,400,000	22,305,765	94,235	
	非常勤職員給与支出	360,000	360,000		
	法定福利費支出	21,800,000	21,687,736	112,264	
	退職共済掛金支出	2,900,000	2,714,500	185,500	
	事業費支出	38,536,000	36,356,999	2,179,001	
	給食費支出	16,600,000	16,018,635	581,365	
	保健衛生費支出	750,000	541,600	208,400	
	被服費支出	20,000	1,056	18,944	
	教養娯楽費支出	800,000	717,602	82,398	
	日用品費支出	1,000,000	957,886	42,114	
	水道光熱費支出	11,100,000	10,388,177	711,823	
	水道代支出	2,800,000	2,337,670	462,330	
	電気代支出	5,500,000	5,481,580	18,420	
	ガス代支出	2,800,000	2,568,927	231,073	
	燃料費支出	5,800,000	5,620,170	179,830	
	ガソリン代支出	500,000	386,635	113,365	
	灯油代支出	5,300,000	5,233,535	66,465	
	消耗器具備品費支出	900,000	772,435	127,565	
	教育指導費支出	70,000	38,006	31,994	
	車輛費支出	1,000,000	854,130	145,870	
	雑支出	230,000	188,002	41,998	
	利用者工賃支出	266,000	259,300	6,700	
	事務費支出	37,320,000	33,944,679	3,375,321	
福利厚生費支出	950,000	918,591	31,409		

資金収支計算書

はぎの郷

(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
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	10,000	5,160	4,840	
	研修研究費支出	270,000	206,500	63,500	
	事務消耗品費支出	500,000	400,343	99,657	
	印刷製本費支出	300,000	246,682	53,318	
	水道光熱費支出	700,000	650,611	49,389	
	水道代支出	300,000	255,424	44,576	
	電気代支出	400,000	395,187	4,813	
	燃料費支出	60,000	42,960	17,040	
	ガソリン代支出	60,000	42,960	17,040	
	修繕費支出	10,200,000	8,402,844	1,797,156	
	通信運搬費支出	550,000	456,046	93,954	
	広報費支出	130,000	19,877	110,123	
	業務委託費支出	18,800,000	18,052,892	747,108	
	手数料支出	300,000	275,202	24,798	
	保険料支出	900,000	780,360	119,640	
	賃借料支出	330,000	306,920	23,080	
	租税公課支出	30,000	17,600	12,400	
	保守料支出	2,800,000	2,690,820	109,180	
	諸会費支出	330,000	326,975	3,025	
	雑支出	150,000	144,296	5,704	
	雑費	150,000	144,296	5,704	
	その他の支出	750,000	693,677	56,323	
	利用者等外給食費支出	750,000	693,677	56,323	
	事業活動支出計 (2)	259,366,000	253,180,771	6,185,229	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	297,000	9,729,808	△9,432,808	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	2,828,000	2,828,000		
	施設整備等補助金収入	2,828,000	2,828,000		
	施設整備等収入計 (4)	2,828,000	2,828,000		
備等	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
	固定資産取得支出	18,200,000	17,482,450	717,550	
	建物取得支出	7,700,000	7,700,000		
	器具及び備品取得支出	5,600,000	4,932,000	668,000	
	ソフトウェア取得支出	4,900,000	4,850,450	49,550	
	施設整備等支出計 (5)	20,200,000	19,482,450	717,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,372,000	△16,654,450	△717,550	
その他	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
	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		
の	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000		
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000		
	予備費支出 (10)		-		

資金収支計算書

はぎの郷

(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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,075,000	△9,924,642	△10,150,358	
前期末支払資金残高(12)	195,298,155	195,298,155		
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,223,155	185,373,513	△10,150,358	