

資金収支計算書

グループホーム

(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	14,019,000	14,080,550	△61,550		
	自立支援給付費収入	10,000,000	10,047,050	△47,050		
	訓練等給付費収入	10,000,000	10,047,050	△47,050		
	利用者負担金収入	3,800,000	3,814,500	△14,500		
	その他の事業収入	219,000	219,000			
	補助金事業収入(公費)	219,000	219,000			
	受取利息配当金収入	100	239	△139		
	受取利息配当金収入	100	239	△139		
	事業活動収入計(1)	14,019,100	14,080,789	△61,689		
	支出	人件費支出	6,040,000	5,470,354	569,646	
		職員給料支出	5,190,000	4,985,980	204,020	
		給与支出	4,000,000	3,981,380	18,620	
		諸手当支出	1,190,000	1,004,600	185,400	
		法定福利費支出	670,000	439,874	230,126	
退職共済掛金支出		180,000	44,500	135,500		
事業費支出		3,680,000	2,978,395	701,605		
給食費支出		1,630,000	1,464,930	165,070		
保健衛生費支出		120,000	71,357	48,643		
教養娯楽費支出		120,000	83,090	36,910		
日用品費支出		180,000	149,583	30,417		
水道光熱費支出		1,400,000	1,110,297	289,703		
水道代支出		300,000	237,424	62,576		
電気代支出		1,100,000	872,873	227,127		
消耗器具備品費支出		230,000	99,138	130,862		
事務費支出		1,000,000	655,454	344,546		
福利厚生費支出		60,000	51,339	8,661		
事務消耗品費支出		20,000	2,625	17,375		
修繕費支出		400,000	187,000	213,000		
通信運搬費支出		160,000	134,272	25,728		
業務委託費支出		180,000	138,300	41,700		
手数料支出		30,000	12,260	17,740		
保険料支出		70,000	62,170	7,830		
保守料支出		70,000	66,000	4,000		
雑支出		10,000	1,488	8,512		
雑費		10,000	1,488	8,512		
事業活動支出計(2)		10,720,000	9,104,203	1,615,797		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,299,100	4,976,586	△1,677,486		
施設整備		施設整備等収入計(4)				
支		施設整備等支出計(5)				
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他	その他の活動収入計(7)					
支	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000			
出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000			
の	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000			
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000			

資金収支計算書

グループホーム

(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
予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,299,100	2,976,586	△1,677,486	
前期末支払資金残高(12)	23,753,763	23,753,763		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,052,863	26,730,349	△1,677,486	