

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)	
収	0183 就労支援事業収入	41,190,000	26,769,858	14,420,142	
	8331 就労支援事業収入	41,190,000	26,769,858	14,420,142	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	724,607,368	724,610,932	-3,564	
	0185 自立支援給付費収入	546,470,000	546,464,183	5,817	
	8341 介護給付費収入	361,630,000	361,633,282	-3,282	
	8343 訓練等給付費収入	183,880,000	183,872,151	7,849	
	8345 サービス利用計画作成費収入	960,000	958,750	1,250	
	8352 利用者負担金収入	75,000,000	75,011,720	-11,720	
	0257 障害児施設給付費収入	20,640,000	20,635,465	4,535	
	8346 障害児通所給付費収入	20,600,000	20,595,925	4,075	
	8347 障害児相談支援給付費収入	40,000	39,540	460	
	0186 補足給付費収入	9,356,000	9,355,269	731	
	8361 特定障害者特別給付費収入	9,356,000	9,355,269	731	
	0187 その他の事業収入	73,141,368	73,144,295	-2,927	
	8381 補助金事業収入	1,200,000	1,195,904	4,096	
	8120 補助事業収入	320,000	156,870	163,130	
	8383 その他の事業収入	10,000	170,193	-160,193	
	事	8380 千歳市障害者就労支援推進事業収入	14,221,368	14,221,368	0
		8384 処遇改善交付金収入	37,780,000	37,776,150	3,850
8385 特定処遇改善収入		9,800,000	9,810,690	-10,690	
8386 ベースアップ等支援加算収入		9,810,000	9,813,120	-3,120	
業		0198 借入金利息補助金収入	240,000	243,052	-3,052
		8521 借入金利息補助金収入	240,000	243,052	-3,052
業		0199 経常経費寄附金収入	1,110,000	1,110,000	0
		8531 経常経費寄附金収入	1,110,000	1,110,000	0
活		0200 受取利息配当金収入	0	3,482	-3,482
		8541 受取利息配当金収入	0	3,482	-3,482
	0201 その他の収入	10,570,000	10,705,087	-135,087	
	8611 受入研修費収入	140,000	142,615	-2,615	
	8612 利用者等外給食費収入	4,000,000	4,079,620	-79,620	
	8613 雑収入	6,430,000	6,482,852	-52,852	
	事業活動収入計(1)	777,717,368	763,442,411	14,274,957	
動	0129 人件費支出	487,457,079	486,106,400	1,350,679	
	7111 役員報酬支出	630,000	630,000	0	
	7112 職員給料支出	268,543,190	268,488,263	54,927	
	7113 職員賞与支出	59,719,732	59,588,400	131,332	
	7114 非常勤職員給与支出	91,712,680	90,756,595	956,085	
	7116 退職給付支出	7,006,850	6,988,610	18,240	
	7117 法定福利費支出	59,844,627	59,654,532	190,095	
	0130 事業費支出	141,426,795	127,018,859	14,407,936	
	7211 給食費支出	49,480,000	35,150,624	14,329,376	
	7215 保健衛生費支出	4,610,000	4,547,353	62,647	
	7217 被服費支出	20,000	23,114	-3,114	
	7218 教養娯楽費支出	1,110,000	1,091,761	18,239	
	7219 日用品費支出	4,300,000	4,294,950	5,050	
	7222 本人支給金支出	1,560,000	1,552,300	7,700	
	7223 水道光熱費支出	21,336,360	21,311,971	24,389	
	7224 燃料費支出	13,817,200	13,761,133	56,067	
	7225 消耗器具備品費支出	3,289,670	3,395,900	-106,230	
	よ 支	7226 保険料支出	1,939,060	1,983,710	-44,650
		7227 賃借料支出	25,024,505	24,949,784	74,721
7228 教育指導費支出		240,000	239,502	498	
7232 車輛費支出		9,340,000	9,346,126	-6,126	
7236 修繕費(シ)		5,320,000	5,324,563	-4,563	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
る 収 支 出	7235 雑支出	40,000	46,068	-6,068
	0131 事務費支出	67,133,494	66,884,549	248,945
	7311 福利厚生費支出	3,171,050	3,174,184	-3,134
	7312 職員被服費支出	20,000	24,098	-4,098
	7313 旅費交通費支出	756,840	773,500	-16,660
	7314 研修研究費支出	1,203,900	1,223,672	-19,772
	7315 事務消耗品費支出	2,200,000	2,188,637	11,363
	7316 印刷製本費支出	1,786,300	1,641,489	144,811
	7317 水道光熱費支出	310,000	312,072	-2,072
	7319 修繕費支出	1,320,000	1,320,575	-575
	7321 通信運搬費支出	3,220,694	3,112,296	108,398
	7322 会議費支出	320,000	318,935	1,065
	7323 広報費支出	3,730,000	3,701,969	28,031
	7324 業務委託費支出	28,268,250	28,268,417	-167
	7325 手数料支出	2,376,600	2,385,934	-9,334
	7326 保険料支出	5,230,000	5,225,068	4,932
	7327 賃借料支出	5,999,000	5,986,210	12,790
	7328 土地・建物賃借料支出	1,310,000	1,309,106	894
	7329 租税公課支出	490,000	490,803	-803
	7331 保守料支出	3,790,860	3,789,704	1,156
	7332 渉外費支出	800,000	808,162	-8,162
	7333 諸会費支出	740,000	745,650	-5,650
	7335 雑支出	90,000	84,068	5,932
	0132 就労支援事業支出	39,300,000	39,299,292	708
	0133 就労支援事業販売原価支出	36,840,000	36,842,157	-2,157
	7411 就労支援事業製造原価支出	36,840,000	36,842,157	-2,157
	7413 就労支援事業販管費支出	2,460,000	2,457,135	2,865
	0137 支払利息支出	410,000	412,511	-2,511
	7441 支払利息支出	410,000	412,511	-2,511
	0138 その他の支出	4,250,000	4,322,756	-72,756
7451 利用者等外給食費支出	4,240,000	4,317,456	-77,456	
7452 雑支出	10,000	5,300	4,700	
事業活動支出計(2)	739,977,368	724,044,367	15,933,001	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,740,000	39,398,044	-1,658,044	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	0204 施設整備等補助金収入	2,130,000	2,130,000	0
	8711 施設整備等補助金収入	2,130,000	2,130,000	0
	0206 設備資金借入金収入	11,000,000	11,000,000	0
	8751 設備資金借入金収入	11,000,000	11,000,000	0
	0207 固定資産売却収入	300,000	300,000	0
	8761 車輛運搬具売却収入	300,000	300,000	0
	施設整備等収入計(4)	13,430,000	13,430,000	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,060,000	6,052,126	7,874
	7511 設備資金借入金元金償還支出	6,060,000	6,052,126	7,874
	0144 固定資産取得支出	17,270,000	17,284,169	-14,169
	7522 建物取得支出	3,630,000	3,634,000	-4,000
	7523 車輛運搬具取得支出	1,180,000	1,187,810	-7,810
	7524 器具及び備品取得支出	2,230,000	2,232,359	-2,359
	7530 建物付属設備取得支出	7,700,000	7,700,000	0
7525 その他の取得支出	2,530,000	2,530,000	0	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,630,000	5,638,500	-8,500	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,630,000	5,638,500	-8,500	
施設整備等支出計(5)	28,960,000	28,974,795	-14,795	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,530,000	-15,544,795	14,795	
0222 拠点区分間繰入金収入	8,790,000	0	8,790,000	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
その他の活動による収支	取			
	8882 拠点区分間繰入金収入	8,790,000	0	8,790,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	6,790,000	0	6,790,000
	入			
	8883 サービス区分間繰入金収入	6,790,000	0	6,790,000
	その他の活動による収入計(7)	15,580,000	0	15,580,000
	支			
	0152 積立資産支出	18,970,000	19,058,740	-88,740
	7641 退職給付引当資産支出	8,970,000	9,058,740	-88,740
	7643 その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
出				
0160 拠点区分間繰入金支出	8,790,000	0	8,790,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	8,790,000	0	8,790,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	6,790,000	0	6,790,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	6,790,000	0	6,790,000	
その他の活動支出計(8)	34,550,000	19,058,740	15,491,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,970,000	-19,058,740	88,740	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,240,000	4,794,509	-1,554,509	
前期末支払資金残高(12)	220,460,560	220,460,560	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,700,560	225,255,069	-1,554,509	