

京北やまぐにの郷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	
事業活動による収支	取 入					
		障害福祉サービス等事業収入	244,389,000	243,800,805	588,195	
		自立支援給付費収入	209,685,000	210,570,649	△885,649	
		介護給付費収入	208,935,000	209,859,156	△924,156	
		サービス利用計画作成費収入	750,000	711,493	38,507	
		利用者負担金収入	104,000	111,600	△7,600	
		補足給付費収入	4,000,000	3,912,620	87,380	
		特定障害者特別給付費収入	4,000,000	3,912,620	87,380	
		特定費用収入	25,000,000	25,694,096	△694,096	
		その他の事業収入	5,600,000	3,511,840	2,088,160	
		補助金事業収入	5,600,000	3,511,840	2,088,160	
		経常経費寄附金収入	2,000,000	2,073,000	△73,000	
		受取利息配当金収入	50,000	13,429	36,571	
		その他の収入	3,880,000	3,671,916	208,084	
		利用者等外給食費収入	2,400,000	2,030,100	369,900	
		雑収入	1,480,000	1,641,816	△161,816	
	事業活動収入計(1)	250,319,000	249,559,150	759,850		
支 出		人件費支出	191,402,000	191,879,866	△477,866	
		役員報酬支出	560,000	372,000	188,000	
		職員給料支出	94,472,000	91,401,769	3,070,231	
		職員賞与支出	50,870,000	53,303,905	△2,433,905	
		非常勤職員給与支出	19,000,000	18,773,629	226,371	
		退職給付支出	3,500,000	3,455,052	44,948	
		法定福利費支出	23,000,000	24,573,511	△1,573,511	
		事業費支出	33,450,000	34,501,919	△1,051,919	
		給食費支出	16,700,000	18,730,011	△2,030,011	
		保健衛生費支出	1,800,000	1,769,159	30,841	
		被服費支出	100,000	1,386	98,614	
		教養娯楽費支出	200,000	81,691	118,309	
		日用品費支出	700,000	652,670	47,330	
		水道光熱費支出	7,300,000	6,892,837	407,163	
		燃料費支出	2,800,000	2,887,975	△87,975	
		消耗器具備品費支出	1,700,000	1,592,793	107,207	
		賃借料支出	690,000	396,000	294,000	
		教育指導費支出	210,000	190,000	20,000	
		車輛費支出	1,200,000	1,262,260	△62,260	
		雑支出	50,000	45,137	4,863	
		事務費支出	62,546,000	59,534,040	3,011,960	
		福利厚生費支出	650,000	801,100	△151,100	
		職員被服費支出	50,000	82,184	△32,184	
		旅費交通費支出	200,000	138,980	61,020	
		研修研究費支出	550,000	532,875	17,125	
		事務消耗品費支出	1,800,000	1,828,931	△28,931	
		印刷製本費支出	50,000	66,006	△16,006	
		水道光熱費支出	1,800,000	1,448,774	351,226	
		燃料費支出	40,000		40,000	
		修繕費支出	14,500,000	13,029,873	1,470,127	
		通信運搬費支出	550,000	551,445	△1,445	
		会議費支出	100,000	62,927	37,073	
		広報費支出	600,000	589,600	10,400	
	業務委託費支出	35,536,000	35,482,298	53,702		
	手数料支出	1,330,000	1,277,207	52,793		

京北やまぐにの郷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	
	保険料支出	2,200,000	1,705,010	494,990		
	賃借料支出	1,600,000	1,347,974	252,026		
	租税公課支出	100,000	98,300	1,700		
	諸会費支出	250,000	342,500	△92,500		
	雑支出	640,000	148,056	491,944		
	雑支出	640,000	148,056	491,944		
	その他の支出	2,100,000	2,025,900	74,100		
	利用者等外給食費支出	2,100,000	2,025,900	74,100		
	事業活動支出計(2)	289,498,000	287,941,725	1,556,275		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,179,000	△38,382,575	△796,425		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		固定資産取得支出	7,850,000	7,663,490	186,510	
		建物取得支出	3,100,000	3,090,340	9,660	
		車両運搬具取得支出	2,000,000	1,750,000	250,000	
	器具及び備品取得支出	2,750,000	2,823,150	△73,150		
	施設整備等支出計(5)	7,850,000	7,663,490	186,510		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,850,000	△7,663,490	△186,510		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,029,000	△46,046,065	△982,935		
	前期末支払資金残高(12)		272,747,340	△272,747,340		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△47,029,000	226,701,275	△273,730,275		