

(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
<b>事業活動による収支</b>				
就労支援事業収入	34,130,000	30,835,486	3,294,514	
自主製品販売事業収入	30,006,000	28,237,116	1,768,884	
かどた事業収入	3,297,000	2,598,370	698,630	
雑収入	827,000	0	827,000	
障害福祉サービス等事業収入	131,726,000	132,347,304	△ 621,304	
自立支援給付費収入	100,097,000	100,572,825	△ 475,825	
利用者負担金収入	5,013,000	5,022,320	△ 9,320	
その他の事業収入	26,616,000	26,752,159	△ 136,159	
補助金事業収入	18,005,000	18,006,000	△ 1,000	
受託事業収入(公費)	8,611,000	8,746,159	△ 135,159	
その他の事業収入	0	0	0	
生活保護事業収入	289,228,000	290,117,305	△ 889,305	
措置費収入	220,043,000	221,067,945	△ 1,024,945	
事務費収入	202,515,000	203,648,270	△ 1,133,270	
事業費収入	17,528,000	17,419,675	108,325	
利用者負担金収入	66,522,000	66,799,470	△ 277,470	
その他の事業収入	696,000	295,700	400,300	
補助金事業収入(公費)	400,000	0	400,000	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
一時入所事務費収入	296,000	295,700	300	
一時入所利用者負担金収入	0	0	0	
社会復帰訓練事業収入	1,967,000	1,954,190	12,810	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	600,000	600,024	△ 24	
受取利息配当金収入	42,000	41,865	135	
その他の収入	7,366,000	7,328,759	37,241	
受入研修費収入	126,000	142,000	△ 16,000	
利用者等外給食費収入	945,000	950,680	△ 5,680	
雑収入	6,295,000	6,236,079	58,921	
雑収入	6,253,000	6,194,142	58,858	
退職給付引当資産差益	42,000	41,937	63	
自立準備ホーム受託収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>463,092,000</b>	<b>461,270,743</b>	<b>1,821,257</b>	
人件費支出	295,153,000	295,117,517	35,483	
職員給料支出	168,117,000	168,450,562	△ 333,562	
職員賞与支出	50,320,000	50,319,100	900	
非常勤職員給与支出	31,395,000	31,176,950	218,050	
派遣職員費支出	1,741,000	1,865,167	△ 124,167	
退職給付支出	5,047,000	4,707,321	339,679	
法定福利費支出	38,533,000	38,598,417	△ 65,417	
事業費支出	75,493,000	73,898,979	1,594,021	
給食費支出	34,388,000	33,291,227	1,096,773	
医薬品費支出	4,000	4,387	△ 387	
保健衛生費支出	1,894,000	1,901,556	△ 7,556	
医療費支出	21,000	21,100	△ 100	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,419,000	1,399,490	19,510	
日用品費支出	1,822,000	1,820,549	1,451	
本人支給金支出	3,747,000	3,696,134	50,866	
水道光熱費支出	14,890,000	14,714,300	175,700	
燃料費支出	2,000	2,100	△ 100	
消耗器具備品費支出	558,000	553,835	4,165	
保険料支出	174,000	169,390	4,610	
賃借料支出	13,965,000	13,858,780	106,220	

(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
教育指導費支出	806,000	697,440	108,560	
車両費支出	341,000	370,496	△ 29,496	
雑支出	189,000	189,774	△ 774	
社会復帰訓練事業経費支出	1,273,000	1,208,421	64,579	
事務費支出	39,601,000	38,442,478	1,158,522	
福利厚生費支出	1,594,000	1,575,886	18,114	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	440,000	434,956	5,044	
研修研究費支出	511,000	509,269	1,731	
事務消耗品費支出	1,366,000	1,381,206	△ 15,206	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,235,000	3,217,839	17,161	
燃料費支出	687,000	830,048	△ 143,048	
修繕費支出	7,982,000	8,061,160	△ 79,160	
通信運搬費支出	1,613,000	1,569,052	43,948	
会議費支出	83,000	52,439	30,561	
広報費支出	918,000	920,998	△ 2,998	
業務委託費支出	3,823,000	2,320,887	1,502,113	
手数料支出	204,000	203,629	371	
保険料支出	2,364,000	2,362,151	1,849	
賃借料支出	7,153,000	7,386,297	△ 233,297	
土地・建物賃借料支出	238,000	237,600	400	
租税公課支出	172,000	175,181	△ 3,181	
保守料支出	5,131,000	5,112,545	18,455	
渉外費支出	5,000	5,000	0	
諸会費支出	478,000	477,700	300	
雑支出	1,604,000	1,608,635	△ 4,635	
就労支援事業支出	33,992,000	33,867,211	124,789	
就労支援事業支出	33,992,000	33,867,211	124,789	
材料費支出	17,737,000	18,011,069	△ 274,069	
労務費支出	7,970,000	7,940,995	29,005	
経費支出	8,285,000	7,915,147	369,853	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,755,000	1,754,765	235	
その他の支出	947,000	953,805	△ 6,805	
利用者等外給食費支出	945,000	950,680	△ 5,680	
雑支出	2,000	3,125	△ 1,125	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	446,941,000	444,034,755	2,906,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,151,000	17,235,988	△ 1,084,988	
<b>施設整備等による収支</b>				
施設整備等補助金収入	0	400,000	△ 400,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	400,000	△ 400,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	3,696,000	3,620,375	75,625	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	3,696,000	3,620,375	75,625	
構築物取得支出	0	0	0	

(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
機械及び装置取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,696,000	3,620,375	75,625	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,696,000	△3,220,375	△475,625	
<b>その他の活動による収支</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	4,423,000	4,423,384	△384	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,834,000	3,833,384	616	
退職給付引当資産取崩収入	1,284,000	1,283,384	616	
措置施設特定資産取崩収入	2,550,000	2,550,000	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	21,117,000	8,256,768	12,860,232	
長期運営資金借入金元金償還支出	14,376,000	14,376,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,611,000	3,621,753	△10,753	
退職給付引当資産支出	3,611,000	3,621,753	△10,753	
措置施設特定預金積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	2,000	328,612	△326,612	
過年度損益修正損	2,000	328,612	△326,612	
その他の活動支出計(8)	30,849,000	18,326,365	12,522,635	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,732,000	△10,069,597	337,597	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,723,000	3,946,016	△1,223,016	
前期末支払資金残高(12)	150,018,000	150,018,760	△760	
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,741,000	153,964,776	△1,223,776	