

事業別科目残高

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

施設長	事務長	課長	担当者

P- 1/6

勘定科目	前月末残高 (6. 2. 29)	当月計上額		当月残高 (6. 3. 31)	前年同月残高 (5. 3. 31)	差額	対比
		借方	貸方				
(007000) ●総事業収入 (介護+就労+障害+保育+)	406858731		41269480	448128211	511280430	-63152219	87.6
(007350) ●障害福祉サービス等事業収入 【大	406858731	8220	41277700	448128211	511280430	-63152219	87.6
(007360) 自立支援給付費収入	360713059		33222131	393935190	448991473	-55056283	87.7
(007217) 介護給付費収入	357957999		32877961	390835960	445640773	-54804813	87.7
(007332) 計画相談支援給付費収入	2755060		344170	3099230	3350700	-251470	92.5
(007225) 利用者負担金収入(障害福祉)	45529672	8220	6726569	52248021	54504015	-2255994	95.9
(007390) その他の事業収入	616000		1329000	1945000	7784942	-5839942	25.0
(007386) 補助金事業収入(公費)(障害・その他)	616000		1329000	1945000	7784942	-5839942	25.0
(007298) ◆補助金収入オール(表示科目)	616000		1329000	1945000	7784942	-5839942	25.0
(007311) 経常経費寄附金収入	8280000			8280000	2280000	6000000	363.2
(007312) ●受取利息配当金収入 【大区分】	4754		4913	9667	9930	-263	97.4
(007570) ●その他の収入 【大区分】	3114375	770	147063	3260668	2266893	993775	143.8
(007313) 受入研修費収入	165000			165000		165000	
(007314) 利用者等外給食費収入	2048200		145400	2193600	2092000	101600	104.9
(007580) 雑収入 小計	901175	770	1663	902068	174893	727175	515.8
(007315) 退職手当金等収入	494750			494750		494750	
(007318) 雑収入	406425	770	1663	407318	174893	232425	232.9
(007600) 事業活動収入計	418257860	8990	41429676	459678546	515837253	-56158707	89.1
(008310) ●人件費支出 【大区分】	335026271	20748426	2139064	353635633	380004975	-26369342	93.1
(008312) 職員給料支出	153060010	15402768		168462778	174561517	-6098739	96.5
(008313) 職員賞与支出	95040645			95040645	111683901	-16643256	85.1
(008314) 非常勤職員給与支出	37058305	3208944		40267249	44826294	-4559045	89.8
(008316) 退職給付支出	5251430			5251430	1307080	3944350	401.8
(008317) 法定福利費支出(人件費)	44615881	2136714	2139064	44613531	47626183	-3012652	93.7
(008320) ●事業費支出 【大区分】	45181579	6788202	2807389	49162392	55256394	-6094002	89.0
(008331) 給食費支出	23034207	2502874	314584	25222497	25667648	-445151	98.3
(008332) 介護用品費支出	2798536	154892		2953428	3738892	-785464	79.0
(008335) 保健衛生費支出	1768782	2009470	2000020	1778232	3827447	-2049215	46.5
(008338) 教養娯楽費支出	571014	133518	10800	693732	829431	-135699	83.6
(008339) 日用品費支出	2894483	333455	481985	2745953	3490148	-744195	78.7
(008343) 水道光熱費支出(事業)	6247068	865829		7112897	8702429	-1589532	81.7
(008344) 燃料費支出(事業)	6272878	758288		7031166	7351806	-320640	95.6
(008345) 消耗器具備品費支出	309945	14645		324590	155713	168877	208.5
(008346) 保険料支出(事業)	370097	-78987		291110	396070	-104960	73.5
(008347) 賃借料支出(事業)	707976	63280		771256	819060	-47804	94.2
(008352) 車輛費支出	206593	30938		237531	277750	-40219	85.5
(008379) 雑支出(事業)					0	0	
(008330) ●事務費支出 【大区分】	29334728	2656605	35140	31956193	27419352	4536841	116.5
(008511) 福利厚生費支出(事務)	676120	1006798		1682918	1947694	-264776	86.4
(008512) 職員被服費支出					5950	-5950	
(008513) 旅費交通費支出(事務)	539084	23440		562524	532450	30074	105.6
(008514) 研修研究費支出	570241	2460		572701	237500	335201	241.1
(008515) 事務消耗品費支出	230602			230602	192102	38500	120.0
(008516) 印刷製本費支出(事務)	924735	46134		970869	787400	183469	123.3
(008519) 修繕費支出(事務)	5949691	39600		5989291	1526790	4462501	392.3
(008521) 通信運搬費支出(事務)	671720	82418	20178	733960	794851	-60891	92.3
(008522) 会議費支出(事務)	5000			5000		5000	
(008523) 広報費支出(事務)	1089550			1089550	143000	946550	761.9
(008340) 業務委託費支出 小計	14364904	1184142		15549046	16623060	-1074014	93.5
(008529) 保守委託費支出	1519573	33000		1552573	2199923	-647350	70.6
(008532) その他の委託費支出	12845331	1151142		13996473	14423137	-426664	97.0
(008533) 手数料支出(事務)	3482454	178293	14962	3645785	3604645	41140	101.1
(008537) 租税公課支出(事務)	127700			127700	220250	-92550	58.0
(008538) 保守料支出(事務)	282260	49720		331980	358380	-26400	92.6
(008539) 渉外費支出(事務)	92267	29000		121267	100780	20487	120.3
(008541) 諸会費支出(事務)	283000	30000		313000	324000	-11000	96.6
(008542) 法人内部取引支出(拠点取引)					20500	-20500	
(008350) 雑支出 小計	45400	-15400		30000		30000	
(008552) 雑支出(事務)	45400	-15400		30000		30000	
(008615) ●支払利息支出 【大区分】	225826	23806	592	249040	460826	-211786	54.0

事業別科目残高

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

施設長	事務長	課長	担当者

P- 2/6

勘定科目	前月末残高 (6. 2. 29)	当月計上額		当月残高 (6. 3. 31)	前年同月残高 (5. 3. 31)	差額	対比
		借方	貸方				
(008450) ●その他の支出 【大区分】	2025100	145400		2170500	2113150	57350	102.7
(008616) 利用者等外給食費支出	2025100	145400		2170500	2113150	57350	102.7
(008500) 事業活動支出計	411793504	30362439	4982185	437173758	465254697	-28080939	94.0
(008510) 事業活動資金収支差額	6464356	30371429	46411861	22504788	50582556	-28077768	44.5
(007610) 施設整備等補助金収入					5880000	-5880000	
(007411) 施設整備等補助金収入					5880000	-5880000	
(007630) 固定資産売却収入					150000	-150000	
(007427) 車輛運搬具売却収入					150000	-150000	
(007428) 器具及び備品売却収入					0	0	
(007650) 施設整備等収入計					6030000	-6030000	
(008520) 設備資金借入金元金償還支出	9163000			9163000	25196000	-16033000	36.4
(008712) 1年内返済予定設備資金借入金元金償	9163000			9163000	25196000	-16033000	36.4
(008530) 固定資産取得支出					17413378	-17413378	
(008715) 建物附属設備取得支出(基本)					14291388	-14291388	
(008722) 車輛運搬具取得支出					2425990	-2425990	
(008723) 器具及び備品取得支出					696000	-696000	
(008724) 建設仮勘定取得支出					0	0	
(008540) 固定資産除却・廃棄支出		15400		15400	5280	10120	291.7
(008738) 器具及び備品除却・廃棄支出		15400		15400	5280	10120	291.7
(018530) 固定資産取得+除却廃棄支出 計		15400		15400	17418658	-17403258	0.1
(008560) その他の施設整備等による支出	660000			660000		660000	
(008748) 災害復旧支出	660000			660000		660000	
(008570) 施設整備等支出計	9823000	15400		9838400	42614658	-32776258	23.1
(008580) 施設整備等資金収支差額	-9823000	15400		-9838400	-36584658	26746258	
(007680) 積立資産取崩収入	3733180			3733180	10150080	-6416900	36.8
(007517) 退職給付引当資産取崩収入	3733180			3733180	150080	3583100	2487.
(007536) 修繕積立資産取崩収入					10000000	-10000000	
(007710) その他の活動による収入					23715	-23715	
(007563) 長期前払費用返還金収入					23715	-23715	
(007720) その他の活動収入計	3733180			3733180	10173795	-6440615	36.7
(008610) 積立資産支出	42033160	3508760		45541920	37747560	7794360	120.6
(008816) 退職給付引当資産支出	1033160	508760		1541920	1747560	-205640	88.2
(008832) 設備等整備積立資産支出	33000000	3000000		36000000	36000000	0	100.0
(008835) 修繕積立資産支出	8000000			8000000		8000000	
(008848) 拠点区分間繰入金支出	4100000	10000000		14100000	6100000	8000000	231.1
(008640) その他の活動による支出	471445			471445		471445	
(008862) 長期前払費用支出	471445			471445		471445	
(008670) その他の活動支出計	46604605	13508760		60113365	43847560	16265805	137.1
(008680) その他の活動資金収支差額	-42871425	13508760		-56380185	-33673765	-22706420	
(009811) 当期資金収支差額合計	-46230069	43895589	46411861	-43713797	-19675867	-24037930	
(009821) 前期末支払資金残高	189417330			189417330	209093197	-19675867	90.6
(009831) 当期末支払資金残高	143187261	43895589	46411861	145703533	189417330	-43713797	76.9