

事業別科目残高

令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日

勘定科目	前月末残高 (7. 2. 28)	当月計上額		当月残高 (7. 3. 31)	前年同月残高 (6. 3. 31)	差額	対比
		借方	貸方				
(007000) ●総事業収入 (介護+就労+障害+保育+)	427265961		40072877	467338838	448128211	19210627	104.3
(007350) ●障害福祉サービス等事業収入 【大	427265961	-165418	39907459	467338838	448128211	19210627	104.3
(007360) 自立支援給付費収入	383700867		35844993	419545860	393935190	25610670	106.5
(007217) 介護給付費収入	380175427		35369473	415544900	390835960	24708940	106.3
(007332) 計画相談支援給付費収入	3525440		475520	4000960	3099230	901730	129.1
(007225) 利用者負担金収入 (障害福祉)	43543094	-165418	4062466	47770978	52248021	-4477043	91.4
(007390) その他の事業収入	22000			22000	1945000	-1923000	1.1
(007386) 補助金事業収入 (公費) (障害・その他)	22000			22000	1945000	-1923000	1.1
(007298) ◆補助金収入オール (表示科目)	22000			22000	1945000	-1923000	1.1
(007311) 経常経費寄附金収入	310000			310000	8280000	-7970000	3.7
(007312) ●受取利息配当金収入 【大区分】	35300		4922	40222	9667	30555	416.1
(007570) ●その他の収入 【大区分】	2268852		131717	2400569	3260668	-860099	73.6
(007313) 受入研修費収入	60000			60000	165000	-105000	36.4
(007314) 利用者等外給食費収入	2047650		130250	2177900	2193600	-15700	99.3
(007580) 雑収入 小計	161202		1467	162669	902068	-739399	18.0
(007315) 退職手当金等収入					494750	-494750	
(007318) 雑収入	131202		1467	132669	407318	-274649	32.6
(007322) 愛正園_御下賜金	30000			30000		30000	
(007600) 事業活動収入計	429880113	-165418	40044098	470089629	459678546	10411083	102.3
(008310) ●人件費支出 【大区分】	327227024	20333101	1790627	345769498	353635633	-7866135	97.8
(008312) 職員給料支出	149834760	14704292		164539052	168462778	-3923726	97.7
(008313) 職員賞与支出	96977598			96977598	95040645	1936953	102.0
(008314) 非常勤職員給与支出	36166152	3325777		39491929	40267249	-775320	98.1
(008316) 退職給付支出	1146630			1146630	5251430	-4104800	21.8
(008317) 法定福利費支出 (人件費)	43101884	2303032	1790627	43614289	44613531	-999242	97.8
(008320) ●事業費支出 【大区分】	47207660	7579195	2405365	52381490	49162392	3219098	106.5
(008331) 給食費支出	24560012	2601453	378364	26783101	25222497	1560604	106.2
(008332) 介護用品費支出	3167702	312100		3479802	2953428	526374	117.8
(008335) 保健衛生費支出	1454663	2011560	1907683	1558540	1778232	-219692	87.6
(008338) 教養娯楽費支出	806651	67755	12000	862406	693732	168674	124.3
(008339) 日用品費支出	2524785	580404	107318	2997871	2745953	251918	109.2
(008343) 水道光熱費支出 (事業)	6279455	920865		7200320	7112897	87423	101.2
(008344) 燃料費支出 (事業)	6550853	927881		7478734	7031166	447568	106.4
(008345) 消耗器具備品費支出	338015	82740		420755	324590	96165	129.6
(008346) 保険料支出 (事業)	301342			301342	291110	10232	103.5
(008347) 賃借料支出 (事業)	696080	63280		759360	771256	-11896	98.5
(008352) 車輛費支出	528102	11157		539259	237531	301728	227.0
(008330) ●事務費支出 【大区分】	22364774	3109484	27546	25446712	31956193	-6509481	79.6
(008511) 福利厚生費支出 (事務)	1135386	973411		2108797	1682918	425879	125.3
(008512) 職員被服費支出	122006			122006		122006	
(008513) 旅費交通費支出 (事務)	549120	177630		726750	562524	164226	129.2
(008514) 研修研究費支出	342395	12000		354395	572701	-218306	61.9
(008515) 事務消耗品費支出	126503			126503	230602	-104099	54.9
(008516) 印刷製本費支出 (事務)	769534	235249		1004783	970869	33914	103.5
(008519) 修繕費支出 (事務)	682550	85800		768350	5989291	-5220941	12.8
(008521) 通信運搬費支出 (事務)	667349	119571	14092	772828	733960	38868	105.3
(008522) 会議費支出 (事務)					5000	-5000	
(008523) 広報費支出 (事務)	143550			143550	1089550	-946000	13.2
(008340) 業務委託費支出 小計	13373206	1224665		14597871	15549046	-951175	93.9
(008529) 保守委託費支出	1438923	33000		1471923	1552573	-80650	94.8
(008532) その他の委託費支出	11934283	1191665		13125948	13996473	-870525	93.8
(008533) 手数料支出 (事務)	3637753	207889	13454	3832188	3645785	186403	105.1
(008537) 租税公課支出 (事務)	141900			141900	127700	14200	111.1
(008538) 保守料支出 (事務)	307560	54780		362340	331980	30360	109.1
(008539) 渉外費支出 (事務)	42962	18489		61451	121267	-59816	50.7
(008541) 諸会費支出 (事務)	313000			313000	313000	0	100.0
(008350) 雑支出 小計	10000			10000	30000	-20000	33.3
(008552) 雑支出 (事務)	10000			10000	30000	-20000	33.3
(008615) ●支払利息支出 【大区分】	198142	18721	18129	198734	249040	-50306	79.8
(008450) ●その他の支出 【大区分】	1996000	130250		2126250	2170500	-44250	98.0

事業別科目残高

令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日

勘定科目	前月末残高 (7. 2. 28)	当月計上額		当月残高 (7. 3. 31)	前年同月残高 (6. 3. 31)	差額	対比
		借方	貸方				
(008616) 利用者等外給食費支出	1996000	130250		2126250	2170500	-44250	98.0
(008500) 事業活動支出計	398993600	31170751	4241667	425922684	437173758	-11251074	97.4
(008510) 事業活動資金収支差額	30886513	31005333	44285765	44166945	22504788	21662157	196.3
(008520) 設備資金借入金元金償還支出	9996000	833000		10829000	9163000	1666000	118.2
(008712) 1年内返済予定設備資金借入金元金償	9996000	833000		10829000	9163000	1666000	118.2
(008530) 固定資産取得支出	9035000	337500		9372500		9372500	
(008723) 器具及び備品取得支出	9035000	337500		9372500		9372500	
(008540) 固定資産除却・廃棄支出					15400	-15400	
(008738) 器具及び備品除却・廃棄支出					15400	-15400	
(018530) 固定資産取得+除却廃棄支出 計	9035000	337500		9372500	15400	9357100	6086
(008560) その他の施設整備等による支出					660000	-660000	
(008748) 災害復旧支出					660000	-660000	
(008570) 施設整備等支出計	19031000	1170500		20201500	9838400	10363100	205.3
(008580) 施設整備等資金収支差額	-19031000	1170500		-20201500	-9838400	-10363100	
(007680) 積立資産取崩収入	8100130			8100130	3733180	4366950	217.0
(007517) 退職給付引当資産取崩収入	100130			100130	3733180	-3633050	2.7
(007536) 修繕積立資産取崩収入	8000000			8000000		8000000	
(007555) 繰入金収入 (事業・拠点・サ区分)	69000			69000		69000	
(007549) 拠点区分間繰入金収入	69000			69000		69000	
(007710) その他の活動による収入	145060			145060		145060	
(007563) 長期前払費用返還金収入	145060			145060		145060	
(007720) その他の活動収入計	8314190			8314190	3733180	4581010	222.7
(008610) 積立資産支出	34029300	3510800		37540100	45541920	-8001820	82.4
(008816) 退職給付引当資産支出	1029300	510800		1540100	1541920	-1820	99.9
(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	
(008855) 繰入金支出計 (事業・拠点・サ区分間)	3100000			3100000	14100000	-11000000	22.0
(008848) 拠点区分間繰入金支出	3100000			3100000	14100000	-11000000	22.0
(008640) その他の活動による支出					471445	-471445	
(008862) 長期前払費用支出					471445	-471445	
(008670) その他の活動支出計	37129300	3510800		40640100	60113365	-19473265	67.6
(008680) その他の活動資金収支差額	-28815110	3510800		-32325910	-56380185	24054275	
(009811) 当期資金収支差額合計	-16959597	35686633	44285765	-8360465	-43713797	35353332	
(009821) 前期末支払資金残高	145703533			145703533	189417330	-43713797	76.9
(009831) 当期末支払資金残高	128743936	35686633	44285765	137343068	145703533	-8360465	94.3