

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

びとびと17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 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 1,131,000 | 1,115,041 | 15,959 | |
| | 販売工賃収入 | 1,131,000 | 1,115,041 | 15,959 | |
| | 販売工賃収入 | 1,131,000 | 1,115,041 | 15,959 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 252,858,000 | 258,211,870 | -5,353,870 | |
| | 自立支援給付費収入 | 232,159,000 | 235,400,868 | -3,241,868 | |
| | 介護給付費収入 | 230,150,000 | 233,418,415 | -3,268,415 | |
| | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 2,009,000 | 1,982,453 | 26,547 | |
| | 利用者負担金収入 | 18,306,000 | 18,627,271 | -321,271 | |
| | 補給給付費収入 | 2,393,000 | 2,384,131 | 8,869 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 2,393,000 | 2,384,131 | 8,869 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 1,799,600 | -1,799,600 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | 1,799,600 | -1,799,600 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 78,000 | 76,500 | 1,500 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 93,000 | -93,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 3,357 | 643 | |
| | その他の収入 | 1,467,000 | 1,660,349 | -193,349 | |
| | 受入研修費収入 | 240,000 | 357,580 | -117,580 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 745,000 | 754,740 | -9,740 | |
| | 雑収入 | 482,000 | 548,029 | -66,029 | |
| | 雑収入 | 482,000 | 548,029 | -66,029 | |
| | 事業活動収入計（1） | 255,538,000 | 261,160,117 | -5,622,117 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 160,464,000 | 159,204,043 | 1,259,957 |
| 職員給料支出 | | 94,800,000 | 88,930,428 | 5,869,572 | |
| 職員賞与支出 | | 31,706,000 | 31,220,310 | 485,690 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 11,028,000 | 14,725,287 | -3,697,287 | |
| 非常勤職員賞与支出 | | 279,000 | 787,280 | -508,280 | |
| 退職給付支出 | | 1,379,000 | 1,374,600 | 4,400 | |
| 法定福利費支出 | | 21,272,000 | 22,166,138 | -894,138 | |
| 事業費支出 | | 35,097,000 | 33,100,350 | 1,996,650 | |
| 給食費支出 | | 9,933,000 | 9,897,514 | 35,486 | |
| 介護用品費支出 | | 1,292,000 | 1,282,473 | 9,527 | |
| 保健衛生費支出 | | 1,713,000 | 1,578,412 | 134,588 | |
| 医療費支出 | | 2,000 | 1,730 | 270 | |
| 教養娯楽費支出 | | 1,689,000 | 578,187 | 1,110,813 | |
| 教養娯楽費支出 | | 1,689,000 | 578,187 | 1,110,813 | |
| 水道光熱費支出 | | 10,258,000 | 9,889,559 | 368,441 | |
| 燃料費支出 | | 4,264,000 | 4,280,980 | -16,980 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 2,566,000 | 2,342,716 | 223,284 | |
| 保険料支出 | | 636,000 | 635,480 | 520 | |
| 賃借料支出 | | 985,000 | 981,596 | 3,404 | |
| 車輦費支出 | | 500,000 | 344,725 | 155,275 | |
| 車輦燃料費支出 | | 1,209,000 | 1,237,632 | -28,632 | |
| 雑支出 | | 50,000 | 49,346 | 654 | |
| 雑支出（事業） | | 50,000 | 49,346 | 654 | |
| 事務費支出 | | 49,789,000 | 46,402,187 | 3,386,813 | |
| 福利厚生費支出 | | 1,138,000 | 1,037,868 | 100,132 | |
| 職員被服費支出 | | 570,000 | 593,819 | -23,819 | |
| 旅費交通費支出 | | 45,000 | 50,590 | -5,590 | |
| 研修研究費支出 | | 493,000 | 389,269 | 103,731 | |
| 事務消耗品費支出 | | 719,000 | 494,684 | 224,316 | |
| 印刷製本費支出 | | 648,000 | 46,750 | 601,250 | |
| 修繕費支出 | | 5,000,000 | 3,697,820 | 1,302,180 | |
| 通信運搬費支出 | | 948,000 | 943,938 | 4,062 | |
| 会議費支出 | | 29,000 | 37,760 | -8,760 | |
| 広報費支出 | 18,000 | 16,500 | 1,500 | | |
| 広報費支出（事務） | 18,000 | 16,500 | 1,500 | | |
| 業務委託費支出 | 31,912,000 | 31,059,593 | 852,407 | | |
| 給食委託費支出 | 17,689,000 | 17,688,000 | 1,000 | | |
| 寝具委託費支出 | 2,381,000 | 2,173,827 | 207,173 | | |
| 清掃委託費支出 | 6,370,000 | 6,368,475 | 1,525 | | |
| 事務委託費支出 | 1,272,000 | 1,270,500 | 1,500 | | |
| その他の委託費支出 | 4,200,000 | 3,558,791 | 641,209 | | |
| 手数料支出 | 179,000 | 181,037 | -2,037 | | |
| 保険料支出 | 1,304,000 | 1,298,210 | 5,790 | | |
| 賃借料支出 | 2,074,000 | 2,449,561 | -375,561 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

びとびと17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 | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|--|
| | 土地・建物賃借料支出 | 630,000 | 613,215 | 16,785 | | |
| | 租税公課支出 | 4,000 | 6,600 | -2,600 | | |
| | 保守料支出 | 3,782,000 | 3,153,260 | 628,740 | | |
| | 渉外費支出 | 61,000 | 60,732 | 268 | | |
| | 渉外費支出(事務) | 61,000 | 60,732 | 268 | | |
| | 諸会費支出 | 91,000 | 87,300 | 3,700 | | |
| | 雑支出 | 144,000 | 183,681 | -39,681 | | |
| | 雑支出(事務) | 144,000 | 183,681 | -39,681 | | |
| | 就労支援事業支出 | 1,387,000 | 1,374,890 | 12,110 | | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 1,387,000 | 1,374,890 | 12,110 | | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 1,387,000 | 1,374,890 | 12,110 | | |
| | 支払利息支出 | 147,000 | 153,563 | -6,563 | | |
| | その他の支出 | 755,000 | 744,772 | 10,228 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 755,000 | 744,772 | 10,228 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 247,639,000 | 240,979,805 | 6,659,195 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 7,899,000 | 20,180,312 | -12,281,312 | | |
| | 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 6,192,500 | -6,192,500 | |
| 施設整備等補助金収入 | | | 6,192,500 | -6,192,500 | | |
| 設備資金借入金収入 | | | 15,000,000 | -15,000,000 | | |
| 施設整備等収入計(4) | | 0 | 21,192,500 | -21,192,500 | | |
| 支出 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | | |
| 1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出 | | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | | 0 | 28,340,280 | -28,340,280 | | |
| 建物附属設備取得支出 | | | 1,570,800 | -1,570,800 | | |
| 車輜運搬具取得支出 | | 13,430,000 | -13,430,000 | | | |
| 器具及び備品取得支出 | | 9,207,000 | -9,207,000 | | | |
| ソフトウェア取得 | | 4,132,480 | -4,132,480 | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 149,600 | -149,600 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 6,000,000 | 34,489,880 | -28,489,880 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -6,000,000 | -13,297,380 | 7,297,380 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 70,000 | 22,720 | 47,280 | | |
| | 長期前払費用返還金収入 | 70,000 | 22,720 | 47,280 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 70,000 | 22,720 | 47,280 | | |
| | 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等積立資産支出 | | | 0 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 70,000 | 22,720 | 47,280 | | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 1,969,000 | 6,905,652 | -4,936,652 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 128,752,949 | -128,752,949 | | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 1,969,000 | 135,658,601 | -133,689,601 | | | |