

理事長	統括責任者	会計責任者
		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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)
事業活動による収入	67,190,000	67,360,335	-170,335
0181 保育事業収入			
0184 障害福祉サービス等事業収入	272,373,000	272,354,182	18,818
0190 授産事業収入	900,000	787,375	112,625
0199 経常経費寄附金収入	400,000	272,773	127,227
0200 受取利息配当金収入	71,050	8,579	62,471
0201 その他の収入	2,255,000	2,009,310	245,690
事業活動収入計(1)	343,189,050	342,792,554	396,496
支出	251,780,000	244,163,667	7,616,333
0129 人件費支出	52,047,000	47,364,618	4,682,382
0130 事業費支出	31,944,500	27,925,534	4,018,966
0131 事務費支出	1,690,000	1,651,677	38,323
0138 その他の支出	337,461,500	321,105,496	16,356,004
事業活動支出計(2)	5,727,550	21,687,058	-15,959,508
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,000	139,000	
施設整備等による収入	139,000	139,000	
0204 施設整備等補助金収入			
0144 施設整備等収入計(4)	23,659,000	6,540,219	17,118,781
支出	136,000	128,700	7,300
0145 固定資産除却・廃棄支出			
施設整備等による収入	23,795,000	6,668,919	17,126,081
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,656,000	-6,529,919	-17,126,081
その他の活動による収入	5,040,000	4,711,680	328,320
0214 積立資産取崩収入			
0224 その他の活動による収入		87,714	-87,714
その他の活動収入計(7)	5,040,000	4,799,394	240,606
積立資産支出	3,287,000	2,979,110	307,890
0152 積立資産支出			
0162 その他の活動による支出	20,000		20,000
その他の活動による収入	3,307,000	2,979,110	327,890
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)	1,733,000	1,820,284	-87,284
予備費支出(10)	7,550,000		6,965,000
	-585,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,160,450	16,977,423	-40,137,873
前期未支払資金残高(12)	260,407,614	260,407,614	
当期未支払資金残高(11)+(12)	237,247,164	277,385,037	-40,137,873




第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

しおなみ苑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)	
施設整備等による収支	7321 通信運搬費支出	450,000	337,088	112,912	
	7322 会議費支出	50,000	10,617	39,383	
	7323 広報費支出	71,500	66,000	5,500	
	7324 業務委託費支出	18,330,000	16,615,060	1,714,940	
	7325 手数料支出	400,000	370,660	29,340	
	7329 租税公課支出	250,000	178,900	71,100	
	7331 保守料支出	1,600,000	1,556,785	43,215	
	7333 諸会費支出	350,000	290,600	59,400	
	7335 雑支出	100,000	87,245	12,755	
	0138 その他の支出	810,000	774,788	35,212	
	7451 利用者等外給食費支出	780,000	774,788	5,212	
	7452 雑支出	30,000		30,000	
	事業活動資金収支差額(2)	251,126,500	236,806,360	14,320,140	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,478,500	23,823,228	-14,344,728	
	収入				
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	20,000,000	2,915,660	17,084,340	
	7522 建物取得支出	17,000,000	259,600	16,740,400	
	7525 その他の取得支出	3,000,000	2,656,060	343,940	
	0145 固定資産除却・廃棄支出	86,000	85,800	200	
	7531 固定資産除却・廃棄支出	86,000	85,800	200	
	施設整備等支出計(5)	20,086,000	3,001,460	17,084,540	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,086,000	-3,001,460	-17,084,540	
	収入				
	その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	200,000		200,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入	200,000		200,000
		0224 その他の活動による収入		24,636	-24,636
		8891 長期前払費用収入		24,636	-24,636
		その他の活動収入計(7)	200,000	24,636	175,364
		0152 積立資産支出	2,501,000	2,239,830	261,170
7641 退職給付引当資産支出		2,500,000	2,239,830	260,170	
7643 その他の積立資産支出		1,000		1,000	
0160 拠点区分間繰入金支出		300,000	300,000		
7672 拠点区分間繰入金支出		300,000	300,000		
0162 その他の活動による支出		20,000		20,000	
7681 長期前払支出		20,000		20,000	
その他の活動支出計(8)		2,821,000	2,539,830	281,170	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,621,000	-2,515,194	-105,806	
予備費支出(10)		5,000,000		4,920,000	
	-80,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,148,500	18,306,574	-36,455,074		
前期未支払資金残高(12)	231,150,860	231,150,860			
当期末支払資金残高(11)+(12)	213,002,360	249,457,434	-36,455,074		

施設長	事務長	担当
		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

みなと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)
0184 障害福祉サービス等事業収入	13,633,000	13,319,138	313,862
0185 自立支援給付費収入	10,450,000	10,491,960	-41,960
8341 介護給付費収入	10,450,000	10,491,960	-41,960
0003 共同生活援助	10,450,000	10,491,960	-41,960
0186 補足給付費収入	480,000	480,000	
8361 特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000	
8371 特定費用収入	2,592,000	2,098,178	493,822
0187 その他の事業収入	11,000	249,000	-138,000
8881 補助金事業収入	11,000	249,000	-138,000
0200 受取利息配当金収入	1,000	273	727
8541 受取利息配当金収入	1,000	273	727
0201 その他の収入	560,000	544,500	15,500
8613 雑収入	560,000	544,500	15,500
事業活動収入計(1)	14,194,000	13,863,911	330,089
0129 人件費支出	11,000,000	10,528,518	471,482
7112 職員給料支出	2,200,000	2,152,199	47,801
7113 職員賞与支出	650,000	597,150	52,850
7114 非常勤職員給与支出	7,600,000	7,261,975	338,025
0001 非常勤職員給与	7,600,000	7,261,975	338,025
7116 退職給付支出	50,000	44,500	5,500
7117 法定福利費支出	500,000	472,694	27,306
0130 事業費支出	2,352,000	1,921,163	430,837
7211 給食費支出	864,000	783,124	80,876
7215 保健衛生費支出	50,000	7,628	42,372
7218 教養娯楽費支出	30,000		30,000
7219 日用品費支出	144,000	106,451	37,549
7223 水道光熱費支出	864,000	737,603	126,397
7225 消耗器具備品費支出	100,000	50,164	49,836
7226 保険料支出	200,000	177,044	22,956
7232 車輦費支出	100,000	59,149	40,851
0131 事務費支出	1,370,000	1,054,029	315,971
7311 福利厚生費支出	110,000	50,685	59,315
7313 旅費交通費支出	50,000	1,400	48,600
7314 研修研究費支出	30,000		30,000
7315 事務消耗品費支出	50,000	786	49,214
7319 修繕費支出	710,000	704,000	6,000
7321 通信運搬費支出	120,000	94,909	25,091
7322 会議費支出	20,000	5,049	14,951
7325 手数料支出	50,000	40,205	9,795
7329 租税公課支出	10,000		10,000
7331 保守料支出	150,000	123,295	26,705
7333 諸会費支出	40,000	32,000	8,000
7335 雑支出	30,000	1,700	28,300
事業活動支出計(2)	14,722,000	13,503,710	1,218,290
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-528,000	360,201	-888,201
施設整備等収入計(4)			
0144 固定資産取得支出	200,000	191,840	8,160
7525 その他の取得支出	200,000	191,840	8,160
施設整備等支出計(5)	200,000	191,840	8,160

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

みなと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)

支	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-200,000	-191,840	-8,160
その	収入			
	0214 積立資産取崩収入	40,000	41,760	-1,760
	8851 退職給付引当資産取崩収入	40,000	41,760	-1,760
	その他の活動収入計 (7)	40,000	41,760	-1,760
の	支出			
	0152 積立資産支出	86,000	83,520	2,480
	7641 退職給付引当資産支出	85,000	83,520	1,480
	7643 その他の積立資産支出	1,000		1,000
活動				
による				
収				
支				
	その他の活動支出計 (8)	86,000	83,520	2,480
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-46,000	-41,760	-4,240
	予備費支出 (10)	1,500,000	-	1,495,000
		-5,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,269,000	126,601	-2,395,601
	前期未支払資金残高 (12)	8,843,739	8,843,739	
	当期未支払資金残高 (11) + (12)	6,574,739	8,970,340	-2,395,601