

わかふじ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)	
事業	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	146,380,000	138,513,775	7,866,225
		0185 自立支援給付費収入	142,261,000	134,531,583	7,729,417
		8341 介護給付費収入	142,261,000	134,531,583	7,729,417
		8371 特定費用収入	2,650,000	2,170,110	479,890
		0001 特定費用収入わかふじ	2,650,000	2,170,110	479,890
		0187 その他の事業収入	1,469,000	1,812,082	-343,082
		8381 補助金事業収入(公費)	629,000	632,680	-3,680
		8382 受託事業収入(公費)	750,000	1,060,922	-310,922
		8387 受託事業収入(一般)	90,000	118,480	-28,480
		0199 経常経費寄附金収入	0	60,000	-60,000
		8531 経常経費寄附金収入	0	60,000	-60,000
		0200 受取利息配当金収入	0	352	-352
		8541 受取利息配当金収入	0	352	-352
		0201 その他の収入	330,000	88,945	241,055
		8611 受入研修費収入	30,000	76,400	-46,400
8613 雑収入	300,000	12,545	287,455		
事業活動収入計(1)		146,710,000	138,663,072	8,046,928	
活動	支出	0129 人件費支出	124,314,000	123,108,786	1,205,214
		7112 職員給料支出	55,500,000	55,204,203	295,797
		7113 職員賞与支出	15,020,000	14,940,898	79,102
		7114 非常勤職員給与支出	32,234,000	32,228,685	5,315
		7115 派遣職員費支出	1,060,000	985,709	74,291
		7116 退職給付支出	3,800,000	3,738,000	62,000
		7117 法定福利費支出	16,700,000	16,011,291	688,709
		0130 事業費支出	10,710,000	8,956,808	1,753,192
		7211 給食費支出	2,902,000	2,376,008	525,992
		7215 保健衛生費支出	495,000	434,901	60,099
		7218 教養娯楽費支出	359,000	250,558	108,442
		7219 日用品費支出	66,000	65,390	610
		7223 水道光熱費支出	2,180,000	1,634,703	545,297
		7224 燃料費支出	486,000	379,947	106,053
		7225 消耗器具備品費支出	200,000	80,896	119,104
		7226 保険料支出	235,000	206,869	28,131
		7227 賃借料支出	2,090,000	2,027,481	62,519
		7228 教育指導費支出	337,000	227,524	109,476
		7232 車輛費支出	1,300,000	1,268,861	31,139
		7235 雑支出	60,000	3,670	56,330
		0131 事務費支出	11,392,000	9,226,440	2,165,560
		7311 福利厚生費支出	766,000	686,120	79,880
7312 職員被服費支出	88,000	1,360	86,640		
7313 旅費交通費支出	38,000	0	38,000		
7314 研修研究費支出	250,000	103,631	146,369		
7315 事務消耗品費支出	830,000	704,957	125,043		
7316 印刷製本費支出	376,000	252,047	123,953		
7319 修繕費支出	2,100,000	1,192,606	907,394		
7321 通信運搬費支出	1,139,000	1,051,396	87,604		
7322 会議費支出	5,000	5,000	0		

わかふじ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)
	7323 広報費支出	205,000	156,200	48,800
	7324 業務委託費支出	2,689,000	2,567,796	121,204
	7325 手数料支出	254,000	107,986	146,014
	7328 土地・建物賃借料支出	920,000	907,320	12,680
	7329 租税公課支出	30,000	8,400	21,600
	7331 保守料支出	1,551,000	1,359,811	191,189
	7332 渉外費支出	20,000	15,000	5,000
	7333 諸会費支出	108,000	106,810	1,190
	7335 雑支出	23,000	0	23,000
	事業活動支出計(2)	146,416,000	141,292,034	5,123,966
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	294,000	-2,628,962	2,922,962
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	0	629,751	-629,751
	8711 施設整備等補助金収入	0	629,751	-629,751
	施設整備等収入計(4)	0	629,751	-629,751
	支出			
	0144 固定資産取得支出	4,430,000	4,284,134	145,866
	7522 建物取得支出	3,000,000	2,860,000	140,000
	7525 その他の取得支出	1,430,000	1,424,134	5,866
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	664,000	664,000	0
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	664,000	664,000	0
施設整備等支出計(5)	5,094,000	4,948,134	145,866	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,094,000	-4,318,383	-775,617	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	8853 その他の積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	0003 施設整備等積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	7,800,000	7,800,000	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	7,800,000	7,800,000	0
	その他の活動による収入計(7)	9,800,000	9,800,000	0
	支出			
	0152 積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
	7643 その他の積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
0003 施設整備等積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,800,000	2,800,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000,000	-4,147,345	2,147,345	
前期末支払資金残高(12)	52,332,000	52,332,167	-167	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,332,000	48,184,822	2,147,178	

わかば園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)
事業	0184 障害福祉サービス等事業収入	64,242,000	61,162,493	3,079,507
	8351 障害児施設給付費収入	61,341,000	58,830,401	2,510,599
	0001 障害児通所給付費わかば園	31,400,000	28,873,412	2,526,588
	0002 障害児通所給付費第1わかあゆ	24,371,000	24,519,912	-148,912
	0004 障害児相談支援給付費収入	5,570,000	5,437,077	132,923
	8352 利用者負担金収入	1,190,000	1,129,432	60,568
	0003 利用者負担金収入わかば園	110,000	50,600	59,400
	0004 利用者負担金収入第1わかあゆ	1,080,000	1,078,832	1,168
	8371 特定費用収入	226,000	152,820	73,180
	0003 特定費用収入わかば園	106,000	77,150	28,850
	0004 特定費用収入第1わかあゆ	120,000	75,670	44,330
	0187 その他の事業収入	1,485,000	1,049,840	435,160
	8381 補助金事業収入(公費)	665,000	131,000	534,000
	8382 受託事業収入(公費)	680,000	780,840	-100,840
	8383 その他の事業収入	140,000	138,000	2,000
	0200 受取利息配当金収入	0	252	-252
	8541 受取利息配当金収入	0	252	-252
	0201 その他の収入	80,000	4,290	75,710
	8611 受入研修費収入	30,000	0	30,000
	8613 雑収入	50,000	4,290	45,710
活	事業活動収入計(1)	64,322,000	61,167,035	3,154,965
活動	0129 人件費支出	48,213,000	44,096,838	4,116,162
	7112 職員給料支出	23,220,000	21,689,591	1,530,409
	7113 職員賞与支出	6,510,000	5,626,509	883,491
	7114 非常勤職員給与支出	10,067,000	9,632,108	434,892
	7116 退職給付支出	1,346,000	1,246,000	100,000
	7117 法定福利費支出	7,070,000	5,902,630	1,167,370
	0130 事業費支出	7,345,000	5,615,403	1,729,597
	7211 給食費支出	568,000	343,778	224,222
	7215 保健衛生費支出	246,000	202,949	43,051
	7218 教養娯楽費支出	327,000	192,297	134,703
	7219 日用品費支出	40,000	0	40,000
	7221 保育材料費支出	85,000	1,107	83,893
	7223 水道光熱費支出	1,700,000	1,277,324	422,676
	7224 燃料費支出	380,000	157,257	222,743
	7225 消耗器具備品費支出	122,000	41,481	80,519
	7226 保険料支出	200,000	142,510	57,490
	7227 賃借料支出	2,437,000	2,321,049	115,951
	7228 教育指導費支出	320,000	258,936	61,064
	7232 車両費支出	850,000	675,915	174,085
	7235 雑支出	70,000	800	69,200
0131 事務費支出	9,369,000	7,113,116	2,255,884	
7311 福利厚生費支出	346,000	292,757	53,243	
7312 職員被服費支出	60,000	0	60,000	
7313 旅費交通費支出	34,000	860	33,140	
7314 研修研究費支出	140,000	45,110	94,890	
7315 事務消耗品費支出	736,000	467,453	268,547	

わかば園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)	
支	出				
	7316 印刷製本費支出	415,000	193,257	221,743	
	7319 修繕費支出	220,000	9,460	210,540	
	7321 通信運搬費支出	290,000	185,590	104,410	
	7322 会議費支出	5,000	0	5,000	
	7323 広報費支出	75,000	0	75,000	
	7324 業務委託費支出	4,428,000	3,747,646	680,354	
	7325 手数料支出	154,000	81,136	72,864	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,335,000	1,333,680	1,320	
	7329 租税公課支出	5,000	1,000	4,000	
	7331 保守料支出	999,000	671,354	327,646	
	7332 渉外費支出	45,000	31,725	13,275	
	7333 諸会費支出	57,000	52,088	4,912	
	7335 雑支出	25,000	0	25,000	
	事業活動支出計(2)	64,927,000	56,825,357	8,101,643	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-605,000	4,341,678	-4,946,678	
施設整備等による収支	収				
	0204 施設整備等補助金収入	0	659,120	-659,120	
	8711 施設整備等補助金収入	0	659,120	-659,120	
		施設整備等収入計(4)	0	659,120	-659,120
	支				
	0144 固定資産取得支出	995,000	988,320	6,680	
7524 器具及び備品取得支出	995,000	988,320	6,680		
	施設整備等支出計(5)	995,000	988,320	6,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-995,000	-329,200	-665,800	
その他の活動による収支	収				
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	2,600,000	2,600,000	0
	支				
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600,000	1,600,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,612,478	-5,612,478	
	前期末支払資金残高(12)	32,203,000	32,202,853	147	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,203,000	37,815,331	-5,612,331	

わかあゆ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)
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	27,223,000	24,692,597	2,530,403
	8351 障害児施設給付費収入	26,413,000	24,099,226	2,313,774
	0003 障害児通所給付費第2わかあゆ	26,413,000	24,099,226	2,313,774
	8352 利用者負担金収入	400,000	478,991	-78,991
	0007 利用者負担金収入第2わかあゆ	400,000	478,991	-78,991
	8371 特定費用収入	80,000	56,580	23,420
	0007 特定費用収入第2わかあゆ	80,000	56,580	23,420
	0187 その他の事業収入	330,000	57,800	272,200
	8381 補助金事業収入(公費)	330,000	57,800	272,200
	0200 受取利息配当金収入	0	107	-107
	8541 受取利息配当金収入	0	107	-107
	事業活動収入計(1)	27,223,000	24,692,704	2,530,296
	事業活動による支出	0129 人件費支出	20,571,000	15,731,066
7112 職員給料支出		10,750,000	9,625,152	1,124,848
7113 職員賞与支出		3,550,000	2,821,150	728,850
7114 非常勤職員給与支出		2,300,000	936,364	1,363,636
7116 退職給付支出		671,000	311,500	359,500
7117 法定福利費支出		3,300,000	2,036,900	1,263,100
0130 事業費支出		987,000	594,633	392,367
7211 給食費支出		154,000	123,882	30,118
7218 教養娯楽費支出		90,000	16,817	73,183
7219 日用品費支出		20,000	0	20,000
7221 保育材料費支出		20,000	8,838	11,162
7223 水道光熱費支出		252,000	185,105	66,895
7224 燃料費支出		54,000	40,315	13,685
7225 消耗器具備品費支出		50,000	7,138	42,862
7226 保険料支出		45,000	37,070	7,930
7227 賃借料支出		20,000	6,720	13,280
7228 教育指導費支出		108,000	86,274	21,726
7232 車輛費支出		150,000	82,474	67,526
7235 雑支出		24,000	0	24,000
0131 事務費支出		2,335,000	1,995,953	339,047
7311 福利厚生費支出		164,000	102,509	61,491
7312 職員被服費支出		20,000	0	20,000
7313 旅費交通費支出		14,000	0	14,000
7314 研修研究費支出		50,000	840	49,160
7315 事務消耗品費支出		66,000	880	65,120
7316 印刷製本費支出		87,000	0	87,000
7321 通信運搬費支出		44,000	43,582	418
7324 業務委託費支出		1,699,000	1,687,444	11,556
7325 手数料支出		34,000	28,920	5,080
7328 土地・建物賃借料支出		100,000	97,560	2,440
7331 保守料支出	43,000	31,196	11,804	
7333 諸会費支出	4,000	3,022	978	
7335 雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	23,893,000	18,321,652	5,571,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,330,000	6,371,052	-3,041,052	

わかあゆ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	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	0	329,560	-329,560
	8711 施設整備等補助金収入	0	329,560	-329,560
	施設整備等収入計(4)	0	329,560	-329,560
	支出			
0144 固定資産取得支出	330,000	329,560	440	
7524 器具及び備品取得支出	330,000	329,560	440	
施設整備等支出計(5)	330,000	329,560	440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-330,000	0	-330,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,371,052	-3,371,052	
前期末支払資金残高(12)	12,093,000	12,092,634	366	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,093,000	15,463,686	-3,370,686	

わかたけ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)	
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	47,698,000	42,949,841	4,748,159	
	0185 自立支援給付費収入	41,586,000	37,375,958	4,210,042	
	8345 計画相談支援給付費収入	6,428,000	6,188,132	239,868	
	8346 訓練等給付費収入わかたけ	27,081,000	22,551,539	4,529,461	
	8347 介護給付費収入わかたけ	8,077,000	8,636,287	-559,287	
	8352 利用者負担金収入	300,000	189,697	110,303	
	0006 利用者負担金収入短期わかたけ	300,000	189,697	110,303	
	8361 特定障害者特別給付費収入	840,000	710,000	130,000	
	8371 特定費用収入	4,343,000	4,239,456	103,544	
	0005 特定費用収入GHわかたけ	3,763,000	3,697,206	65,794	
	0006 特定費用収入短期わかたけ	580,000	542,250	37,750	
	0187 その他の事業収入	629,000	434,730	194,270	
	8381 補助金事業収入(公費)	629,000	434,730	194,270	
	0200 受取利息配当金収入	0	291	-291	
	8541 受取利息配当金収入	0	291	-291	
	事業活動収入計(1)		47,698,000	42,950,132	4,747,868
	活動に支よる支出	0129 人件費支出	30,774,000	28,308,870	2,465,130
		7112 職員給料支出	13,000,000	11,578,770	1,421,230
		7113 職員賞与支出	3,714,000	3,097,327	616,673
		7114 非常勤職員給与支出	10,450,000	10,418,750	31,250
7116 退職給付支出		180,000	178,000	2,000	
7117 法定福利費支出		3,430,000	3,036,023	393,977	
0130 事業費支出		3,831,000	2,816,265	1,014,735	
7211 給食費支出		1,855,000	1,490,013	364,987	
7215 保健衛生費支出		190,000	128,128	61,872	
7218 教養娯楽費支出		53,000	25,938	27,062	
7219 日用品費支出		42,000	25,735	16,265	
7223 水道光熱費支出		1,120,000	870,501	249,499	
7224 燃料費支出		244,000	94,114	149,886	
7225 消耗器具備品費支出		150,000	42,053	107,947	
7226 保険料支出		70,000	65,040	4,960	
7227 賃借料支出		93,000	72,375	20,625	
7235 雑支出		14,000	2,368	11,632	
0131 事務費支出		2,713,000	1,880,263	832,737	
7311 福利厚生費支出		336,000	186,369	149,631	
7312 職員被服費支出		10,000	8,514	1,486	
7313 旅費交通費支出		12,000	1,520	10,480	
7314 研修研究費支出		60,000	0	60,000	
7315 事務消耗品費支出		148,000	145,042	2,958	
7316 印刷製本費支出		32,000	1,408	30,592	
7319 修繕費支出		340,000	19,833	320,167	
7321 通信運搬費支出		148,000	74,322	73,678	
7322 会議費支出		5,000	0	5,000	
7323 広報費支出		50,000	0	50,000	
7324 業務委託費支出	418,000	395,230	22,770		
7325 手数料支出	95,000	85,164	9,836		
7328 土地・建物賃借料支出	750,000	750,000	0		

わかたけ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)
	7331 保守料支出	255,000	200,361	54,639
	7332 渉外費支出	30,000	0	30,000
	7333 諸会費支出	14,000	12,500	1,500
	7335 雑支出	10,000	0	10,000
	事業活動支出計(2)	37,318,000	33,005,398	4,312,602
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,380,000	9,944,734	435,266
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	0	629,751	-629,751
	8711 施設整備等補助金収入	0	629,751	-629,751
	施設整備等収入計(4)	0	629,751	-629,751
	支出			
0144 固定資産取得支出	1,430,000	1,424,134	5,866	
7525 その他の取得支出	1,430,000	1,424,134	5,866	
	施設整備等支出計(5)	1,430,000	1,424,134	5,866
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,430,000	-794,383	-635,617
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	8,950,000	8,950,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	8,950,000	8,950,000	0
	その他の活動支出計(8)	8,950,000	8,950,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,950,000	-8,950,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	200,351	-200,351
	前期末支払資金残高(12)	28,859,000	28,859,407	-407
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,859,000	29,059,758	-200,758