

育精福祉センター成人寮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)	
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	476,532,200	496,945,014	-20,412,814
		0200 受取利息配当金収入	1,200	1,980	-780
		0201 その他の収入	2,234,000	2,457,289	-223,289
		事業活動収入計(1)	478,767,400	499,404,283	-20,636,883
	支出	0129 人件費支出	333,427,000	330,423,974	3,003,026
		0130 事業費支出	102,100,000	102,317,098	-217,098
		0131 事務費支出	28,630,000	28,395,759	234,241
		0138 その他の支出	1,600,000	1,724,861	-124,861
		事業活動支出計(2)	465,757,000	462,861,692	2,895,308
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,010,400	36,542,591	-23,532,191
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	8,581,000	6,727,869	1,853,131
	支出	施設整備等支出計(5)	8,581,000	6,727,869	1,853,131
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,581,000	-6,727,869	-1,853,131	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	2,631,490	-2,631,490
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000	3,631,490	-2,631,490
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	6,391,000	6,391,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,391,000	6,391,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,391,000	-2,759,510	-2,631,490
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-961,600	27,055,212	-28,016,812	
前期末支払資金残高(12)		961,600	217,303,340	-216,341,740	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	244,358,552	-244,358,552	