事業別科目残高

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

勘定科目	前月末残高 (6. 2.29)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (6. 3.31)	前年同月残高 (5. 3.31)	差額	対比
(7350)障害福祉サービス等事業収入	27833910		3058227	30892137	32433141	-1541004	95.2
(7010)障害児施設給付費収入	26640247		2943335	29583582	30945156	-1361574	95.6
(7334)障害児通所給付費収入	26640247		2943335	29583582	30945156	-1361574	95.6
(7225)利用者負担金収入(障害福祉)	911463		86692	998155	1158485	-160330	86.2
(7231)特定費用収入	282200		28200	310400	329500	-19100	94.2
(7311)経常経費寄附金収入	0			0		0	
(7312)受取利息配当金収入	65			65	43	22	151.2
(7570)その他の収入	85000		55000	140000	280000	-140000	50.0
(7313)受入研修費収入	85000		55000	140000	280000	-140000	50.0
(7600)事業活動収入計	27918975		3113227	31032202	32713184	-1680982	94.9
(8310)人件費支出	18312940	2360899	650000	20023839	28595454	-8571615	70.0
(8312)職員給料支出	3619540	349420		3968960	7631380	-3662420	52.0
(8313)職員賞与支出	1471444			1471444	2977151	-1505707	49.4
(8314)非常勤職員給与支出	11463172	1634095	650000	12447267	14253943	-1806676	87.3
(8316)退職給付支出	89000			89000	1043740	-954740	8.5
(8317)法定福利費支出(人件費)	1669784	377384		2047168	2689240	-642072	76.1
(8320)事業費支出	2852464	679246		3531710	3238289	293421	109.1
(8331)給食費支出	346801	28649		375450	420745	-45295	89.2
(8335)保健衛生費支出	27307	23328		50635	253864	-203229	19.9
(8338)教養娯楽費支出	130247	1762		132009	48319	83690	273.2
(8339)日用品費支出	21918	29644		51562	12076	39486	427.0
(8343)水道光熱費支出(事業)	313297	80028		393325	694449	-301124	56.6
(8345)消耗器具備品費支出	495564	160944		656508	330482	326026	198.7
(8348)教育指導費支出	256097	55117		311214	411893	-100679	75.6
(8352)車輌費支出	1261233	299774		1561007	1066461	494546	146.4
(8330)事務費支出	4488908	150152		4639060	7300987	-2661927	63.5
(8511)福利厚生費支出(事務)	63359			63359	130878	-67519	48.4
(8513)旅費交通費支出(事務)	33820			33820	35248	-1428	95.9
(8515)事務消耗品費支出	67314	18260		85574	145902	-60328	58.7
(8516)印刷製本費支出(事務)					14300	-14300	
(8519)修繕費支出(事務)					794827	-794827	
(8521)通信運搬費支出(事務)	224457	44816		269273	372821	-103548	72.2
(8340)業務委託費支出	296450	26950		323400	380325	-56925	85.0
(8532)その他の委託費支出	296450	26950		323400	380325	-56925	85.0
(8533)手数料支出(事務)	7700			7700	436927	-429227	1.8
(8534)保険料支出(事務)	257528	17650		275178	335009	-59831	82.1
(8535)賃借料支出(事務)	124630	11330		135960	227760	-91800	59.7
(8536)土地・建物賃借料支出(事務)	3134400			3134400	4178014	-1043614	75.0
(8537)租税公課支出(事務)	239400	26200		265600	142300	123300	186.6
(8538)保守料支出(事務)	39850	4946		44796	106676	-61880	42.0
(8500)事業活動支出計	25654312	3190297	650000	28194609	39134730	-10940121	72.0
(8510)事業活動資金収支差額	2264663	3190297	3763227	2837593	-6421546	9259139	
(7610)施設整備等補助金収入	210000		1396340	1606340	707400	898940	227.1
(7411)施設整備等補助金収入	210000		1396340	1606340	707400	898940	227.1
(7620)施設整備等寄附金収入	374964			374964		374964	
(7414)施設整備等寄附金収入	374964			374964		374964	
(7650)施設整備等収入計	584964		1396340	1981304	707400	1273904	280.1
(8530)固定資産取得支出	598440			598440	1401219	-802779	42.7
(8717)建物取得支出					507650	-507650	
(8718)建物附属設備取得支出					115500	-115500	
(8723)器具及び備品取得支出	598440			598440	578069	20371	103.5
(8727)その他の固定資産取得支出					200000	-200000	
(8570)施設整備等支出計	598440			598440	1401219	-802779	42.7
(8580)施設整備等資金収支差額	-13476		1396340	1382864	-693819	2076683	
(7680)積立資産取崩収入					776740	-776740	
(7517)退職給付引当資産取崩収入					776740	-776740	
(7549)拠点区分間繰入金収入					2220000	-2220000	
(7551)サービス区分間繰入金収入					4150391	-4150391	
(7710)その他の活動による収入	31498			31498		31498	
(7563)長期前払費用返還金収入	31498			31498		31498	

事業別科目残高

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

勘定科目	前月末残高 (6. 2.29)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (6. 3.31)	前年同月残高 (5. 3.31)	差額	対比
(7720)その他の活動収入計	31498			31498	7147131	-7115633	0.4
(8610)積立資産支出	81720	27240		108960	228540	-119580	47.7
(8816)退職給付引当資産支出	81720	27240		108960	228540	-119580	47.7
(8630)拠点区分間長期借入金返済支出					0	0	
(8846)１年以内返済予定拠点区分間借入金返済					0	0	
(8849)サービス区分間繰入金支出					4150391	-4150391	
(8640)その他の活動による支出					33476	-33476	
(8862)長期前払費用支出					33476	-33476	
(8670)その他の活動支出計	81720	27240		108960	4412407	-4303447	2.5
(8680)その他の活動資金収支差額	-50222	27240		-77462	2734724	-2812186	-2.8
(9811)当期資金収支差額合計	2200965	3217537	5159567	4142995	-4380641	8523636	
(9821)前期末支払資金残高	5554179			5554179	9934820	-4380641	55.9
(9831)当期末支払資金残高	7755144	3217537	5159567	9697174	5554179	4142995	174.6

事業別科目残高

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

勘定科目	前月末残高 (6. 2.29)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (6. 3.31)	前年同月残高 (5. 3.31)	差額	対比
(4350)障害福祉サービス等事業収益	27833910		3058227	30892137	32433141	-1541004	95.2
(4010)障害児施設給付費収益	26640247		2943335	29583582	30945156	-1361574	95.6
(4317)障害児通所給付費収益	26640247		2943335	29583582	30945156	-1361574	95.6
(4223)利用者負担金収益(障害福祉)	911463		86692	998155	1158485	-160330	86.2
(4228)特定費用収益	282200		28200	310400	329500	-19100	94.2
(4297)経常経費寄附金収益	0			0		0	
(4580)サービス活動収益計	27833910		3058227	30892137	32433141	-1541004	95.2
(5100)人件費	18394660	3028139	1250000	20172799	27517254	-7344455	73.3
(5712)職員給料	3619540	349420		3968960	7631380	-3662420	52.0
(5713)職員賞与	1471444		440000	1031444	2037151	-1005707	50.6
(5714)賞与引当金繰入		640000		640000	600000	40000	106.7
(5715)非常勤職員給与	11463172	1634095	810000	12287267	14063943	-1776676	87.4
(5717)退職給付費用	170720	27240		197960	495540	-297580	39.9
(5718)法定福利費(人件費)	1669784	377384		2047168	2689240	-642072	76.1
(5110)事業費	2852464	679246		3531710	3238289	293421	109.1
(5731)給食費	346801	28649		375450	420745	-45295	89.2
(5735)保健衛生費	27307	23328		50635	253864	-203229	19.9
(5738)教養娯楽費	130247	1762		132009	48319	83690	273.2
(5739)日用品費	21918	29644		51562	12076	39486	427.0
(5743)水道光熱費(事業)	313297	80028		393325	694449	-301124	56.6
(5745)消耗器具備品費	495564	160944		656508	330482	326026	198.7
(5748)教育指導費	256097	55117		311214	411893	-100679	75.6
(5752)車輌費	1261233	299774		1561007	1066461	494546	146.4
(6110)事務費	4488908	150152		4639060	7300987	-2661927	63.5
(6211)福利厚生費(事務)	63359			63359	130878	-67519	48.4
(6213)旅費交通費(事務)	33820			33820	35248	-1428	95.9
(6215)事務消耗品費	67314	18260		85574	145902	-60328	58.7
(6216)印刷製本費(事務)					14300	-14300	
(6219)修繕費(事務)					794827	-794827	
(6221)通信運搬費(事務)	224457	44816		269273	372821	-103548	72.2
(6120)業務委託費	296450	26950		323400	380325	-56925	85.0
(6232)その他の委託費	296450	26950		323400	380325	-56925	85.0
(6233)手数料(事務)	7700			7700	436927	-429227	1.8
(6234)保険料(事務)	257528	17650		275178	335009	-59831	82.1
(6235)賃借料(事務)	124630	11330		135960	227760	-91800	59.7
(6236)土地・建物賃借料(事務)	3134400			3134400	4178014	-1043614	75.0
(6237)租税公課(事務)	239400	26200		265600	142300	123300	186.6
(6238)保守料(事務)	39850	4946		44796	106676	-61880	42.0
(6315)減価償却費(サービス)		398312		398312	206834	191478	192.6
(6316)国庫補助金等特別積立金取崩額(サ (△)	210000		1039443	1249443	628399	621044	198.8
(6170)サービス活動費用計	25526032	4255849	2289443	27492438	37634965	-10142527	73.1
(6180)サービス活動増減差額	2307878	4255849	5347670	3399699	-5201824	8601523	
(4512)受取利息配当金収益	65			65	43	22	151.2
(4610)その他のサービス活動外収益	85000		55000	140000	280000	-140000	50.0
(4519)受入研修費収益	85000		55000	140000	280000	-140000	50.0
(4630)サービス活動外収益計	85065		55000	140065	280043	-139978	50.0
(6240)サービス活動外増減差額	85065		55000	140065	280043	-139978	50.0
(6250)経常増減差額	2392943	4255849	5402670	3539764	-4921781	8461545	
(4640)施設整備等補助金収益	210000		1396340	1606340	707400	898940	227.1
(4711)施設整備等補助金収益	210000		1396340	1606340	707400	898940	227.1
(4650)施設整備等寄附金収益	374964			374964		374964	
(4714)施設整備等寄附金収益	374964			374964		374964	
(4749)拠点区分間繰入金収益					2220000	-2220000	
(4751)サービス区分間繰入金収益					4150391	-4150391	
(4754)サービス区分間固定資産移管収益					60475	-60475	
(4690)特別収益計	584964		1396340	1981304	7138266	-5156962	27.8
(6280)固定資産売却損・処分損					4	-4	
(6726)車輌運搬具売却損・処分損					1	-1	
(6727)器具及び備品売却損・処分損					3	-3	
(6747)国庫補助金等特別積立金積立額(特別費	210000	1396340		1606340	707400	898940	227.1

事業別科目残高

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

勘定科目	前月末残高 (6. 2.29)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (6. 3.31)	前年同月残高 (5. 3.31)	差額	対比
(6752)サービス区分間繰入金費用					4150391	-4150391	
(6754)拠点区分間固定資産移管費用					69935	-69935	
(6755)サービス区分間固定資産移管費用					60475	-60475	
(6300)特別費用計	210000	1396340		1606340	4988205	-3381865	32.2
(6310)特別増減差額	374964	1396340	1396340	374964	2150061	-1775097	17.4
(9111)当期活動増減差額	2767907	5652189	6799010	3914728	-2771720	6686448	
(9211)前期繰越活動増減差額	6767839			6767839	9539559	-2771720	70.9
(9221)当期末繰越活動増減差額	9535746	5652189	6799010	10682567	6767839	3914728	157.8
(9711)次期繰越活動増減差額	9535746	5652189	6799010	10682567	6767839	3914728	157.8

事業別科目残高

令和 6年 3月31日現在

勘定科目	前月末残高 (6. 2.29)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (6. 3.31)	前年同月残高 (5. 3.31)	差額	対比
(1100)流動資産	13255144	8423024	10879157	10799011	11769520	-970509	91.8
(1110)現金預金	7898523	3884257	7895564	3887216	5748416	-1861200	67.6
(1113)普通預金	7898523	3884257	7895564	3887216	5748416	-1861200	67.6
(1122)事業未収金	5079533	3058227	2646593	5491167	5482816	8351	100.2
(1124)未収補助金	257000	1139340	257000	1139340	257000	882340	443.3
(1141)立替金	0			0	0	0	
(1142)前払金	0	80000	80000	0	0	0	
(1143)前払費用	20088	261200		281288	281288	0	100.0
(1200)固定資産	4003789	27240	398312	3632717	3622727	9990	100.3
(1220)その他の固定資産	4003789	27240	398312	3632717	3622727	9990	100.3
(1250)建物	707713		69879	637834	707713	-69879	90.1
(1212)建物	596063		58329	537734	596063	-58329	90.2
(1214)建物附属設備	111650		11550	100100	111650	-11550	89.7
(1221)車輌運搬具	2			2	2	0	100.0
(1223)器具及び備品	1457416		328433	1128983	858976	270007	131.4
(1236)退職給付引当資産	1381680	27240		1408920	1567560	-158640	89.9
(1264)長期前払費用	36978			36978	68476	-31498	54.0
(1273)その他の固定資産	420000			420000	420000	0	100.0
(1000)資産の部合計	17258933	8450264	11277469	14431728	15392247	-960519	93.8
(2100)流動負債	6100000	6100000	1741837	1741837	6815341	-5073504	25.6
(2112)事業未払金	0		1101837	1101837	715341	386496	154.0
(2122)１年以内返済予定拠点区分間借入金	0			0	0	0	
(2126)預り金	0			0	0	0	
(2127)職員預り金	0			0	0	0	
(2132)拠点区分間借入金	5500000	5500000		0	5500000	-5500000	0.0
(2134)賞与引当金	600000	600000	640000	640000	600000	40000	106.7
(2200)固定負債	1381680		27240	1408920	1567560	-158640	89.9
(2217)退職給付引当金	1381680		27240	1408920	1567560	-158640	89.9
(2000)負債の部合計	7481680	6100000	1769077	3150757	8382901	-5232144	37.6
(3131)国庫補助金等特別積立金	241507	137443	494340	598404	241507	356897	247.8
(3331)次期繰越活動増減差額	9535746	5652189	6799010	10682567	6767839	3914728	157.8
(3333)(うち当期活動増減差額)	2767907	5652189	6799010	3914728	-2771720	6686448	
(3100)純資産の部合計	9777253	5789632	7293350	11280971	7009346	4271625	160.9
(3000)負債及び純資産の部合計	17258933	11889632	9062427	14431728	15392247	-960519	93.8