

盲人ホーム拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	盲人ホーム事業収入	11,729,000	11,539,112	189,888	
		事業収入	7,608,000	7,418,112	189,888	
		指定管理料収入	6,008,000	6,008,412	△ 412	
		利用者負担金収入	1,600,000	1,409,700	190,300	
		その他の事業収入	4,121,000	4,121,000	0	
		補助金事業収入	4,121,000	4,121,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	12	988	
		受取利息配当金収入	1,000	12	988	
		その他の収入	120,000	120,000	0	
		雑収入	120,000	120,000	0	
	事業活動収入計(1)	11,850,000	11,659,124	190,876		
	支出	人件費支出	9,748,000	9,731,476	16,524	
		職員給料支出	5,160,000	5,158,326	1,674	
		職員賞与支出	1,940,000	1,932,369	7,631	
		非常勤職員給与支出	1,190,000	1,186,700	3,300	
		退職給付支出	258,000	267,000	△ 9,000	
		法定福利費支出	1,200,000	1,187,081	12,919	
		事業費支出	1,183,000	1,055,230	127,770	
		保健衛生費支出	35,000	33,165	1,835	
		水道光熱費支出	618,000	605,814	12,186	
消耗器具備品費支出		300,000	219,987	80,013		
保険料支出		30,000	29,320	680		
賃借料支出		45,000	41,748	3,252		
雑支出		155,000	125,196	29,804		
事務費支出		807,000	756,434	50,566		
福利厚生費支出		45,000	44,165	835		
旅費交通費支出		15,000	13,670	1,330		
事務消耗品費支出		25,000	1,676	23,324		
修繕費支出		450,000	449,880	120		
広報費支出		67,000	66,830	170		
業務委託費支出	140,000	123,615	16,385			
手数料支出	45,000	36,688	8,312			
保守料支出	20,000	19,910	90			
事業活動支出計(2)	11,738,000	11,543,140	194,860			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	115,984	△ 3,984			
に施設整備等	収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動	収入			0		
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	112,000	106,950	5,050		
	退職給付引当資産支出	112,000	106,950	5,050		
その他の活動支出計(8)	112,000	106,950	5,050			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 112,000	△ 106,950	△ 5,050			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,034	△ 9,034			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,034	△ 9,034			