

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	障害福祉サービス等事業収入	246,671,000	246,756,519	△85,519
	自立支援給付費収入	217,585,000	217,689,720	△104,720
	介護給付費収入	217,585,000	217,689,720	△104,720
	利用者負担金収入	24,694,000	24,679,165	14,835
	補足給付費収入	3,973,000	3,967,348	5,652
	特定障害者特別給付費収入	3,973,000	3,967,348	5,652
	その他の事業収入	419,000	420,286	△1,286
	補助金事業収入	396,000	396,064	△64
	生産活動収入	23,000	24,222	△1,222
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
	受取利息配当金収入	5,000	5,150	△150
	受取利息配当金収入	5,000	5,150	△150
	その他の収入	2,096,000	2,109,000	△13,000
	雑収入	2,096,000	2,109,000	△13,000
	事業活動収入計(1)	248,972,000	249,070,669	△98,669
	人件費支出	202,622,000	201,906,763	715,237
	職員給料支出	129,729,000	129,655,589	73,411
	職員賞与支出	33,451,000	33,446,088	4,912
	非常勤職員給与支出	4,951,000	4,939,400	11,600
	退職給付支出	7,941,000	7,938,255	2,745
	法定福利費支出	26,550,000	25,927,431	622,569
	事業費支出	36,243,000	35,788,861	454,139
	給食費支出	19,943,000	19,944,301	△1,301
	保健衛生費支出	1,240,000	1,201,815	38,185
	被服費支出	320,000	311,715	8,285
	教養娯楽費支出	225,000	227,547	△2,547
	日用品費支出	270,000	286,730	△16,730
	水道光熱費支出	5,162,000	5,095,569	66,431
	燃料費支出	5,884,000	5,589,430	294,570
	消耗器具備品費支出	1,105,000	1,087,390	17,610
	保険料支出	640,000	605,536	34,464
	賃借料支出	71,000	70,950	50
	車輛費支出	1,383,000	1,367,878	15,122
	事務費支出	8,065,000	7,775,774	289,226
	福利厚生費支出	1,400,000	1,343,187	56,813
	旅費交通費支出	303,000	300,760	2,240
	研修研究費支出	200,000	172,620	27,380
	事務消耗品費支出	370,000	345,161	24,839
	印刷製本費支出	275,000	227,582	47,418
	修繕費支出	1,702,000	1,673,496	28,504
	通信運搬費支出	265,000	241,902	23,098
	会議費支出	4,000	0	4,000
	広報費支出	5,000	2,722	2,278
	業務委託費支出	230,000	227,975	2,025
	手数料支出	250,000	204,948	45,052
	租税公課支出	290,000	289,800	200
	保守料支出	2,020,000	2,019,857	143
	渉外費支出	70,000	56,061	13,939
	諸会費支出	301,000	296,300	4,700
	雑支出	380,000	373,403	6,597

拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		その他の支出	130,000	126,218	3,782
		生産活動支出	130,000	126,218	3,782
		事業活動支出計 (2)	247,060,000	245,597,616	1,462,384
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,912,000	3,473,053	△1,561,053
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	912,000	911,900	100
		器具及び備品取得支出	912,000	911,900	100
		施設整備等支出計 (5)	912,000	911,900	100
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△912,000	△911,900	△100
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	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		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)		△1,000,000	△1,000,000	0
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	1,561,153	△1,561,153
前期末支払資金残高 (12)			63,927,908	63,927,908	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			63,927,908	65,489,061	△1,561,153