

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)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	69,431,000	69,177,421	253,579
	自立支援給付費収入	42,074,000	42,069,595	4,405
	訓練等給付費収入	42,074,000	42,069,595	4,405
	利用者負担金収入	23,668,000	23,418,375	249,625
	補足給付費収入	3,600,000	3,600,000	0
	特定障害者特別給付費収入	3,600,000	3,600,000	0
	その他の事業収入	89,000	89,451	△451
	補助金事業収入	89,000	89,451	△451
	受取利息配当金収入	8,000	7,868	132
	受取利息配当金収入	8,000	7,868	132
	その他の収入	266,000	4,956,410	△4,690,410
	雑収入	266,000	4,956,410	△4,690,410
	事業活動収入計(1)	69,705,000	74,141,699	△4,436,699
	事業活動による支出	人件費支出	57,257,000	62,238,511
職員給料支出		25,080,000	25,225,900	△145,900
職員賞与支出		7,168,000	7,168,055	△55
非常勤職員給与支出		16,738,000	16,742,865	△4,865
退職給付支出		2,520,000	7,194,455	△4,674,455
法定福利費支出		5,751,000	5,907,236	△156,236
事業費支出		22,709,000	22,635,412	73,588
給食費支出		15,110,000	15,242,273	△132,273
教養娯楽費支出		3,000	2,500	500
水道光熱費支出		6,075,000	5,911,103	163,897
消耗器具備品費支出		260,000	223,151	36,849
保険料支出		131,000	128,385	2,615
賃借料支出		1,130,000	1,128,000	2,000
事務費支出		1,254,000	922,472	331,528
福利厚生費支出		181,000	179,937	1,063
旅費交通費支出		56,000	55,600	400
研修研究費支出		65,000	50,000	15,000
事務消耗品費支出		20,000	5,642	14,358
修繕費支出		500,000	280,613	219,387
通信運搬費支出		180,000	179,986	14
手数料支出		20,000	18,344	1,656
租税公課支出		1,000	0	1,000
保守料支出	167,000	100,650	66,350	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	54,000	51,700	2,300	
事業活動支出計(2)	81,220,000	85,796,395	△4,576,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,515,000	△11,654,696	139,696
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
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	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0

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)
他の活動による収支	入			
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備積立金取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0
	支			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	8,000,000	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)	△3,515,000	△3,654,696	139,696
前期末支払資金残高(12)		18,050,779	18,050,779	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,535,779	14,396,083	139,696