

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)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	250,287,000	252,001,638	△1,714,638
	自立支援給付費収入	215,469,000	216,364,270	△895,270
	介護給付費収入	215,469,000	216,364,270	△895,270
	利用者負担金収入	27,384,000	27,602,196	△218,196
	補足給付費収入	6,274,000	6,434,179	△160,179
	特定障害者特別給付費収入	6,274,000	6,434,179	△160,179
	その他の事業収入	1,160,000	1,600,993	△440,993
	補助金事業収入	394,000	424,688	△30,688
	生産活動収入	766,000	1,176,305	△410,305
	経常経費寄附金収入	3,638,000	3,639,946	△1,946
	経常経費寄附金収入	3,638,000	3,639,946	△1,946
	受取利息配当金収入	2,000	20,820	△18,820
	受取利息配当金収入	2,000	20,820	△18,820
	その他の収入	370,000	407,737	△37,737
	利用者等外給食費収入	310,000	327,015	△17,015
	雑収入	60,000	80,722	△20,722
	事業活動収入計(1)	254,297,000	256,070,141	△1,773,141
	事業活動に要する支出	人件費支出	196,216,000	190,184,363
職員給料支出		127,201,000	123,421,683	3,779,317
職員賞与支出		30,418,000	29,570,250	847,750
非常勤職員給与支出		5,214,000	4,898,230	315,770
退職給付支出		6,662,000	6,658,610	3,390
法定福利費支出		26,721,000	25,635,590	1,085,410
事業費支出		38,794,000	37,194,845	1,599,155
給食費支出		19,400,000	18,887,749	512,251
保健衛生費支出		1,727,000	1,648,865	78,135
被服費支出		30,000	0	30,000
教養娯楽費支出		345,000	308,366	36,634
日用品費支出		45,000	18,772	26,228
水道光熱費支出		8,940,000	8,891,633	48,367
燃料費支出		2,814,000	2,860,718	△46,718
消耗器具備品費支出		2,450,000	1,794,754	655,246
保険料支出		452,000	420,686	31,314
賃借料支出		428,000	427,966	34
車輛費支出		2,153,000	1,935,336	217,664
雑支出		10,000	0	10,000
事務費支出		12,211,000	10,800,408	1,410,592
福利厚生費支出		1,376,000	1,335,242	40,758
職員被服費支出		76,000	53,207	22,793
旅費交通費支出		306,000	213,420	92,580
研修研究費支出		85,000	36,250	48,750
事務消耗品費支出		165,000	107,876	57,124
印刷製本費支出		370,000	364,983	5,017
修繕費支出		2,047,000	1,136,948	910,052
通信運搬費支出		302,000	277,732	24,268
会議費支出		10,000	2,215	7,785
広報費支出		66,000	33,000	33,000
業務委託費支出		2,970,000	2,969,225	775
手数料支出		79,000	67,218	11,782
土地・建物賃借料支出	972,000	972,000	0	
租税公課支出	160,000	176,341	△16,341	

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)
	保守料支出	1,939,000	1,876,885	62,115
	諸会費支出	253,000	243,800	9,200
	雑支出	1,035,000	934,066	100,934
	その他の支出	1,066,000	796,633	269,367
	生産活動支出	766,000	469,618	296,382
	利用者等外給食費支出	300,000	327,015	△27,015
	事業活動支出計(2)	248,287,000	238,976,249	9,310,751
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,010,000	17,093,892	△11,083,892
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	6,696,000	6,694,787	1,213
	器具及び備品取得支出	4,759,000	6,694,787	△1,935,787
	その他資産取得支出	1,937,000	0	1,937,000
	施設整備等支出計(5)	6,696,000	6,694,787	1,213
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,696,000	△6,694,787	△1,213
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,650,000	6,540,601	109,399
	生産活動財政調整積立預金取崩収入	6,650,000	6,540,601	109,399
	サービス区分間繰入金収入	2,400,000	0	2,400,000
	サービス区分間繰入金収入	2,400,000	0	2,400,000
	その他の活動による収入計(7)	9,050,000	6,540,601	2,509,399
	支出			
	積立資産支出	4,714,000	5,110,881	△396,881
	生産活動財政調整積立預金積立支出	4,714,000	5,110,881	△396,881
	拠点区分間繰入金支出	1,250,000	1,250,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,250,000	1,250,000	0
サービス区分間繰入金支出	2,400,000	0	2,400,000	
サービス区分間繰入金支出	2,400,000	0	2,400,000	
その他の活動支出計(8)	8,364,000	6,360,881	2,003,119	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	686,000	179,720	506,280
	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	10,578,825	△10,578,825
	前期末支払資金残高(12)	105,052,624	105,052,624	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	105,052,624	115,631,449	△10,578,825