

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	334,621,000	332,661,155	1,959,845
	自立支援給付費収入	290,911,000	289,172,570	1,738,430
	介護給付費収入	290,911,000	289,172,570	1,738,430
	利用者負担金収入	35,302,000	35,142,810	159,190
	補足給付費収入	7,900,000	7,837,405	62,595
	特定障害者特別給付費収入	7,900,000	7,837,405	62,595
	その他の事業収入	508,000	508,370	△370
	補助金事業収入	508,000	508,370	△370
	経常経費寄附金収入	2,400,000	2,900,720	△500,720
	経常経費寄附金収入	2,400,000	2,900,720	△500,720
	受取利息配当金収入	25,000	22,008	2,992
	受取利息配当金収入	25,000	22,008	2,992
	その他の収入	997,000	810,240	186,760
	雑収入	997,000	810,240	186,760
	事業活動収入計(1)	338,043,000	336,394,123	1,648,877
活動に よる 収入 支	人件費支出	271,518,000	271,689,030	△171,030
	職員給料支出	157,135,000	157,735,136	△600,136
	職員賞与支出	45,373,000	45,364,111	8,889
	非常勤職員給与支出	23,890,000	23,623,760	266,240
	退職給付支出	10,113,000	10,029,960	83,040
	法定福利費支出	35,007,000	34,936,063	70,937
	事業費支出	63,736,000	62,144,606	1,591,394
	給食費支出	35,500,000	34,429,795	1,070,205
	保健衛生費支出	2,000,000	1,863,007	136,993
	被服費支出	400,000	267,450	132,550
	教養娯楽費支出	170,000	157,333	12,667
	日用品費支出	50,000	0	50,000
	水道光熱費支出	7,085,000	7,150,898	△65,898
	燃料費支出	9,800,000	9,751,500	48,500
	消耗器具備品費支出	3,800,000	4,082,949	△282,949
	保険料支出	980,000	878,856	101,144
	賃借料支出	380,000	374,804	5,196
	教育指導費支出	50,000	22,853	27,147
	車輛費支出	3,521,000	3,165,161	355,839
	事務費支出	15,296,000	14,738,213	557,787
	福利厚生費支出	1,900,000	1,939,943	△39,943
	旅費交通費支出	450,000	418,090	31,910
	研修研究費支出	500,000	338,400	161,600
	事務消耗品費支出	1,200,000	881,991	318,009
	印刷製本費支出	600,000	602,037	△2,037
	修繕費支出	2,324,000	2,439,921	△115,921
	通信運搬費支出	450,000	358,530	91,470
	会議費支出	32,000	9,687	22,313
	業務委託費支出	1,600,000	1,596,000	4,000
	手数料支出	1,000,000	918,522	81,478
	租税公課支出	230,000	191,040	38,960
	保守料支出	4,350,000	4,473,416	△123,416
	渉外費支出	60,000	25,000	35,000
	諸会費支出	420,000	416,100	3,900
	雑支出	180,000	129,536	50,464
	事業活動支出計(2)	350,550,000	348,571,849	1,978,151

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)	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△12, 507, 000	△12, 177, 726	△329, 274	
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	1, 493, 000	1, 440, 048	52, 952
		建物取得支出	693, 000	693, 000	0
		器具及び備品取得支出	800, 000	747, 048	52, 952
	施設整備等支出計 (5)	1, 493, 000	1, 440, 048	52, 952	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△1, 493, 000	△1, 440, 048	△52, 952	
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)		△15, 000, 000	△14, 617, 774	△382, 226	
前期末支払資金残高 (12)		89, 418, 553	89, 418, 553	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		74, 418, 553	74, 800, 779	△382, 226	