

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) 1頁

	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				
	障害福祉サービス等事業収入	430,120,000	383,539,264	46,580,736	
	自立支援給付費収入	395,520,000	346,900,898	48,619,102	
	利用者負担金収入		566,229	△566,229	
	補足給付費収入	6,600,000	5,804,892	795,108	
	特定費用収入	27,000,000	28,255,295	△1,255,295	
	その他の事業収入	1,000,000	2,011,950	△1,011,950	
	経常経費寄附金収入	2,700,000	2,730,448	△30,448	
	その他の収入	3,035,000	2,598,050	436,950	
	利用者等外給食費収入	2,570,000	2,597,500	△27,500	
	雑収入	465,000	550	464,450	
	事業活動収入計(1)	435,855,000	388,867,762	46,987,238	
	支出				
	人件費支出	347,470,000	333,813,885	13,656,115	
	職員給料支出	203,000,000	202,414,154	585,846	
	職員賞与支出	69,000,000	63,503,096	5,496,904	
	非常勤職員給与支出	24,920,000	17,993,871	6,926,129	
	派遣職員費支出	1,800,000	1,643,486	156,514	
	退職給付支出	4,250,000	3,914,749	335,251	
	法定福利費支出	44,500,000	44,344,529	155,471	
	事業費支出	67,190,000	60,793,178	6,396,822	
	給食費支出	32,000,000	31,471,632	528,368	
	介護用品費支出	5,000,000	3,682,119	1,317,881	
	保健衛生費支出	2,100,000	1,369,775	730,225	
	教養娯楽費支出	2,230,000	1,222,572	1,007,428	
	水道光熱費支出	12,000,000	10,562,176	1,437,824	
	燃料費支出	2,000,000	1,822,172	177,828	
	消耗器具備品費支出	5,700,000	4,614,713	1,085,287	
	保険料支出	1,500,000	1,463,920	36,080	
	賃借料支出	1,450,000	1,424,600	25,400	
	車輛費支出	3,200,000	3,152,749	47,251	
	雑支出	10,000	6,750	3,250	
	事務費支出	23,660,000	20,419,252	3,240,748	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,050,246	149,754	
	旅費交通費支出	420,000	410,650	9,350	
	研修研究費支出	1,100,000	1,080,362	19,638	
	事務消耗品費支出	400,000	389,896	10,104	
	修繕費支出	1,480,000	679,305	800,695	
	通信運搬費支出	600,000	580,407	19,593	
	会議費支出	60,000		60,000	
	広報費支出	500,000	128,736	371,264	
	業務委託費支出	10,150,000	9,553,231	596,769	
	手数料支出	150,000	141,753	8,247	
	賃借料支出	2,150,000	2,130,192	19,808	
	土地・建物賃借料支出	400,000	336,250	63,750	
	租税公課支出	350,000	133,284	216,716	
	保守料支出	3,600,000	2,915,709	684,291	
	渉外費支出	400,000	283,539	116,461	
	諸会費支出	600,000	570,992	29,008	
	雑支出	100,000	34,700	65,300	
	支払利息支出	130,000		130,000	
	その他の支出	2,570,000	2,507,950	62,050	
	利用者等外給食費支出	2,570,000	2,423,000	147,000	
	雑支出		84,950	△84,950	
	事業活動支出計(2)	441,020,000	417,534,265	23,485,735	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,165,000	△28,666,503	23,501,503	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000		5,000,000	
	固定資産取得支出	1,429,000	551,355	877,645	
	建物取得支出	429,000	429,000		
	器具及び備品取得支出	1,000,000	122,355	877,645	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,580,000	1,571,340	8,660	

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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収支					
	施設整備等支出計 (5)	8,009,000	2,122,695	5,886,305	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△8,009,000	△2,122,695	△5,886,305	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,749	998,251	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,749	998,251	
	拠点区分間繰入金収入	35,000,000	35,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	36,000,000	35,001,749	998,251	
活動による支出	積立資産支出	3,700,000	3,650,375	49,625	
	退職給付引当資産支出	3,700,000	3,650,375	49,625	
	拠点区分間繰入金支出	12,280	12,280		
	その他の活動による支出	120,000	120,000		
	差入保証金支出	120,000	120,000		
	その他の活動支出計 (8)	3,832,280	3,782,655	49,625	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	32,167,720	31,219,094	948,626	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		18,993,720	429,896	18,563,824	
前期末支払資金残高 (12)		67,972,045	60,711,705	7,260,340	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		86,965,765	61,141,601	25,824,164	