

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	21,900,000	12,969,939	8,930,061	
	自立支援給付費収入	16,500,000	8,918,223	7,581,777	
	計画相談支援給付費収入	16,500,000	8,918,223	7,581,777	
	障害児施設給付費収入	400,000	245,216	154,784	
	障害児相談支援給付費収入	400,000	245,216	154,784	
	特定費用収入		7,300	△7,300	
	その他の事業収入	5,000,000	3,799,200	1,200,800	
	受託事業収入（公費）	5,000,000	3,799,200	1,200,800	
	事業活動収入計(1)	21,900,000	12,969,939	8,930,061	
	支出				
	人件費支出	23,450,000	16,274,121	7,175,879	
	職員給料支出	14,000,000	10,120,665	3,879,335	
	職員賞与支出	6,000,000	3,787,932	2,212,068	
	法定福利費支出	3,450,000	2,365,524	1,084,476	
	事業費支出	31,000	28,826	2,174	
	消耗器具備品費支出	16,000	15,780	220	
	支援課消耗備品費支出	16,000	15,780	220	
	保険料支出	15,000	13,046	1,954	
	事務費支出	630,500	309,511	320,989	
	福利厚生費支出	40,000	2,382	37,618	
	旅費交通費支出	35,000	20,340	14,660	
	研修研究費支出	50,000	24,150	25,850	
	事務消耗品費支出	250,000	115,607	134,393	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	200,000	102,625	97,375	
	手数料支出	41,000	40,150	850	
	雑支出	4,500	4,257	243	
	その他の事務費支出	4,500	4,257	243	
	事業活動支出計(2)	24,111,500	16,612,458	7,499,042	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,211,500	△3,642,519	1,431,019	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,012,280	△12,280	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,012,280	△12,280	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,012,280	△12,280	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	788,500	△630,239	1,418,739	
前期末支払資金残高(12)		3,702,305	3,186,865	515,440	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,490,805	2,556,626	1,934,179	