

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	541,450,000	526,073,728	15,376,272	
	自立支援給付費収入	498,100,000	483,617,441	14,482,559	
	介護給付費収入	498,100,000	483,617,441	14,482,559	
	補足給付費収入	6,000,000	4,703,395	1,296,605	
	特定障害者特別給付費収入	6,000,000	4,703,395	1,296,605	
	特定費用収入	34,500,000	33,988,062	511,938	
	その他の事業収入	2,850,000	3,764,830	△914,830	
	補助金事業収入（公費）	850,000	1,837,000	△987,000	
	受託事業収入（公費）	2,000,000	1,927,830	72,170	
	経常経費寄附金収入	300,000	184,963	115,037	
	その他の収入	4,250,000	4,378,667	△128,667	
	受入研修費収入		20,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入	3,250,000	3,355,800	△105,800	
	雑収入	1,000,000	1,002,867	△2,867	
	事業活動収入計(1)	546,000,000	530,637,358	15,362,642	
支出	人件費支出	363,040,000	354,250,209	8,789,791	
	職員給料支出	215,000,000	213,831,950	1,168,050	
	職員賞与支出	67,000,000	66,363,627	636,373	
	非常勤職員給与支出	25,440,000	19,029,447	6,410,553	
	退職給付支出	7,600,000	7,548,564	51,436	
	共助会退職給付支出	3,400,000	3,362,564	37,436	
	福祉医療機構退職共済支出	4,200,000	4,186,000	14,000	
	法定福利費支出	48,000,000	47,476,621	523,379	
	事業費支出	76,810,500	69,926,767	6,883,733	
	給食費支出	40,300,000	40,290,225	9,775	
	介護用品費支出	1,850,000	1,827,402	22,598	
	保健衛生費支出	1,280,000	1,166,710	113,290	
	健康診断料支出	560,000	551,677	8,323	
	医務用品費支出	200,000	139,689	60,311	
	その他の保険衛生費支出	520,000	475,344	44,656	
	医療費支出	50,000		50,000	
	教養娯楽費支出	5,480,500	4,572,363	908,137	
	全体行事費支出	1,612,000	1,045,199	566,801	
	きぼうホーム費支出	3,868,500	3,527,164	341,336	
	水道光熱費支出	12,000,000	9,917,574	2,082,426	
	燃料費支出	1,750,000	1,711,732	38,268	
	消耗器具備品費支出	4,700,000	3,585,870	1,114,130	
	支援課消耗備品費支出	4,000,000	3,331,121	668,879	
	給食用消耗備品支出	700,000	254,749	445,251	
	保険料支出	2,700,000	2,626,871	73,129	
	賃借料支出	1,700,000	122,400	1,577,600	
	利用者関係賃借料支出	1,700,000	122,400	1,577,600	
	車輛費支出	5,000,000	4,102,242	897,758	
	雑支出		3,378	△3,378	
	その他の事業費支出		3,378	△3,378	
	事務費支出	54,500,000	50,811,842	3,688,158	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,078,015	521,985	
	旅費交通費支出	1,000,000	808,540	191,460	
	研修研究費支出	2,000,000	1,749,145	250,855	
	事務消耗品費支出	720,000	403,799	316,201	
	修繕費支出	2,000,000	1,076,315	923,685	
	通信運搬費支出	600,000	595,123	4,877	
	会議費支出	60,000		60,000	
	広報費支出	500,000	120,731	379,269	
	業務委託費支出	39,300,000	39,142,320	157,680	
	診療委託費支出	1,300,000	1,257,662	42,338	
	給食委託費支出	35,800,000	35,772,000	28,000	
	その他の委託費支出	2,200,000	2,112,658	87,342	
	手数料支出	100,000	65,795	34,205	
	賃借料支出	2,300,000	1,702,078	597,922	
	土地・建物賃借料支出	400,000	268,800	131,200	
	租税公課支出	250,000	240,831	9,169	

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
	保守料支出	2,800,000	2,758,357	41,643	
	渉外費支出	350,000	294,175	55,825	
	諸会費支出	510,000	502,718	7,282	
	雑支出	10,000	5,100	4,900	
	その他の事務費支出	10,000	5,100	4,900	
	支払利息支出	2,250,000	2,023,994	226,006	
	その他の支出	3,300,000	3,283,700	16,300	
	利用者等外給食費支出	3,300,000	3,283,700	16,300	
	事業活動支出計 (2)	499,900,500	480,296,512	19,603,988	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	46,099,500	50,340,846	△4,241,346	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還支出	20,628,000	20,628,000		
	固定資産取得支出	17,665,000	15,358,769	2,306,231	
	建物取得支出	165,000	165,000		
	建物付帯設備取得支出	165,000	165,000		
	車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,813,170	186,830	
	器具及び備品取得支出	2,400,000	339,538	2,060,462	
	その他の固定資産取得支出	12,100,000	12,041,061	58,939	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,474,944	25,056	
	施設整備等支出計 (5)	39,793,000	37,461,713	2,331,287	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△39,793,000	△37,461,713	△2,331,287	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000		
	積立資産取崩収入	2,410,000	2,404,502	5,498	
	退職給付引当資産取崩収入	2,410,000	2,404,502	5,498	
	拠点区分間繰入金収入		6,500	△6,500	
	その他の活動収入計 (7)	12,410,000	12,411,002	△1,002	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	501,000	501,000		
	積立資産支出	4,300,000	4,262,875	37,125	
	退職給付引当資産支出	4,300,000	4,262,875	37,125	
	拠点区分間繰入金支出	31,300,000	31,300,000		
	その他の活動支出計 (8)	36,101,000	36,063,875	37,125	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△23,691,000	△23,652,873	△38,127	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△17,384,500	△10,773,740	△6,610,760	
前期末支払資金残高 (12)		118,106,277	117,154,083	952,194	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		100,721,777	106,380,343	△5,658,566	