

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	障害福祉サービス等事業収入	59,600,000	56,845,249	2,754,751	
	自立支援給付費収入	28,120,000	28,870,762	△750,762	
	訓練等給付費収入	28,120,000	28,870,762	△750,762	
	補足給付費収入	600,000	600,000		
	特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000		
	特定費用収入	5,880,000	6,156,857	△276,857	
	その他の事業収入	25,000,000	21,217,630	3,782,370	
	補助金事業収入（公費）	25,000,000	21,217,630	3,782,370	
	経常経費寄附金収入		9,000	△9,000	
	その他の収入		600	△600	
	雑収入		600	△600	
	事業活動収入計(1)	59,600,000	56,854,849	2,745,151	
施設整備等による収支	人件費支出	54,670,000	53,394,357	1,275,643	
	職員給料支出	31,500,000	31,004,062	495,938	
	職員賞与支出	10,050,000	9,650,418	399,582	
	非常勤職員給与支出	6,350,000	6,324,365	25,635	
	法定福利費支出	6,770,000	6,415,512	354,488	
	事業費支出	8,062,000	7,199,754	862,246	
	給食費支出	4,700,000	4,642,735	57,265	
	介護用品費支出	200,000	160,799	39,201	
	保健衛生費支出	61,000	56,808	4,192	
	医務用品費支出	1,000	552	448	
	その他の保険衛生費支出	60,000	56,256	3,744	
	教養娯楽費支出	300,000	147,009	152,991	
	全体行事費支出	300,000	147,009	152,991	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,093,251	506,749	
	消耗器具備品費支出	350,000	313,568	36,432	
	支援課消耗備品費支出	300,000	287,596	12,404	
	給食用消耗備品支出	50,000	25,972	24,028	
	保険料支出	350,000	317,568	32,432	
	車輦費支出	500,000	467,416	32,584	
	雑支出	1,000	600	400	
	その他の事業費支出	1,000	600	400	
	事務費支出	4,334,000	3,132,695	1,201,305	
	福利厚生費支出	200,000	170,677	29,323	
	旅費交通費支出	200,000	77,650	122,350	
	研修研究費支出	100,000	79,860	20,140	
	事務消耗品費支出	30,000	26,012	3,988	
	修繕費支出	55,000	50,947	4,053	
	通信運搬費支出	200,000	169,946	30,054	
	広報費支出	15,000	12,069	2,931	
	業務委託費支出	3,025,000	2,111,863	913,137	
	診療委託費支出	45,000	43,461	1,539	
	給食委託費支出	1,980,000	1,980,000		
	その他の委託費支出	1,000,000	88,402	911,598	
	手数料支出	50,000	41,786	8,214	
	賃借料支出	175,000	171,111	3,889	
	租税公課支出	53,000	2,945	50,055	
	保守料支出	220,000	208,963	11,037	
	渉外費支出	5,000	3,982	1,018	
	諸会費支出	6,000	4,884	1,116	
	支払利息支出	70,000	67,662	2,338	
	事業活動支出計(2)	67,136,000	63,794,468	3,341,532	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,536,000	△6,939,619	△596,381	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,240,000	3,024,000	216,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	57,420	57,420		

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)	3, 297, 420	3, 081, 420	216, 000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3, 297, 420	△3, 081, 420	△216, 000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	43, 300, 000	43, 300, 000		
	その他の活動収入計 (7)	43, 300, 000	43, 300, 000		
	拠点区分間繰入金支出	6, 500	6, 500		
	その他の活動支出計 (8)	6, 500	6, 500		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	43, 293, 500	43, 293, 500		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		32, 460, 080	33, 272, 461	△812, 381	
前期末支払資金残高 (12)		5, 470, 343	△5, 121, 790	10, 592, 133	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		37, 930, 423	28, 150, 671	9, 779, 752	