

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	587,200,000	573,605,760	13,594,240	
	自立支援給付費収入	526,700,000	511,306,448	15,393,552	
	介護給付費収入	526,700,000	511,306,448	15,393,552	
	利用者負担金収入		37,200	△37,200	
	補足給付費収入	6,000,000	6,061,416	△61,416	
	特定障害者特別給付費収入	6,000,000	6,061,416	△61,416	
	特定費用収入	45,000,000	45,396,176	△396,176	
	その他の事業収入	9,500,000	10,804,520	△1,304,520	
	補助金事業収入（公費）	9,500,000	10,804,520	△1,304,520	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,204,300	△4,300	
	その他の収入	4,850,000	6,048,493	△1,198,493	
	受入研修費収入	100,000	84,000	16,000	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	3,306,500	△306,500	
	雑収入	1,750,000	2,657,993	△907,993	
	事業活動収入計(1)	593,250,000	580,858,553	12,391,447	
支出	支 出				
	人件費支出	400,300,000	374,110,674	26,189,326	
	職員給料支出	227,200,000	215,770,648	11,429,352	
	職員賞与支出	72,000,000	66,324,338	5,675,662	
	非常勤職員給与支出	36,400,000	28,437,913	7,962,087	
	派遣職員費支出	1,800,000	1,643,483	156,517	
	退職給付支出	12,900,000	12,772,201	127,799	
	共助会退職給付支出	7,900,000	7,812,701	87,299	
	福祉医療機構退職共済支出	5,000,000	4,959,500	40,500	
	法定福利費支出	50,000,000	49,162,091	837,909	
	事業費支出	81,428,270	75,639,546	5,788,724	
	給食費支出	45,000,000	44,979,982	20,018	
	介護用品費支出	2,800,000	2,771,322	28,678	
	保健衛生費支出	1,650,000	1,289,741	360,259	
	健康診断料支出	890,000	763,235	126,765	
	医務用品費支出	90,000	87,058	2,942	
	その他の保険衛生費支出	670,000	439,448	230,552	
	教養娯楽費支出	5,817,000	3,606,967	2,210,033	
	全体行事費支出	1,466,000	483,517	982,483	
	ゆうゆうホーム費支出	4,351,000	3,123,450	1,227,550	
	水道光熱費支出	14,000,000	11,529,093	2,470,907	
	燃料費支出	2,000,000	1,987,821	12,179	
	消耗器具備品費支出	4,800,000	4,708,525	91,475	
	支援課消耗備品費支出	3,200,000	3,161,883	38,117	
	給食用消耗備品支出	1,600,000	1,546,642	53,358	
	保険料支出	1,600,000	1,363,925	236,075	
	賃借料支出	281,270		281,270	
	利用者関係賃借料支出	281,270		281,270	
	車輛費支出	3,400,000	3,322,347	77,653	
	雑支出	80,000	79,823	177	
	その他の事業費支出	80,000	79,823	177	
	事務費支出	21,425,000	14,914,516	6,510,484	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,312,828	187,172	
	職員被服費支出	25,000	23,130	1,870	
	旅費交通費支出	1,000,000	925,980	74,020	
	研修研究費支出	2,000,000	1,700,889	299,111	
	事務消耗品費支出	520,000	513,164	6,836	
	修繕費支出	4,000,000	695,365	3,304,635	
	通信運搬費支出	500,000	496,705	3,295	
	会議費支出	140,000		140,000	
	広報費支出	600,000	140,805	459,195	
	業務委託費支出	3,500,000	3,404,445	95,555	
	診療委託費支出	1,400,000	1,388,833	11,167	
	その他の委託費支出	2,100,000	2,015,612	84,388	
	手数料支出	100,000	68,504	31,496	
	賃借料支出	2,200,000	1,602,451	597,549	
	土地・建物賃借料支出	400,000	268,800	131,200	
	租税公課支出	170,000	168,131	1,869	

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	4,000,000	3,044,617	955,383	
	渉外費支出	250,000	128,614	121,386	
	諸会費支出	420,000	413,988	6,012	
	雑支出	100,000	6,100	93,900	
	その他の事務費支出	100,000	6,100	93,900	
	支払利息支出	130,000		130,000	
	その他の支出	3,300,000	3,275,000	25,000	
	利用者等外給食費支出	3,300,000	3,275,000	25,000	
	事業活動支出計(2)	506,583,270	467,939,736	38,643,534	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,666,730	112,918,817	△26,252,087	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	4,383,540	2,846,142	1,537,398	
	建物取得支出	1,783,540	1,783,540		
	建物取得支出	1,618,540	1,618,540		
	建物付帯設備取得支出	165,000	165,000		
	車輛運搬具取得支出	1,000,000		1,000,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	530,202	469,798	
	その他の固定資産取得支出	600,000	532,400	67,600	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,750,000	1,715,928	34,072	
	施設整備等支出計(5)	6,133,540	4,562,070	1,571,470	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,133,540	△4,562,070	△1,571,470	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,200,000	5,179,375	20,625	
	退職給付引当資産取崩収入	5,200,000	5,179,375	20,625	
	その他の活動収入計(7)	5,200,000	5,179,375	20,625	
	支出				
	積立資産支出	4,400,000	4,164,750	235,250	
	退職給付引当資産支出	4,400,000	4,164,750	235,250	
	拠点区分間繰入金支出	55,000,000	55,000,000		
	その他の活動による支出	2,860	2,860		
	過年度請求誤りによる返金	2,860	2,860		
	その他の活動支出計(8)	59,402,860	59,167,610	235,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,202,860	△53,988,235	△214,625	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,330,330	54,368,512	△28,038,182	
	前期末支払資金残高(12)	200,838,604	199,371,678	1,466,926	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	227,168,934	253,740,190	△26,571,256	