

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	44,302,000	41,839,380	2,462,620
	0187 その他の事業収入	44,302,000	41,839,380	2,462,620
	8381 補助金事業収入(公費)	21,112,000	20,106,380	1,005,620
	8382 受託事業収入(公費)	381,000	254,000	127,000
	8383 その他の事業収入	22,809,000	21,479,000	1,330,000
	0192 医療事業収入	17,419,000	14,761,000	2,658,000
	0194 その他の医療事業収入	17,419,000	14,761,000	2,658,000
	8473 その他の医療事業収入	17,419,000	14,761,000	2,658,000
	0200 受取利息配当金収入	0	151,157	△151,157
	8541 受取利息配当金収入	0	151,157	△151,157
	0201 その他の収入	2,554,500	2,554,500	0
	8613 雑収入	2,554,500	2,554,500	0
	事業活動収入計(1)	64,275,500	59,306,037	4,969,463
事業活動による支出	0129 人件費支出	45,254,119	43,492,471	1,761,648
	7111 役員報酬支出	1,147,000	603,400	543,600
	7112 職員給料支出	9,459,099	8,866,260	592,839
	7113 職員賞与支出	3,129,901	3,129,901	0
	7114 非常勤職員給与支出	2,306,000	2,084,980	221,020
	7116 退職給付支出	22,087,119	22,087,119	0
	7117 法定福利費支出	7,125,000	6,720,811	404,189
	0131 事務費支出	19,435,000	16,399,539	3,035,461
	7311 福利厚生費支出	517,000	178,366	338,634
	7313 旅費交通費支出	18,000	3,080	14,920
	7314 研修研究費支出	1,405,864	1,150,680	255,184
	7315 事務消耗品費支出	759,136	759,136	0
	7316 印刷製本費支出	184,000	136,723	47,277
	7319 修繕費支出	300,000	0	300,000
	7321 通信運搬費支出	3,505,000	3,501,188	3,812
	7322 会議費支出	21,000	18,873	2,127
	7323 広報費支出	251,000	245,967	5,033
	7324 業務委託費支出	1,594,450	1,594,450	0
	7325 手数料支出	2,090,550	1,456,523	634,027
	7326 保険料支出	15,000	10,612	4,388
	7327 賃借料支出	2,924,000	2,651,627	272,373
	7329 租税公課支出	1,489,000	1,006,000	483,000
	7331 保守料支出	4,008,000	3,453,439	554,561
	7332 渉外費支出	50,000	7,775	42,225
	7333 諸会費支出	208,000	205,100	2,900
	7335 雑支出	95,000	20,000	75,000
	事業活動支出計(2)	64,689,119	59,892,010	4,797,109
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△413,619	△585,973	172,354
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	19,020,000	18,493,520	526,480
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	19,020,000	18,493,520	526,480
	施設整備等支出計(5)	19,020,000	18,493,520	526,480
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,020,000	△18,493,520	△526,480
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	19,532,619	19,532,619	0
	8851 退職給付引当資産取崩収入	19,532,619	19,532,619	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	31,009,000	30,501,200	507,800
	8882 拠点区分間繰入金収入	31,009,000	30,501,200	507,800
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	50,541,619	50,033,819	507,800
	0152 積立資産支出	31,226,000	30,717,800	508,200
	7641 退職給付引当資産支出	31,226,000	30,717,800	508,200
	その他の活動支出計(8)	31,226,000	30,717,800	508,200

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分 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)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,315,619	19,316,019	△400
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△118,000	236,526	△354,526
前期末支払資金残高(12)		1,678,270	594,076	1,084,194
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,560,270	830,602	729,668