

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支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	91,122,123	86,819,344	4,302,779
	0187 その他の事業収入	91,122,123	86,819,344	4,302,779
	8381 補助金事業収入(公費)	78,660,123	75,745,622	2,914,501
	8383 その他の事業収入	12,462,000	11,073,722	1,388,278
	0201 その他の収入	2,356,000	2,372,660	△16,660
	8612 利用者等外給食費収入	2,356,000	2,372,660	△16,660
	事業活動収入計(1)	93,478,123	89,192,004	4,286,119
	支出			
	0129 人件費支出	76,592,123	73,732,140	2,859,983
	7112 職員給料支出	40,751,000	39,338,376	1,412,624
	7113 職員賞与支出	12,050,123	12,022,773	27,350
	7114 非常勤職員給与支出	13,863,000	13,132,036	730,964
	7117 法定福利費支出	9,928,000	9,238,955	689,045
	0130 事業費支出	5,943,000	5,046,740	896,260
	7211 給食費支出	1,264,000	1,027,174	236,826
	7215 保健衛生費支出	40,000	25,245	14,755
	7221 保育材料費支出	304,000	291,313	12,687
	7223 水道光熱費支出	2,530,000	2,349,574	180,426
	7225 消耗器具備品費支出	290,000	232,228	57,772
	7226 保険料支出	340,000	325,598	14,402
	7228 教育指導費支出	13,000	9,348	3,652
	7232 車輛費支出	1,162,000	786,260	375,740
	0131 事務費支出	6,326,000	6,006,891	319,109
	7311 福利厚生費支出	465,000	371,976	93,024
	7312 職員被服費支出	53,000	31,967	21,033
	7313 旅費交通費支出	35,000	25,980	9,020
	7314 研修研究費支出	51,000	42,000	9,000
	7315 事務消耗品費支出	467,000	426,645	40,355
	7316 印刷製本費支出	17,000	9,000	8,000
	7319 修繕費支出	550,000	550,000	0
	7321 通信運搬費支出	198,000	184,875	13,125
	7324 業務委託費支出	2,145,382	2,145,382	0
	7325 手数料支出	275,000	222,616	52,384
	7326 保険料支出	160,618	155,482	5,136
	7327 賃借料支出	460,000	445,536	14,464
	7329 租税公課支出	48,000	46,700	1,300
	7331 保守料支出	1,341,000	1,299,232	41,768
	7333 諸会費支出	50,000	49,500	500
	7335 雑支出	10,000	0	10,000
	0138 その他の支出	2,211,000	2,056,865	154,135
	7451 利用者等外給食費支出	2,211,000	2,056,865	154,135
	事業活動支出計(2)	91,072,123	86,842,636	4,229,487
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,406,000	2,349,368	56,632
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	179,000	178,368	632
その他の活動による収支	収入			
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	179,000	178,368	632
	施設整備等支出計(5)	179,000	178,368	632
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△179,000	△178,368	△632
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	0160 拠点区分間繰入金支出	2,227,000	2,171,000	56,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,227,000	2,171,000	56,000

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)
収 支	その他の活動支出計(8)	2,227,000	2,171,000	56,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,227,000	△2,171,000	△56,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0