

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	97,519,254	94,422,590	3,096,664
	0187 その他の事業収入	97,519,254	94,422,590	3,096,664
	8381 補助金事業収入(公費)	85,094,935	83,264,486	1,830,449
	8383 その他の事業収入	12,424,319	11,158,104	1,266,215
	0201 その他の収入	1,795,000	1,879,000	△84,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,795,000	1,879,000	△84,000
	事業活動収入計(1)	99,314,254	96,301,590	3,012,664
	支出			
	0129 人件費支出	82,623,935	80,752,854	1,871,081
	7112 職員給料支出	48,025,000	47,046,815	978,185
	7113 職員賞与支出	16,080,935	15,896,657	184,278
	7114 非常勤職員給与支出	6,970,000	6,708,480	261,520
	7117 法定福利費支出	11,548,000	11,100,902	447,098
	0130 事業費支出	6,403,000	5,711,756	691,244
	7211 給食費支出	1,202,000	1,024,416	177,584
	7215 保健衛生費支出	171,000	152,146	18,854
	7217 被服費支出	3,000	0	3,000
	7218 教養娯楽費支出	23,000	22,274	726
	7221 保育材料費支出	730,000	723,426	6,574
	7223 水道光熱費支出	2,448,000	2,162,031	285,969
	7225 消耗器具備品費支出	250,000	202,428	47,572
	7226 保険料支出	352,000	351,876	124
	7228 教育指導費支出	243,000	227,044	15,956
	7232 車輛費支出	981,000	846,115	134,885
	0131 事務費支出	5,965,319	5,569,780	395,539
	7311 福利厚生費支出	418,000	332,954	85,046
	7312 職員被服費支出	53,000	50,985	2,015
	7313 旅費交通費支出	60,000	25,500	34,500
	7314 研修研究費支出	130,000	62,300	67,700
	7315 事務消耗品費支出	467,000	464,142	2,858
	7316 印刷製本費支出	17,000	9,000	8,000
	7319 修繕費支出	540,319	540,319	0
	7321 通信運搬費支出	182,000	182,000	0
	7324 業務委託費支出	2,129,674	2,129,674	0
	7325 手数料支出	82,326	11,690	70,636
	7326 保険料支出	186,000	157,412	28,588
	7327 賃借料支出	193,000	192,288	712
	7329 租税公課支出	48,000	42,600	5,400
	7331 保守料支出	1,420,000	1,340,416	79,584
	7333 諸会費支出	39,000	28,500	10,500
	0138 その他の支出	1,802,000	1,692,820	109,180
	7451 利用者等外給食費支出	1,802,000	1,692,820	109,180
	事業活動支出計(2)	96,794,254	93,727,210	3,067,044
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,520,000	2,574,380	△54,380
施設整備等による収入支	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	160,000	159,180	820
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	160,000	159,180	820
	施設整備等支出計(5)	160,000	159,180	820
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△160,000	△159,180	△820
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,360,000	2,415,200	△55,200
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,360,000	2,415,200	△55,200

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)
る 収 支				
	その他の活動支出計(8)	2,360,000	2,415,200	△55,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,360,000	△2,415,200	55,200
予備費支出(10)		0	—	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