

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	178,363,000	172,526,673	5,836,327
	0187 その他の事業収入	178,363,000	172,526,673	5,836,327
	8381 補助金事業収入(公費)	153,950,000	149,845,370	4,104,630
	8383 その他の事業収入	24,413,000	22,681,303	1,731,697
	0201 その他の収入	2,654,000	2,699,730	△45,730
	8612 利用者等外給食費収入	2,654,000	2,699,730	△45,730
	事業活動収入計(1)	181,017,000	175,226,403	5,790,597
	支出			
	0129 人件費支出	150,428,000	146,373,840	4,054,160
	7112 職員給料支出	81,349,000	80,131,524	1,217,476
	7113 職員賞与支出	26,048,000	24,822,452	1,225,548
	7114 非常勤職員給与支出	24,765,000	23,612,422	1,152,578
	7117 法定福利費支出	18,266,000	17,807,442	458,558
	0130 事業費支出	11,697,280	10,764,935	932,345
	7211 給食費支出	2,812,000	2,679,232	132,768
	7215 保健衛生費支出	77,000	35,458	41,542
	7218 教養娯楽費支出	48,000	10,000	38,000
	7221 保育材料費支出	784,000	620,281	163,719
	7223 水道光熱費支出	5,290,000	5,179,205	110,795
	7225 消耗器具備品費支出	465,000	433,091	31,909
	7226 保険料支出	116,280	116,280	0
	7228 教育指導費支出	12,000	0	12,000
	7232 車輛費支出	2,093,000	1,691,388	401,612
	0131 事務費支出	12,753,720	12,088,574	665,146
	7311 福利厚生費支出	799,000	662,191	136,809
	7312 職員被服費支出	75,000	73,201	1,799
	7313 旅費交通費支出	82,600	68,850	13,750
	7314 研修研究費支出	181,400	180,410	990
	7315 事務消耗品費支出	713,000	653,679	59,321
	7316 印刷製本費支出	17,000	9,000	8,000
	7319 修繕費支出	1,255,000	1,255,000	0
	7321 通信運搬費支出	402,000	334,001	67,999
	7324 業務委託費支出	5,320,000	5,296,331	23,669
	7325 手数料支出	150,000	108,100	41,900
	7326 保険料支出	296,720	292,062	4,658
	7327 賃借料支出	359,000	261,113	97,887
	7329 租税公課支出	119,000	100,600	18,400
	7331 保守料支出	2,876,000	2,698,036	177,964
	7333 諸会費支出	106,000	96,000	10,000
	7335 雑支出	2,000	0	2,000
	0138 その他の支出	2,517,000	2,421,360	95,640
	7451 利用者等外給食費支出	2,517,000	2,421,360	95,640
	事業活動支出計(2)	177,396,000	171,648,709	5,747,291
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,621,000	3,577,694	43,306
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	275,000	274,344	656
その他の活動による収入支	収入			
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	275,000	274,344	656
	施設整備等支出計(5)	275,000	274,344	656
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△275,000	△274,344	△656
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			
その他の活動による収入支	0160 拠点区分間繰入金支出	3,346,000	3,303,350	42,650
	7672 拠点区分間繰入金支出	3,346,000	3,303,350	42,650

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)	3,346,000	3,303,350	42,650
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,346,000	△3,303,350	△42,650
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