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)
		0184 障害福祉サービス等事業収入	59, 686, 659	56, 695, 015	2, 991, 644
	収	0187 その他の事業収入	59, 686, 659	56, 695, 015	2, 991, 644
	1	8381 補助金事業収入(公費)	55, 867, 085	52, 894, 815	2, 972, 270
	入	8382 受託事業収入(公費)	1, 321, 000	1, 591, 471	$\triangle 270, 471$
	/\	8383 その他の事業収入	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2, 208, 729	289, 845
			2, 498, 574		
		事業活動収入計(1)	59, 686, 659	56, 695, 015	2, 991, 644
		0129 人件費支出	56, 015, 085	53, 520, 826	2, 494, 259
事		7112 職員給料支出	34, 387, 108	32, 523, 225	1, 863, 883
		7113 職員賞与支出	10, 966, 085	10, 966, 085	0
業		7114 非常勤職員給与支出	2, 691, 000	2, 330, 037	360, 963
		7117 法定福利費支出	7, 970, 892	7, 701, 479	269, 413
活		0130 事業費支出	225, 000	193, 786	31, 214
111		7228 教育指導費支出	51, 000	50, 965	35
Æ L					
動	支	7232 車輌費支出	174, 000	142, 821	31, 179
		0131 事務費支出	2, 453, 574	2, 015, 939	437, 635
に		7311 福利厚生費支出	157, 000	127, 115	29, 885
		7313 旅費交通費支出	186, 200	58, 770	127, 430
ょ		7314 研修研究費支出	289, 000	160, 480	128, 520
٥,		7315 事務消耗品費支出	314,000	301, 402	12, 598
る		7316 印刷製本費支出			
၁			19,000	9,000	10,000
		7319 修繕費支出	100, 000	100, 000	0
収	出	7321 通信運搬費支出	223, 000	212, 835	10, 165
		7322 会議費支出	6,000	0	6,000
支		7325 手数料支出	232, 800	176, 800	56, 000
^		7326 保険料支出	273, 000	272, 460	540
			•		
		7327 賃借料支出	348, 293	323, 796	24, 497
		7329 租税公課支出	253, 281	253, 281	0
		7333 諸会費支出	20, 000	20, 000	0
		7335 雑支出	32,000	0	32, 000
		事業活動支出計(2)	58, 693, 659	55, 730, 551	2, 963, 108
	事	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	993, 000	964, 464	28, 536
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整	<i>-</i> •	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	77,000	-	
備	支			76 764	236
	X	75/11 ファイナンフ・ロニフሎ紋の湯以支田		76, 764	236
	1	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	77,000	76, 764 76, 764	236 236
等		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			
に		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			
によ	出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			
によ		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			
による	出		77,000	76, 764	236
による収	出	施設整備等支出計(5)	77, 000	76, 764 76, 764	236 236
による収支	出		77,000	76, 764	236
による収支そ	出 力 収	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	77, 000 77, 000 △77, 000	76, 764 76, 764 △76, 764	236 236 △236
による収支その	出	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7)	77, 000 77, 000 △77, 000 0	$76,764$ $76,764$ $\triangle 76,764$ 0	236 236 △236
による収支その他	出 力 収	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 0160 拠点区分間繰入金支出	77, 000 77, 000 △77, 000 0 916, 000	76, 764 76, 764 △76, 764 0 887, 700	236 236 △236 0 28, 300
による収支その他の	出収入	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7)	77, 000 77, 000 △77, 000 0	$76,764$ $76,764$ $\triangle 76,764$ 0	236 236 △236
による収支その他の活	出 力 収	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 0160 拠点区分間繰入金支出	77, 000 77, 000 △77, 000 0 916, 000	76, 764 76, 764 △76, 764 0 887, 700	236 236 △236 0 28, 300
による収支その他の活	出収入	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 0160 拠点区分間繰入金支出	77, 000 77, 000 △77, 000 0 916, 000	76, 764 76, 764 △76, 764 0 887, 700	236 236 △236 0 28, 300
による収支その他の活動	出収入	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 0160 拠点区分間繰入金支出	77, 000 77, 000 △77, 000 0 916, 000	76, 764 76, 764 △76, 764 0 887, 700	236 236 △236 0 28, 300
による収支その他の活動に	出収入支	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 0160 拠点区分間繰入金支出	77, 000 77, 000 △77, 000 0 916, 000	76, 764 76, 764 △76, 764 0 887, 700	236 236 △236 0 28, 300
による収支その他の活動によ	出収入	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 0160 拠点区分間繰入金支出	77, 000 77, 000 △77, 000 0 916, 000	76, 764 76, 764 △76, 764 0 887, 700	236 236 △236 0 28, 300
による収支その他の活動による	出収入支	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 0160 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出	77, 000 77, 000 △77, 000 0 916, 000 916, 000	76, 764 76, 764 △76, 764 △76, 764 0 887, 700 887, 700	236 236 △236 0 28, 300 28, 300
による収支その他の活動による収	出友出	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 0160 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出	77, 000 77, 000 △77, 000 0 916, 000 916, 000	76, 764 76, 764 △76, 764 △76, 764 0 887, 700 887, 700	236 236 △236 0 28, 300 28, 300 28, 300
による収支その他の活動による収支	出 収入 支 出	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 0160 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77, 000 77, 000 △77, 000 0 916, 000 916, 000 916, 000 △916, 000	76, 764 76, 764 △76, 764 △76, 764 0 887, 700 887, 700	236 236 △236 0 28, 300 28, 300
による収支その他の活動による収支	出 収入 支 出	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 0160 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出	77, 000 77, 000 △77, 000 0 916, 000 916, 000	76, 764 76, 764 △76, 764 △76, 764 0 887, 700 887, 700	236 236 △236 0 28, 300 28, 300 △28, 300 △28, 300
による収支その他の活動による収支予	出数人支出。備備	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 0160 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10)	77, 000 77, 000 △77, 000 0 916, 000 916, 000 916, 000 △916, 000	76, 764 76, 764 △76, 764 △76, 764 0 887, 700 887, 700	236 236 △236 0 28, 300 28, 300 28, 300
による収支その他の活動による収支予	出数人支出。備備	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 0160 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77, 000 77, 000 △77, 000 0 916, 000 916, 000 916, 000 △916, 000 0	76, 764 76, 764 △76, 764 △76, 764 0 887, 700 887, 700	236 236 △236 0 28, 300 28, 300 △28, 300 △28, 300
による収支その他の活動による収支予	出数人支出。備備	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 0160 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10)	77, 000 77, 000 △77, 000 0 916, 000 916, 000 △916, 000 △916, 000 0 0 0	76, 764 76, 764 △76, 764 △76, 764 0 887, 700 887, 700 △887, 700 △887, 700 —	236 236 △236 0 28, 300 28, 300 △28, 300 △28, 300 0
による収支その他の活動による収支予当	出が収入支出が構変	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 0160 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出 をの他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10) 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77, 000 77, 000 △77, 000 0 916, 000 916, 000 △916, 000 △916, 000 0 0 0	76, 764 76, 764 △76, 764 0 887, 700 887, 700 △887, 700 — 0	236 236 △236 0 28, 300 28, 300 28, 300 △28, 300 △28, 300 0 0
による収支その他の活動による収支予当前	出城人支出備期無	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 0160 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10)	77, 000 77, 000 △77, 000 0 916, 000 916, 000 △916, 000 △916, 000 0 0 0 0	76, 764 76, 764 △76, 764 △76, 764 0 887, 700 887, 700 △887, 700 △887, 700 —	236 236 △236 0 28, 300 28, 300 △28, 300 △28, 300 0