

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)
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	59,686,659	56,695,015	2,991,644
	0187 その他の事業収入	59,686,659	56,695,015	2,991,644
	8381 補助金事業収入(公費)	55,867,085	52,894,815	2,972,270
	8382 受託事業収入(公費)	1,321,000	1,591,471	△270,471
	8383 その他の事業収入	2,498,574	2,208,729	289,845
	事業活動収入計(1)	59,686,659	56,695,015	2,991,644
	支出			
	0129 人件費支出	56,015,085	53,520,826	2,494,259
	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
	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
	0130 事業費支出	225,000	193,786	31,214
	7228 教育指導費支出	51,000	50,965	35
	7232 車輛費支出	174,000	142,821	31,179
	0131 事務費支出	2,453,574	2,015,939	437,635
	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
	7314 研修研究費支出	289,000	160,480	128,520
	7315 事務消耗品費支出	314,000	301,402	12,598
	7316 印刷製本費支出	19,000	9,000	10,000
	7319 修繕費支出	100,000	100,000	0
	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
	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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	993,000	964,464	28,536
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	77,000	76,764	236
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	77,000	76,764	236
	施設整備等支出計(5)	77,000	76,764	236
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,000	△76,764	△236
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			
	0160 拠点区分間繰入金支出	916,000	887,700	28,300
	7672 拠点区分間繰入金支出	916,000	887,700	28,300
	その他の活動支出計(8)	916,000	887,700	28,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△916,000	△887,700	△28,300
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	144,581	△144,581
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	144,581	△144,581