

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	194,909,728	188,631,969	6,277,759
	0187 その他の事業収入	194,909,728	188,631,969	6,277,759
	8381 補助金事業収入(公費)	160,468,621	157,544,650	2,923,971
	8383 その他の事業収入	34,441,107	31,087,319	3,353,788
	0201 その他の収入	318,000	790,230	△472,230
	8612 利用者等外給食費収入	318,000	790,230	△472,230
	事業活動収入計(1)	195,227,728	189,422,199	5,805,529
	支出			
	0129 人件費支出	155,959,621	153,068,790	2,890,831
	7112 職員給料支出	91,509,546	90,173,932	1,335,614
	7113 職員賞与支出	31,539,621	31,539,621	0
	7114 非常勤職員給与支出	12,516,000	11,121,905	1,394,095
	7117 法定福利費支出	20,394,454	20,233,332	161,122
	0130 事業費支出	8,986,000	7,862,282	1,123,718
	7211 給食費支出	225,093	177,018	48,075
	7215 保健衛生費支出	87,000	79,736	7,264
	7217 被服費支出	22,000	19,743	2,257
	7221 保育材料費支出	930,907	914,279	16,628
	7223 水道光熱費支出	6,590,000	5,616,436	973,564
	7225 消耗器具備品費支出	72,000	62,855	9,145
	7226 保険料支出	310,000	265,045	44,955
	7227 賃借料支出	701,000	700,920	80
	7232 車輛費支出	48,000	26,250	21,750
	0131 事務費支出	25,416,107	23,743,008	1,673,099
	7311 福利厚生費支出	724,000	607,375	116,625
	7312 職員被服費支出	6,000	5,272	728
	7313 旅費交通費支出	160,000	121,850	38,150
	7314 研修研究費支出	193,000	3,320	189,680
	7315 事務消耗品費支出	962,000	871,267	90,733
	7316 印刷製本費支出	480,000	358,667	121,333
	7319 修繕費支出	926,400	795,592	130,808
	7321 通信運搬費支出	736,707	582,941	153,766
	7324 業務委託費支出	14,329,187	14,118,486	210,701
	7325 手数料支出	231,813	171,530	60,283
	7326 保険料支出	430,000	326,064	103,936
	7327 賃借料支出	1,424,000	1,423,344	656
	7329 租税公課支出	30,000	20,000	10,000
	7331 保守料支出	4,772,000	4,337,300	434,700
	7333 諸会費支出	5,000	0	5,000
	7335 雑支出	6,000	0	6,000
	0138 その他の支出	386,000	292,389	93,611
	7451 利用者等外給食費支出	386,000	292,389	93,611
	事業活動支出計(2)	190,747,728	184,966,469	5,781,259
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,480,000	4,455,730	24,270
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	169,000	168,780	220
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	169,000	168,780	220
	施設整備等支出計(5)	169,000	168,780	220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△169,000	△168,780	△220
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	4,311,000	4,286,950	24,050
	7672 拠点区分間繰入金支出	4,311,000	4,286,950	24,050
	出			

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)	4,311,000	4,286,950	24,050
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,311,000	△4,286,950	△24,050
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