

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	649,974,236	632,711,337	17,262,899
	0187 その他の事業収入	649,974,236	632,711,337	17,262,899
	8381 補助金事業収入(公費)	547,977,236	528,645,295	19,331,941
	8382 受託事業収入(公費)	30,955,000	35,042,224	△4,087,224
	8383 その他の事業収入	71,042,000	69,023,818	2,018,182
	0201 その他の収入	7,999,000	7,844,316	154,684
	8612 利用者等外給食費収入	5,651,000	5,438,140	212,860
	8613 雑収入	2,348,000	2,406,176	△58,176
	事業活動収入計(1)	657,973,236	640,555,653	17,417,583
	0129 人件費支出	558,685,236	544,736,691	13,948,545
	7112 職員給料支出	298,462,238	294,519,260	3,942,978
	7113 職員賞与支出	95,201,151	95,095,014	106,137
	7114 非常勤職員給与支出	93,942,246	85,532,497	8,409,749
	7117 法定福利費支出	71,079,601	69,589,920	1,489,681
	0130 事業費支出	42,228,078	41,057,481	1,170,597
	7211 給食費支出	8,727,373	8,477,153	250,220
	7215 保健衛生費支出	2,125,005	2,109,611	15,394
	7217 被服費支出	223,407	219,381	4,026
	7218 教養娯楽費支出	277,550	273,643	3,907
	7223 水道光熱費支出	13,573,491	13,361,609	211,882
	7225 消耗器具備品費支出	1,930,368	1,883,238	47,130
	7227 賃借料支出	7,015,000	7,013,160	1,840
	7228 教育指導費支出	919,110	865,047	54,063
	7232 車輛費支出	7,028,256	6,446,321	581,935
	7235 雑支出	408,518	408,318	200
	0131 事務費支出	36,287,042	34,288,468	1,998,574
	7311 福利厚生費支出	2,129,988	1,926,037	203,951
	7312 職員被服費支出	431,217	387,205	44,012
	7313 旅費交通費支出	196,000	113,040	82,960
	7314 研修研究費支出	593,266	393,170	200,096
	7315 事務消耗品費支出	1,728,657	1,574,818	153,839
	7316 印刷製本費支出	322,286	295,981	26,305
	7319 修繕費支出	4,436,852	4,176,392	260,460
	7321 通信運搬費支出	2,021,823	1,909,721	112,102
	7322 会議費支出	26,831	18,394	8,437
	7324 業務委託費支出	8,077,347	8,036,279	41,068
	7325 手数料支出	904,757	866,642	38,115
	7326 保険料支出	3,197,652	3,116,000	81,652
	7327 賃借料支出	2,196,732	2,120,819	75,913
	7328 土地・建物賃借料支出	6,000	5,400	600
	7329 租税公課支出	3,106,220	2,474,600	631,620
	7331 保守料支出	6,013,020	6,007,280	5,740
	7333 諸会費支出	352,219	337,000	15,219
	7335 雑支出	546,175	529,690	16,485
	0138 その他の支出	6,304,000	5,431,450	872,550
	7451 利用者等外給食費支出	6,304,000	5,431,450	872,550
	事業活動支出計(2)	643,504,356	625,514,090	17,990,266
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,468,880	15,041,563	△572,683
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
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,696,000	1,688,224	7,776
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,696,000	1,688,224	7,776
	施設整備等支出計(5)	1,696,000	1,688,224	7,776
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,696,000	△1,688,224	△7,776
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他	0160 拠点区分間繰入金支出	13,346,000	13,241,100	104,900

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)
の活動による収支	支	7672 拠点区分間繰入金支出	13,346,000	13,241,100	104,900
	出				
		その他の活動支出計(8)	13,346,000	13,241,100	104,900
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,346,000	△13,241,100	△104,900
		予備費支出(10)	0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△573,120	112,239	△685,359
前期末支払資金残高(12)			691,826	1,082,614	△390,788
当期末支払資金残高(11)+(12)			118,706	1,194,853	△1,076,147