

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	50,531,000	45,590,273	4,940,727
		0187 その他の事業収入	50,531,000	45,590,273	4,940,727
		8381 補助金事業収入(公費)	24,802,000	23,940,273	861,727
		8382 受託事業収入(公費)	441,000	327,000	114,000
		8383 その他の事業収入	25,288,000	21,323,000	3,965,000
		0192 医療事業収入	17,706,000	13,840,000	3,866,000
		0194 その他の医療事業収入	17,706,000	13,840,000	3,866,000
		8473 その他の医療事業収入	17,706,000	13,840,000	3,866,000
		0200 受取利息配当金収入	0	734,223	△734,223
		8541 受取利息配当金収入	0	734,223	△734,223
	入	0201 その他の収入	2,415,000	2,415,000	0
		8613 雑収入	2,415,000	2,415,000	0
		事業活動収入計(1)	70,652,000	62,579,496	8,072,504
	支出	0129 人件費支出	58,512,233	56,948,676	1,563,557
		7111 役員報酬支出	1,147,000	630,800	516,200
		7112 職員給料支出	11,184,000	11,044,004	139,996
		7113 職員賞与支出	3,404,000	3,387,059	16,941
		7114 非常勤職員給与支出	3,440,000	3,157,630	282,370
		7116 退職給付支出	32,458,233	32,458,233	0
		7117 法定福利費支出	6,879,000	6,270,950	608,050
		0131 事務費支出	20,210,600	13,982,936	6,227,664
		7311 福利厚生費支出	550,000	171,459	378,541
		7313 旅費交通費支出	8,000	4,380	3,620
		7314 研修研究費支出	1,468,000	959,570	508,430
		7315 事務消耗品費支出	676,000	450,382	225,618
		7316 印刷製本費支出	184,000	144,152	39,848
		7319 修繕費支出	300,000	0	300,000
		7321 通信運搬費支出	3,577,000	3,527,337	49,663
		7322 会議費支出	21,000	13,564	7,436
		7323 広報費支出	246,000	219,703	26,297
		7324 業務委託費支出	317,600	192,720	124,880
		7325 手数料支出	1,938,000	1,198,807	739,193
		7326 保険料支出	15,000	5,930	9,070
		7327 賃借料支出	5,006,000	3,966,017	1,039,983
		7329 租税公課支出	1,477,000	1,421,900	55,100
		7331 保守料支出	4,027,000	1,359,600	2,667,400
		7332 渉外費支出	50,000	2,215	47,785
		7333 諸会費支出	212,000	207,200	4,800
		7335 雑支出	138,000	138,000	0
		0138 その他の支出	245,400	107,400	138,000
		7452 雑支出	245,400	107,400	138,000
		事業活動支出計(2)	78,968,233	71,039,012	7,929,221
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,316,233	△8,459,516	143,283
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	20,975,000	20,192,580	782,420
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	20,975,000	20,192,580	782,420
		施設整備等支出計(5)	20,975,000	20,192,580	782,420
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,975,000	△20,192,580	△782,420
その他の活動による収入支	収入	0214 積立資産取崩収入	30,043,233	30,043,233	0
		8851 退職給付引当資産取崩収入	30,043,233	30,043,233	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	67,773,000	66,886,200	886,800
		8882 拠点区分間繰入金収入	67,773,000	66,886,200	886,800
		その他の活動収入計(7)	97,816,233	96,929,433	886,800
	支出	0152 積立資産支出	68,781,000	67,893,800	887,200
		7641 退職給付引当資産支出	68,781,000	67,893,800	887,200

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	出				
		その他の活動支出計 (8)	68,781,000	67,893,800	887,200
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	29,035,233	29,035,633	△400
予備費支出 (10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△256,000	383,537	△639,537
前期末支払資金残高 (12)			830,602	830,602	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			574,602	1,214,139	△639,537