

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出	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	100,589,000	96,615,774	3,973,226
		0187 その他の事業収入	100,589,000	96,615,774	3,973,226
		8381 補助金事業収入(公費)	86,694,000	84,317,250	2,376,750
		8383 その他の事業収入	13,895,000	12,298,524	1,596,476
		0201 その他の収入	2,088,000	2,594,110	△506,110
		8612 利用者等外給食費収入	2,088,000	2,594,110	△506,110
		事業活動収入計(1)	102,677,000	99,209,884	3,467,116
	支出	0129 人件費支出	83,276,000	80,714,780	2,561,220
		7112 職員給料支出	41,001,000	40,138,790	862,210
		7113 職員賞与支出	13,534,000	13,301,013	232,987
		7114 非常勤職員給与支出	18,173,000	17,458,805	714,195
		7117 法定福利費支出	10,568,000	9,816,172	751,828
		0130 事業費支出	6,175,000	5,949,093	225,907
		7211 給食費支出	1,388,072	1,243,227	144,845
		7215 保健衛生費支出	40,000	18,708	21,292
		7218 教養娯楽費支出	8,000	8,000	0
		7221 保育材料費支出	420,928	420,928	0
		7223 水道光熱費支出	2,420,000	2,418,193	1,807
		7225 消耗器具備品費支出	410,000	397,364	12,636
		7226 保険料支出	286,000	285,908	92
		7228 教育指導費支出	13,000	11,768	1,232
		7232 車輛費支出	1,189,000	1,144,997	44,003
		0131 事務費支出	7,362,000	6,991,957	370,043
		7311 福利厚生費支出	478,000	399,497	78,503
		7312 職員被服費支出	73,000	51,877	21,123
		7313 旅費交通費支出	35,000	18,480	16,520
		7314 研修研究費支出	110,000	79,270	30,730
		7315 事務消耗品費支出	479,000	459,386	19,614
		7316 印刷製本費支出	17,000	9,000	8,000
		7319 修繕費支出	550,000	542,842	7,158
		7321 通信運搬費支出	244,000	225,886	18,114
		7324 業務委託費支出	2,794,000	2,707,368	86,632
		7325 手数料支出	399,000	380,380	18,620
		7326 保険料支出	215,000	210,264	4,736
		7327 賃借料支出	511,000	503,351	7,649
		7329 租税公課支出	48,000	46,700	1,300
		7331 保守料支出	1,360,000	1,309,156	50,844
		7333 諸会費支出	49,000	48,500	500
		0138 その他の支出	2,093,000	1,853,496	239,504
		7451 利用者等外給食費支出	2,093,000	1,853,496	239,504
		事業活動支出計(2)	98,906,000	95,509,326	3,396,674
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,771,000	3,700,558	70,442
施設整備等による収入支出	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	198,000	197,508	492
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	198,000	197,508	492
		施設整備等支出計(5)	198,000	197,508	492
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△198,000	△197,508	△492
その他の活動による収入支出	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	3,573,000	3,503,050	69,950
		7672 拠点区分間繰入金支出	3,573,000	3,503,050	69,950

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)
収 支	その他の活動支出計(8)	3,573,000	3,503,050	69,950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,573,000	△3,503,050	△69,950
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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0