

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	99,234,260	97,892,298	1,341,962
		0187 その他の事業収入	99,234,260	97,892,298	1,341,962
		8381 補助金事業収入(公費)	85,627,000	85,250,997	376,003
		8383 その他の事業収入	13,607,260	12,641,301	965,959
		0201 その他の収入	1,814,000	1,857,470	△43,470
		8612 利用者等外給食費収入	1,814,000	1,857,470	△43,470
		事業活動収入計(1)	101,048,260	99,749,768	1,298,492
	支出	0129 人件費支出	80,642,000	80,288,217	353,783
		7112 職員給料支出	46,370,000	46,204,315	165,685
		7113 職員賞与支出	15,977,000	15,900,647	76,353
		7114 非常勤職員給与支出	7,217,000	7,122,805	94,195
		7117 法定福利費支出	11,078,000	11,060,450	17,550
		0130 事業費支出	6,801,260	6,439,352	361,908
		7211 給食費支出	1,552,000	1,285,052	266,948
		7215 保健衛生費支出	171,000	157,824	13,176
		7217 被服費支出	3,000	0	3,000
		7218 教養娯楽費支出	23,000	12,710	10,290
		7221 保育材料費支出	800,000	797,761	2,239
		7223 水道光熱費支出	2,200,000	2,197,788	2,212
		7225 消耗器具備品費支出	355,000	352,556	2,444
		7226 保険料支出	225,000	223,972	1,028
		7228 教育指導費支出	243,000	227,200	15,800
		7232 車輛費支出	1,229,260	1,184,489	44,771
		0131 事務費支出	6,733,000	6,386,203	346,797
		7311 福利厚生費支出	436,000	306,688	129,312
		7312 職員被服費支出	78,000	77,927	73
		7313 旅費交通費支出	60,000	30,520	29,480
		7314 研修研究費支出	216,000	184,040	31,960
		7315 事務消耗品費支出	509,000	486,987	22,013
		7316 印刷製本費支出	17,000	9,000	8,000
		7319 修繕費支出	610,900	584,037	26,863
		7321 通信運搬費支出	218,000	210,588	7,412
		7324 業務委託費支出	2,624,000	2,565,225	58,775
7325 手数料支出		110,000	110,000	0	
7326 保険料支出		217,000	213,654	3,346	
7327 賃借料支出		247,000	235,973	11,027	
7329 租税公課支出		48,000	42,600	5,400	
7331 保守料支出		1,302,000	1,299,364	2,636	
7333 諸会費支出		40,000	29,500	10,500	
7335 雑支出	100	100	0		
0138 その他の支出	1,824,000	1,589,276	234,724		
7451 利用者等外給食費支出	1,824,000	1,589,276	234,724		
事業活動支出計(2)	96,000,260	94,703,048	1,297,212		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,048,000	5,046,720	1,280
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	179,000	178,320	680
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	179,000	178,320	680
		施設整備等支出計(5)	179,000	178,320	680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△179,000	△178,320	△680
その他の活動に	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	4,869,000	4,868,400	600
7672 拠点区分間繰入金支出		4,869,000	4,868,400	600	

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)
よ る 収 支	出				
		その他の活動支出計 (8)	4, 869, 000	4, 868, 400	600
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	△4, 869, 000	△4, 868, 400	△600
	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