

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	188,989,000	186,163,395	2,825,605
		0187 その他の事業収入	188,989,000	186,163,395	2,825,605
		8381 補助金事業収入(公費)	160,562,000	159,748,208	813,792
		8383 その他の事業収入	28,427,000	26,415,187	2,011,813
		0201 その他の収入	2,580,000	2,782,880	△202,880
		8612 利用者等外給食費収入	2,580,000	2,782,880	△202,880
	事業活動収入計(1)		191,569,000	188,946,275	2,622,725
	支出	0129 人件費支出	152,822,000	152,078,252	743,748
		7112 職員給料支出	81,269,000	81,173,921	95,079
		7113 職員賞与支出	25,339,000	25,333,735	5,265
		7114 非常勤職員給与支出	27,506,000	26,872,094	633,906
		7117 法定福利費支出	18,708,000	18,698,502	9,498
		0130 事業費支出	13,633,280	12,540,645	1,092,635
		7211 給食費支出	3,538,000	2,954,105	583,895
		7215 保健衛生費支出	77,000	65,309	11,691
		7218 教養娯楽費支出	8,000	8,000	0
		7221 保育材料費支出	1,144,000	1,139,565	4,435
		7223 水道光熱費支出	5,720,000	5,395,365	324,635
		7225 消耗器具備品費支出	719,000	657,616	61,384
		7226 保険料支出	116,280	116,280	0
		7232 車輛費支出	2,311,000	2,204,405	106,595
		0131 事務費支出	14,686,720	14,159,094	527,626
		7311 福利厚生費支出	840,000	698,189	141,811
		7312 職員被服費支出	105,000	91,246	13,754
		7313 旅費交通費支出	93,000	81,360	11,640
		7314 研修研究費支出	223,000	218,917	4,083
		7315 事務消耗品費支出	713,000	661,393	51,607
		7316 印刷製本費支出	17,000	9,000	8,000
		7319 修繕費支出	1,140,000	1,065,585	74,415
		7321 通信運搬費支出	439,000	432,337	6,663
		7324 業務委託費支出	6,806,000	6,750,803	55,197
		7325 手数料支出	187,720	187,720	0
		7326 保険料支出	451,000	448,054	2,946
		7327 賃借料支出	722,000	595,140	126,860
		7329 租税公課支出	119,000	100,600	18,400
		7331 保守料支出	2,723,000	2,722,750	250
		7333 諸会費支出	106,000	96,000	10,000
		7335 雑支出	2,000	0	2,000
		0138 その他の支出	2,583,000	2,381,400	201,600
		7451 利用者等外給食費支出	2,583,000	2,381,400	201,600
	事業活動支出計(2)		183,725,000	181,159,391	2,565,609
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,844,000	7,786,884	57,116
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	294,000	293,484	516
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	294,000	293,484	516
	出	施設整備等支出計(5)	294,000	293,484	516
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△294,000	△293,484	△516
その他の活動による	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	7,550,000	7,493,400	56,600
活動による	出	7672 拠点区分間繰入金支出	7,550,000	7,493,400	56,600

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)
収 支	その他の活動支出計 (8)	7,550,000	7,493,400	56,600
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,550,000	△7,493,400	△56,600
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