

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	59,985,740	57,680,254	2,305,486
		0187 その他の事業収入	59,985,740	57,680,254	2,305,486
		8381 補助金事業収入(公費)	56,537,000	54,720,431	1,816,569
		8382 受託事業収入(公費)	1,591,000	1,591,348	△348
		8383 その他の事業収入	1,857,740	1,368,475	489,265
		事業活動収入計(1)	59,985,740	57,680,254	2,305,486
	支 出	0129 人件費支出	55,078,000	53,324,983	1,753,017
		7112 職員給料支出	32,026,000	31,576,829	449,171
		7113 職員賞与支出	10,219,701	10,028,739	190,962
		7114 非常勤職員給与支出	3,715,000	3,487,350	227,650
		7117 法定福利費支出	9,117,299	8,232,065	885,234
		0130 事業費支出	227,000	176,794	50,206
		7228 教育指導費支出	51,000	49,529	1,471
		7232 車輛費支出	176,000	127,265	48,735
		0131 事務費支出	1,973,740	1,527,913	445,827
		7311 福利厚生費支出	157,000	123,951	33,049
		7313 旅費交通費支出	167,507	41,110	126,397
		7314 研修研究費支出	189,000	53,630	135,370
		7315 事務消耗品費支出	314,000	313,008	992
		7316 印刷製本費支出	19,000	9,000	10,000
		7319 修繕費支出	20,000	16,280	3,720
		7321 通信運搬費支出	241,493	231,039	10,454
		7322 会議費支出	6,000	0	6,000
		7325 手数料支出	68,000	67,800	200
		7326 保険料支出	158,740	158,420	320
		7327 賃借料支出	395,000	323,796	71,204
		7329 租税公課支出	186,000	168,979	17,021
		7333 諸会費支出	20,000	20,000	0
		7335 雑支出	32,000	900	31,100
		事業活動支出計(2)	57,278,740	55,029,690	2,249,050
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,707,000	2,650,564
施設整備等による収支	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	77,000	76,764	236
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	77,000	76,764	236
		施設整備等支出計(5)	77,000	76,764	236
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△77,000	△76,764	△236
その他の活動による収支	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	2,630,000	2,573,800	56,200
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,630,000	2,573,800	56,200
		その他の活動支出計(8)	2,630,000	2,573,800	56,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,630,000	△2,573,800	△56,200
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	144,581	△144,581
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	144,581	△144,581