

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	200,139,000	195,522,288	4,616,712
		0187 その他の事業収入	200,139,000	195,522,288	4,616,712
		8381 補助金事業収入(公費)	166,901,000	164,707,252	2,193,748
		8383 その他の事業収入	33,238,000	30,815,036	2,422,964
		0201 その他の収入	530,000	816,730	△286,730
		8612 利用者等外給食費収入	530,000	816,730	△286,730
	事業活動収入計(1)		200,669,000	196,339,018	4,329,982
	支 出	0129 人件費支出	157,811,000	155,804,680	2,006,320
		7112 職員給料支出	90,923,000	89,605,995	1,317,005
		7113 職員賞与支出	31,351,528	31,301,997	49,531
		7114 非常勤職員給与支出	14,725,000	14,158,980	566,020
		7117 法定福利費支出	20,811,472	20,737,708	73,764
		0130 事業費支出	8,226,115	7,957,954	268,161
		7211 給食費支出	279,000	228,534	50,466
		7215 保健衛生費支出	77,000	49,737	27,263
		7217 被服費支出	110,000	103,222	6,778
		7218 教養娯楽費支出	16,000	16,000	0
		7221 保育材料費支出	813,000	804,676	8,324
		7223 水道光熱費支出	5,840,000	5,700,132	139,868
		7225 消耗器具備品費支出	77,000	67,065	9,935
		7226 保険料支出	280,115	271,515	8,600
		7227 賃借料支出	683,320	683,320	0
		7228 教育指導費支出	12,000	12,000	0
		7232 車輛費支出	38,680	21,753	16,927
		0131 事務費支出	24,762,147	23,243,191	1,518,956
		7311 福利厚生費支出	815,000	577,705	237,295
		7312 職員被服費支出	6,000	0	6,000
		7313 旅費交通費支出	149,290	125,340	23,950
		7314 研修研究費支出	183,000	32,000	151,000
		7315 事務消耗品費支出	916,000	825,559	90,441
		7316 印刷製本費支出	432,000	407,759	24,241
		7319 修繕費支出	1,077,000	893,423	183,577
		7321 通信運搬費支出	655,710	611,064	44,646
		7324 業務委託費支出	14,579,000	13,941,664	637,336
		7325 手数料支出	175,000	134,703	40,297
		7326 保険料支出	306,164	302,268	3,896
		7327 賃借料支出	1,042,262	998,648	43,614
		7329 租税公課支出	25,000	15,200	9,800
		7331 保守料支出	4,389,721	4,377,858	11,863
		7333 諸会費支出	5,000	0	5,000
		7335 雑支出	6,000	0	6,000
		0138 その他の支出	598,000	440,473	157,527
		7451 利用者等外給食費支出	598,000	440,473	157,527
	事業活動支出計(2)		191,397,262	187,446,298	3,950,964
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,271,738	8,892,720	379,018
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	491,738	187,920	303,818
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	491,738	187,920	303,818
	施設整備等支出計(5)		491,738	187,920	303,818
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△491,738	△187,920	△303,818
その他の活動	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	8,780,000	8,704,800	75,200
		7672 拠点区分間繰入金支出	8,780,000	8,704,800	75,200

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)
に よ る 収 支	出				
		その他の活動支出計 (8)	8,780,000	8,704,800	75,200
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△8,780,000	△8,704,800	△75,200
		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	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0