

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	686,539,117	674,789,688	11,749,429
		0187 その他の事業収入	686,539,117	674,789,688	11,749,429
		8381 補助金事業収入(公費)	582,525,117	570,236,804	12,288,313
		8382 受託事業収入(公費)	31,355,000	35,587,262	△4,232,262
		8383 その他の事業収入	72,659,000	68,965,622	3,693,378
		0201 その他の収入	8,309,000	7,572,100	736,900
		8612 利用者等外給食費収入	5,963,000	5,213,580	749,420
		8613 雑収入	2,346,000	2,358,520	△12,520
		事業活動収入計(1)	694,848,117	682,361,788	12,486,329
	支出	0129 人件費支出	579,943,457	573,002,204	6,941,253
		7112 職員給料支出	307,430,000	304,507,249	2,922,751
		7113 職員賞与支出	99,457,802	98,796,357	661,445
		7114 非常勤職員給与支出	100,063,000	97,683,908	2,379,092
		7117 法定福利費支出	72,992,655	72,014,690	977,965
		0130 事業費支出	44,463,286	42,281,642	2,181,644
		7211 給食費支出	10,471,148	9,593,309	877,839
		7215 保健衛生費支出	2,040,658	2,024,656	16,002
		7217 被服費支出	120,000	119,850	150
		7218 教養娯楽費支出	479,672	454,373	25,299
		7223 水道光熱費支出	13,495,132	12,914,366	580,766
		7225 消耗器具備品費支出	1,885,184	1,832,202	52,982
		7227 賃借料支出	7,716,000	7,702,860	13,140
		7228 教育指導費支出	902,141	840,159	61,982
		7232 車輛費支出	7,024,351	6,472,784	551,567
		7235 雑支出	329,000	327,083	1,917
		0131 事務費支出	37,693,932	35,716,300	1,977,632
		7311 福利厚生費支出	2,442,752	2,059,535	383,217
		7312 職員被服費支出	375,860	361,790	14,070
		7313 旅費交通費支出	185,000	122,280	62,720
		7314 研修研究費支出	645,025	500,478	144,547
		7315 事務消耗品費支出	1,598,421	1,543,687	54,734
		7316 印刷製本費支出	347,140	345,981	1,159
		7319 修繕費支出	3,560,025	3,381,487	178,538
		7321 通信運搬費支出	2,247,795	2,142,308	105,487
		7322 会議費支出	27,859	17,683	10,176
		7324 業務委託費支出	8,962,961	8,924,560	38,401
		7325 手数料支出	567,784	519,608	48,176
		7326 保険料支出	3,743,820	3,510,130	233,690
		7327 賃借料支出	2,567,470	2,492,153	75,317
		7328 土地・建物賃借料支出	6,000	5,400	600
		7329 租税公課支出	3,396,558	2,895,700	500,858
		7331 保守料支出	5,969,462	5,950,520	18,942
		7333 諸会費支出	363,000	337,000	26,000
		7335 雑支出	687,000	606,000	81,000
		0138 その他の支出	5,901,000	4,254,052	1,646,948
		7451 利用者等外給食費支出	5,901,000	4,254,052	1,646,948
		事業活動支出計(2)	668,001,675	655,254,198	12,747,477
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,846,442	27,107,590	△261,148
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	1,008,000	1,003,140	4,860
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,008,000	1,003,140	4,860
		施設整備等支出計(5)	1,008,000	1,003,140	4,860
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,008,000	△1,003,140	△4,860
	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
他	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	26,519,000	26,365,250	153,750

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)
の活動による収支	支 出	7672 拠点区分間繰入金支出	26, 519, 000	26, 365, 250	153, 750
		その他の活動支出計 (8)	26, 519, 000	26, 365, 250	153, 750
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△26, 519, 000	△26, 365, 250	△153, 750
	予備費支出 (10)		0 0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△680, 558	△260, 800	△419, 758
前期末支払資金残高 (12)			800, 853	1, 194, 853	△394, 000
当期末支払資金残高 (11)+(12)			120, 295	934, 053	△813, 758