

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	309,137,000	308,095,442	1,041,558
	自立支援給付費収入	263,956,000	262,755,760	1,200,240
	介護給付費収入	256,938,000	255,750,240	1,187,760
	訓練等給付費収入	4,558,000	4,558,720	△720
	計画相談支援給付費収入	2,460,000	2,446,800	13,200
	利用者負担金収入	462,000	462,930	△930
	補足給付費収入	6,556,000	6,553,706	2,294
	特定障害者特別給付費収入	6,556,000	6,553,706	2,294
	特定費用収入	31,932,000	31,887,214	44,786
	その他の事業収入	6,231,000	6,435,832	△204,832
	補助金事業収入(公費)	1,540,000	1,826,285	△286,285
	生産活動事業収入	4,691,000	4,583,147	107,853
	その他の事業収入	0	26,400	△26,400
	経常経費寄附金収入	920,000	1,360,000	△440,000
	経常経費寄附金収入	920,000	1,360,000	△440,000
	受取利息配当金収入	3,250,000	3,316,254	△66,254
	受取利息配当金収入	3,250,000	3,316,254	△66,254
	その他の収入	2,560,000	2,769,492	△209,492
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,452,794	△52,794
事業活動に要する支出	雑収入	160,000	316,698	△156,698
	雑収入	160,000	316,698	△156,698
	流動資産評価益等による資金増加額	11,312,000	10,339,943	972,057
	有価証券売却益	11,312,000	10,339,943	972,057
	事業活動収入計(1)	327,179,000	325,881,131	1,297,869
	人件費支出	181,552,000	180,929,473	622,527
	役員報酬支出	526,000	526,000	0
	職員給料支出	82,100,000	79,156,559	2,943,441
	職員賞与支出	48,650,000	47,339,155	1,310,845
	非常勤職員給与支出	25,396,000	29,764,089	△4,368,089
	退職給付支出	2,230,000	2,229,500	500
	退職共済掛金支出	2,230,000	2,229,500	500
	法定福利費支出	22,650,000	21,914,170	735,830
	事業費支出	48,591,000	46,876,384	1,714,616
	給食費支出	18,770,000	18,896,841	△126,841
	保健衛生費支出	3,000,000	2,897,965	102,035
	被服費支出	50,000	0	50,000
	教養娯楽費支出	2,200,000	2,223,012	△23,012
	本人支給金支出	2,312,000	2,304,990	7,010
	水道光熱費支出	8,700,000	8,715,644	△15,644
収入	燃料費支出	1,300,000	1,082,345	217,655
	消耗器具備品費支出	2,300,000	1,674,296	625,704
	保険料支出	3,000,000	2,948,132	51,868
	賃借料支出	2,780,000	2,682,353	97,647
	車輛費支出	1,500,000	1,081,738	418,262
	生産活動費支出	2,379,000	2,228,810	150,190
	雑支出	300,000	140,258	159,742
	事務費支出	45,705,000	44,076,138	1,628,862
	福利厚生費支出	1,200,000	873,923	326,077
	職員被服費支出	30,000	14,670	15,330
	旅費交通費支出	20,000	3,600	16,400
	研修研究費支出	110,000	110,500	△500
収入	事務消耗品費支出	500,000	411,092	88,908
	印刷製本費支出	120,000	76,512	43,488

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	修繕費支出	3,600,000	2,805,992	794,008
	通信運搬費支出	1,150,000	645,828	504,172
	会議費支出	200,000	188,647	11,353
	広報費支出	80,000	63,360	16,640
	業務委託費支出	31,340,000	30,123,905	1,216,095
	手数料支出	1,500,000	3,169,759	△1,669,759
	土地・建物賃借料支出	1,155,000	1,152,750	2,250
	租税公課支出	100,000	125,200	△25,200
	保守料支出	4,000,000	4,019,160	△19,160
	渉外費支出	100,000	60,000	40,000
	諸会費支出	200,000	165,500	34,500
	雑支出	300,000	65,740	234,260
	その他の支出	2,330,000	3,111,114	△781,114
	利用者等外給食費支出	2,330,000	2,208,000	122,000
	雑支出	0	903,114	△903,114
	流動資産評価損等による資金減少額	6,425,000	7,529,758	△1,104,758
	有価証券売却損	6,425,000	7,529,758	△1,104,758
	事業活動支出計(2)	284,603,000	282,522,867	2,080,133
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,576,000	43,358,264	△782,264
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	127,820	△127,820
	施設整備等補助金収入	0	127,820	△127,820
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,127,820	△127,820
	固定資産取得支出	10,145,000	10,124,353	20,647
	建物取得支出	2,800,000	3,481,968	△681,968
	器具及び備品取得支出	7,345,000	6,642,385	702,615
	固定資産除却・廃棄支出	310,000	314,275	△4,275
	固定資産除却・廃棄支出	310,000	314,275	△4,275
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	10,455,000	10,438,628	16,372
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,455,000	△8,310,808	△144,192
	投資有価証券売却収入	70,748,000	70,706,939	41,061
	投資有価証券売却収入	70,748,000	70,706,939	41,061
	その他の活動による収入	0	1,701,963	△1,701,963
	長期前払費用収入	0	99,000	△99,000
	過年度損益修正収入	0	1,602,963	△1,602,963
	その他の活動による収入計(7)	70,748,000	72,408,902	△1,660,902
	投資有価証券取得支出	62,000,000	50,027,626	11,972,374
	投資有価証券取得支出	62,000,000	50,027,626	11,972,374
その他の活動による収支	積立資産支出	1,510,000	1,517,500	△7,500
	退職給付引当資産支出	1,510,000	1,517,500	△7,500
	財団共済退職給付引当資産支出	1,510,000	1,517,500	△7,500
	その他の活動支出計(8)	63,510,000	51,545,126	11,964,874
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,238,000	20,863,776	△13,625,776
	予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,359,000	55,911,232	△19,552,232
前期末支払資金残高(12)		142,157,061	142,157,061	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		178,516,061	198,068,293	△19,552,232