

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	147,680,000	148,302,853	△622,853		
	自立支援給付費収入	132,700,000	132,980,144	△280,144		
	利用者負担金収入	2,900,000	2,983,790	△83,790		
	補足給付費収入	680,000	810,000	△130,000		
	特定費用収入	5,300,000	5,156,000	144,000		
	その他の事業収入	6,100,000	6,372,919	△272,919		
	経常経費寄附金収入	80,000	401,000	△321,000		
	受取利息配当金収入	20,000	61,362	△41,362		
	その他の収入	900,000	1,022,184	△122,184		
	雑収入	900,000	1,022,184	△122,184		
	事業活動収入計(1)	148,680,000	149,787,399	△1,107,399		
	支出	人件費支出	114,770,000	111,313,985	3,456,015	
		役員報酬支出	1,150,000	556,000	594,000	
職員給料支出		67,450,000	65,514,865	1,935,135		
職員賞与支出		15,770,000	15,282,888	487,112		
非常勤職員給与支出		12,500,000	12,408,482	91,518		
退職給付支出		3,300,000	3,240,288	59,712		
法定福利費支出		14,600,000	14,311,462	288,538		
事業費支出		13,070,000	11,405,423	1,664,577		
給食費支出		1,330,000	1,040,804	289,196		
保健衛生費支出		980,000	888,340	91,660		
教養娯楽費支出		250,000	148,461	101,539		
日用品費支出		520,000	479,525	40,475		
本人支給金支出		550,000	310,765	239,235		
水道光熱費支出		4,850,000	4,965,245	△115,245		
燃料費支出		50,000	2,160	47,840		
消耗器具備品費支出		670,000	529,841	140,159		
車輛費支出		3,100,000	2,768,881	331,119		
修繕費支出		520,000	110,990	409,010		
指導訓練費支出		250,000	160,411	89,589		
事務費支出		23,620,000	20,101,528	3,518,472		
福利厚生費支出		450,000	200,005	249,995		
職員被服費支出		30,000	0	30,000		
旅費交通費支出		750,000	361,970	388,030		
研修研究費支出		290,000	116,520	173,480		
事務消耗品費支出		350,000	272,365	77,635		
水道光熱費支出		400,000	330,535	69,465		

# 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	1,110,000	902,060	207,940	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	12,600,000	11,707,141	892,859	
	手数料支出	240,000	118,398	121,602	
	保険料支出	1,730,000	1,221,023	508,977	
	賃借料支出	3,040,000	2,711,265	328,735	
	土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	
	租税公課支出	125,000	40,739	84,261	
	保守料支出	1,230,000	1,146,020	83,980	
	諸会費支出	620,000	534,700	85,300	
	雑支出	615,000	428,787	186,213	
	支払利息支出	600,000	564,601	35,399	
	事業活動支出計(2)	152,060,000	143,385,537	8,674,463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,380,000	6,401,862	△9,781,862		
施設整備による支出	固定資産売却収入	37,000,000	37,000,000	0	
	その他の固定資産売却収入	37,000,000	37,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	37,000,000	37,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,550,000	1,524,000	26,000	
	固定資産除却・廃棄支出	4,000,000	3,906,100	93,900	
	施設整備等支出計(5)	5,550,000	5,430,100	119,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,450,000	31,569,900	△119,900		
その他の活動による収入支	その他の活動による収入	1,120,000	1,156,288	△36,288	
	退職共済預け金返還金収入	1,120,000	1,156,288	△36,288	
	その他の活動収入計(7)	1,120,000	1,156,288	△36,288	
	積立資産支出	30,000	309	29,691	
	人件費積立資産支出	10,000	20	9,980	
	減価償却積立資産支出	20,000	289	19,711	
	その他の活動による支出	2,100,000	1,792,367	307,633	
	その他の活動による支出	900,000	870,987	29,013	
	退職共済預け金支出	1,200,000	921,380	278,620	
	その他の活動支出計(8)	2,130,000	1,792,676	337,324	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,010,000	△636,388	△373,612		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		

# 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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,960,000	37,335,374	△10,375,374	

前期末支払資金残高(12)	0	103,503,034	△103,503,034	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,960,000	140,838,408	△113,878,408	