

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)	備考
事業収入	0183 就労支援事業収入	3,500,000	4,157,505	△657,505	
	8331 就労支援事業収入	3,500,000	4,157,505	△657,505	週末ランチを始めたため
	0184 障害福祉サービス等事業収入	165,620,000	164,529,728	1,090,272	
	0185 自立支援給付費収入	63,350,000	60,804,317	2,545,683	
	8341 介護給付費収入	63,000,000	56,652,738	6,347,262	報酬改定があったため
	8343 訓練等給付費収入		3,618,179	△3,618,179	
	8348 計画相談支援給付費収入	350,000	533,400	△183,400	
	0257 障害児施設給付費収入	92,700,000	86,089,224	6,610,776	
	8353 障害児通所給付費収入	89,700,000	82,748,814	6,951,186	報酬改定があったため
	8356 障害児相談支援給付費収入	3,000,000	3,340,410	△340,410	
	8352 利用者負担金収入	2,400,000	2,787,719	△387,719	
	8371 特定費用収入	3,670,000	5,176,166	△1,506,166	
	0187 その他の事業収入	3,500,000	9,672,302	△6,172,302	
	8381 補助金事業収入(公費)		1,093,500	△1,093,500	
	8384 補助金事業収入(一般)	3,500,000	1,430,100	2,069,900	
	8382 受託事業収入(公費)		6,408,929	△6,408,929	市からの委託相談事業が始まったため
	8385 受託事業収入(一般)		138,673	△138,673	
	8383 その他の事業収入		601,100	△601,100	
	0197 その他の収入	200,000	131,079	68,921	
	8511 その他の収入	200,000	131,079	68,921	
	0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,386,204	△386,204	
	8531 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,386,204	△386,204	
	0200 受取利息配当金収入		37,482	△37,482	
	8541 受取利息配当金収入		37,482	△37,482	
	0201 その他の収入	2,000,000	1,867,910	132,090	
	8612 利用者等外給食費収入	2,000,000	1,847,100	152,900	
	8613 雑収入		20,810	△20,810	
	事業活動収入計(1)	172,320,000	172,109,908	210,092	
事業支出	0129 人件費支出	124,800,000	122,343,875	2,456,125	
	7111 役員報酬支出	500,000	328,451	171,549	
	7112 職員給料支出	63,600,000	60,240,929	3,359,071	
	7113 職員賞与支出	15,500,000	12,915,000	2,585,000	
	7114 非常勤職員給与支出	26,400,000	32,057,289	△5,657,289	
	7116 退職給付支出	3,800,000	4,095,000	△295,000	
	7117 法定福利費支出	15,000,000	12,707,206	2,292,794	
	0130 事業費支出	20,500,000	19,512,844	987,156	
	7211 給食費支出	3,500,000	3,716,534	△216,534	
	7215 保健衛生費支出	200,000	79,676	120,324	
	7218 教養娯楽費支出	50,000	32,634	17,366	
	7221 保育材料費支出	150,000	154,335	△4,335	
	7223 水道光熱費支出	3,600,000	3,504,676	95,324	
	7225 消耗器具備品費支出	3,800,000	2,998,101	801,899	
	7226 保険料支出	2,000,000	2,279,439	△279,439	
	7227 賃借料支出	2,200,000	2,503,283	△303,283	
	7232 車輛費支出	4,000,000	3,423,222	576,778	
	7234 その他の費用支出	1,000,000	778,082	221,918	
	7235 雑支出		42,862	△42,862	
	0131 事務費支出	14,570,000	15,517,453	△947,453	
	7311 福利厚生費支出	700,000	776,198	△76,198	
	7313 旅費交通費支出	500,000	495,709	4,291	
	7314 研修研究費支出	600,000	436,130	163,870	
	7315 事務消耗品費支出	150,000	138,458	11,542	
	7316 印刷製本費支出	800,000	983,290	△183,290	
	7319 修繕費支出	200,000	256,610	△56,610	
	7321 通信運搬費支出	1,000,000	1,279,088	△279,088	
	7322 会議費支出		15,443	△15,443	
	7323 広報費支出	700,000	580,112	119,888	
	7324 業務委託費支出	5,000,000	4,253,031	746,969	
	7325 手数料支出	200,000	421,551	△221,551	
	7328 土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,165,524	△165,524	
	7329 租税公課支出	20,000	113,650	△93,650	
	7331 保守料支出	1,000,000	1,727,722	△727,722	
	7332 渉外費支出	500,000	684,792	△184,792	
	7333 諸会費支出	100,000	144,692	△44,692	
	7334 寄付金		15,000	△15,000	
	7335 雑支出	100,000	30,453	69,547	
	0132 就労支援事業支出	2,000,000	4,095,006	△2,095,006	
	0133 就労支援事業販売原価支出	2,000,000	4,095,006	△2,095,006	
	7411 就労支援事業支出	2,000,000	4,095,006	△2,095,006	週末ランチを始めたため
	0135 その他の支出	100,000		100,000	
	7426 その他の支出	100,000		100,000	
	0137 支払利息支出	3,000,000	3,473,793	△473,793	
	7441 支払利息支出	3,000,000	3,473,793	△473,793	金利上昇があったため
	0138 その他の支出	2,500,000	1,747,446	752,554	
	7451 利用者等外給食費支出	2,500,000	1,747,446	752,554	

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)	備考
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	167,470,000	166,690,417	779,583	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,850,000	5,419,491	△569,491	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,840,000	13,873,305	△33,305	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	13,840,000	13,873,305	△33,305	
	0144 固定資産取得支出		476,740	△476,740	
	7524 器具及び備品取得支出		168,740	△168,740	
	7525 その他の取得支出		308,000	△308,000	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,097,076	2,924	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,097,076	2,924	
	施設整備等支出計(5)	14,940,000	15,447,121	△507,121	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,940,000	△15,447,121	507,121	
	その他の活動収入計(7)				
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,124,000	2,124,000		
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	2,124,000	2,124,000		
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	2,124,000	2,124,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,124,000	△2,124,000		
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,214,000	△12,151,630	△62,370	
前期末支払資金残高(12)		96,014,595	94,631,066	1,383,529	
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,800,595	82,479,436	1,321,159	