

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)	
収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	449,738,000	451,478,124	-1,740,124	
	0185 自立支援給付費収入	404,700,000	406,229,720	-1,529,720	
	8341 介護給付費収入	404,700,000	406,229,720	-1,529,720	
	8352 利用者負担金収入	38,240,000	38,383,902	-143,902	
	0186 補足給付費収入	5,888,000	5,888,714	-714	
	8361 特定障害者特別給付費収入	5,888,000	5,888,714	-714	
	0187 その他の事業収入	910,000	975,788	-65,788	
	8384 私的契約利用料	910,000	975,788	-65,788	
	0199 経常経費寄附金収入	2,032,000	2,031,700	300	
	8531 経常経費寄附金収入	2,032,000	2,031,700	300	
	0200 受取利息配当金収入	200,000	193,350	6,650	
	8541 受取利息配当金収入	200,000	193,350	6,650	
	0201 その他の収入	8,150,000	8,135,373	14,627	
	8611 受入研修費収入	10,000		10,000	
	8612 利用者等外給食費収入	4,100,000	4,075,126	24,874	
	8613 雑収入	4,040,000	4,060,247	-20,247	
	事業活動収入計(1)	460,120,000	461,838,547	-1,718,547	
	事業活動による収支	0129 人件費支出	339,937,000	338,915,591	1,021,409
		0259 役員報酬支出	1,690,000	1,695,000	-5,000
7111 役員報酬支出		1,690,000	1,695,000	-5,000	
7112 職員給料支出		196,150,000	195,257,835	892,165	
7121 職員俸給支出		144,300,000	143,806,784	493,216	
7122 職員諸手当支出		51,850,000	51,451,051	398,949	
7114 職員賞与支出		63,800,000	63,796,806	3,194	
7116 非常勤職員給与支出		28,872,000	28,768,140	103,860	
7118 退職給付支出		5,225,000	5,225,000		
7119 法定福利費支出		44,200,000	44,172,810	27,190	
0130 事業費支出		59,861,000	59,817,852	43,148	
7211 給食費支出		26,635,000	26,329,169	305,831	
7212 介護用品費支出		1,005,000	1,036,574	-31,574	
7215 保健衛生費支出		1,758,000	1,783,178	-25,178	
7217 被服費支出		3,340,000	3,355,802	-15,802	
7218 教養娯楽費支出		3,256,000	3,236,968	19,032	
7219 日用品費支出		1,362,000	1,466,105	-104,105	
7223 水道光熱費支出		13,220,000	13,317,812	-97,812	
7224 燃料費支出		1,200,000	1,188,506	11,494	
7225 消耗器具備品費支出		3,517,000	3,500,732	16,268	
7226 保険料支出		1,023,000	1,023,150	-150	
7227 賃借料支出		375,000	371,910	3,090	
7228 教育指導費支出		2,680,000	2,637,906	42,094	
7232 車輛費支出		460,000	561,740	-101,740	
7235 雑支出		30,000	8,300	21,700	
0131 事務費支出		21,155,000	20,928,883	226,117	
7311 福利厚生費支出		1,285,000	1,290,235	-5,235	
7312 職員被服費支出		1,100,000	1,090,529	9,471	
7313 旅費交通費支出		2,080,000	2,013,536	66,464	
7314 研修研究費支出		1,980,000	1,977,134	2,866	
7315 事務消耗品費支出		973,000	969,515	3,485	
7316 印刷製本費支出		52,000	52,305	-305	
7319 修繕費支出		2,015,000	1,792,887	222,113	
7321 通信運搬費支出		505,000	504,005	995	
7322 会議費支出		30,000	25,224	4,776	
7323 広報費支出		2,930,000	2,933,050	-3,050	
7324 業務委託費支出		1,470,000	1,465,200	4,800	
7325 手数料支出		572,000	575,290	-3,290	
7326 保険料支出(務)		2,350,000	2,345,299	4,701	
7329 租税公課支出		135,000	137,700	-2,700	
7331 保守料支出		2,420,000	2,516,260	-96,260	
7332 渉外費支出	898,000	875,849	22,151		
7333 諸会費支出	330,000	327,700	2,300		
7335 雑支出	30,000	37,165	-7,165		
0138 その他の支出	5,000,000	4,860,988	139,012		
7451 利用者等外給食費支出	5,000,000	4,860,988	139,012		
事業活動支出計(2)	425,953,000	424,523,314	1,429,686		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,167,000	37,315,233	-3,148,233		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	23,675,000	23,626,680	48,320	
	7522 建物取得支出	3,300,000	3,267,000	33,000	
	7524 器具及び備品取得支出	7,025,000	7,018,880	6,120	
	7525 構築物取得支出	6,120,000	6,113,800	6,200	
	7532 建物付帯設備取得支出	7,230,000	7,227,000	3,000	
0145 固定資産除却・廃棄支出	34,000	33,550	450		
7531 固定資産除却・廃棄支出	34,000	33,550	450		
施設整備等支出計(5)	23,709,000	23,660,230	48,770		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,709,000	-23,660,230	-48,770		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,458,000	13,655,003	-3,197,003		
前期末支払資金残高(12)	165,895,138	165,895,138			
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,353,138	179,550,141	-3,197,003		