

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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	83,535,000	87,039,755	△3,504,755	
	自立支援給付費収入	81,000,000	84,316,250	△3,316,250	
	利用者負担金収入	1,800,000	1,912,480	△112,480	
	その他の事業収入	735,000	811,025	△76,025	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	1,319,000	1,696,837	△377,837	
	その他の収入	100,000	27,312	72,688	
	雑収入	100,000	27,312	72,688	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	152,500	△152,500	
	有価証券評価益	0	152,500	△152,500	
	事業活動収入計(1)	85,004,000	88,966,404	△3,962,404	
	支出				
	人件費支出	62,800,000	61,655,692	1,144,308	
	役員報酬支出	800,000	390,662	409,338	
	職員給料支出	27,200,000	27,151,347	48,653	
	職員賞与支出	6,150,000	6,143,000	7,000	
	非常勤職員給与支出	20,500,000	20,486,544	13,456	
	退職給付支出	650,000	576,500	73,500	
	法定福利費支出	7,500,000	6,907,639	592,361	
	事業費支出	11,250,000	9,526,023	1,723,977	
	給食費支出	2,100,000	1,674,011	425,989	
	保健衛生費支出	800,000	851,664	△51,664	
	医療費支出	50,000	4,960	45,040	
	教養娯楽費支出	2,000,000	1,694,747	305,253	
	水道光熱費支出	1,000,000	813,647	186,353	
	燃料費支出	250,000	138,521	111,479	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,933,285	66,715	
	保険料支出	500,000	371,458	128,542	
	賃借料支出	50,000	42,968	7,032	
	車輛費支出	2,300,000	1,937,983	362,017	
	雑支出	200,000	62,779	137,221	
	事務費支出	10,111,000	9,113,689	997,311	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,396,195	3,805	
	旅費交通費支出	100,000	30,755	69,245	
	研修研究費支出	500,000	353,560	146,440	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,866,464	△566,464	
	印刷製本費支出	250,000	185,491	64,509	
	修繕費支出	1,000,000	876,000	124,000	
	通信運搬費支出	500,000	275,234	224,766	
	会議費支出	400,000	137,298	262,702	
	広報費支出	200,000	103,136	96,864	
	業務委託費支出	3,600,000	3,417,210	182,790	
	手数料支出	100,000	5,739	94,261	
	賃借料支出	10,000	9,240	760	
	租税公課支出	200,000	3,600	196,400	
	保守料支出	1,000	0	1,000	
	諸会費支出	250,000	158,185	91,815	
	雑支出	300,000	295,582	4,418	
	利用者負担軽減額	100,000	34,675	65,325	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	339,400	△339,400	
	資産評価損	0	339,400	△339,400	
	事業活動支出計(2)	84,261,000	80,669,479	3,591,521	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	743,000	8,296,925	△7,553,925	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	375,000	589,000	△214,000	
	器具及び備品取得支出	375,000	589,000	△214,000	
	施設整備等支出計(5)	375,000	589,000	△214,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△375,000	△589,000	214,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		1,449,000	0	1,449,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,081,000	7,707,925	△8,788,925	

前期末支払資金残高(12)	1,081,000	185,482,319	△184,401,319	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	193,190,244	△193,190,244	