

風の森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)	備考
事業	障害福祉サービス等事業収入	73,149,000	74,336,926	-1,187,926	
	自立支援給付費収入	70,000,000	70,877,598	-877,598	
	介護給付費収入	70,000,000	70,877,598	-877,598	
	特定費用収入	1,683,000	1,841,200	-158,200	
	その他の事業収入	1,466,000	1,618,128	-152,128	
	補助金事業収入(公費)	310,000	428,300	-118,300	
	受託事業収入(公費)	660,000	670,335	-10,335	
	受託事業収入(一般)	66,000	67,665	-1,665	
	その他の事業収入	430,000	451,828	-21,828	
	借入金利息補助金収入	30,034	30,034		
	借入金利息補助金収入	30,034	30,034		
	経常経費寄附金収入	2,268,000	2,280,000	-12,000	
	経常経費寄附金収入	2,268,000	2,280,000	-12,000	
	受取利息配当金収入	100,000	103,793	-3,793	
	受取利息配当金収入	100,000	103,793	-3,793	
	その他の収入	699,000	722,700	-23,700	
	受入研修費収入	5,000	5,000		
	利用者等外給食費収入	660,000	677,300	-17,300	
	雑収入	34,000	40,400	-6,400	
		事業活動収入計(1)	76,246,034	77,473,453	-1,227,419
活動	人件費支出	54,055,000	53,509,569	545,431	
	職員給料支出	22,425,000	22,148,561	276,439	
	職員賞与支出	5,600,000	5,578,361	21,639	
	非常勤職員給与支出	18,560,000	18,400,790	159,210	
	退職給付支出	1,300,000	1,280,500	19,500	
	法定福利費支出	6,170,000	6,101,357	68,643	
	事業費支出	12,126,000	11,695,581	430,419	
	給食費支出	1,980,000	2,142,894	-162,894	
	保健衛生費支出	155,000	109,528	45,472	
	教養娯楽費支出	590,000	551,896	38,104	
	本人支給金支出	326,000	292,000	34,000	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,904,883	95,117	
	燃料費支出	10,000	8,520	1,480	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,117,057	82,943	
	保険料支出	320,000	184,720	135,280	
	賃借料支出	3,700,000	3,628,815	71,185	
	教育指導費支出	190,000	142,463	47,537	
	車輛費支出	1,650,000	1,612,805	37,195	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	3,980,000	3,506,757	473,243	
	福利厚生費支出	400,000	400,741	-741	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	80,000	65,080	14,920	
	事務消耗品費支出	80,000	68,572	11,428	
	修繕費支出	870,000	622,594	247,406	
	通信運搬費支出	230,000	215,032	14,968	
	業務委託費支出	1,100,000	979,350	120,650	
手数料支出	40,000	33,220	6,780		
土地・建物賃借料支出	242,000	234,072	7,928		
租税公課支出	80,000	68,657	11,343		
保守料支出	750,000	724,846	25,154		
渉外費支出	60,000	60,585	-585		
諸会費支出	8,000	8,000			
雑支出	30,000	26,008	3,992		
支払利息支出	66,000	65,170	830		

風の森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)	備考	
	支払利息支出	66,000	65,170	830		
	その他の支出	421,000	414,910	6,090		
	利用者等外給食費支出	420,000	414,800	5,200		
	雑支出	1,000	110	890		
	事業活動支出計(2)	70,648,000	69,191,987	1,456,013		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,598,034	8,281,466	-2,683,432		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	2,801,000	2,701,000	100,000	
		施設整備等補助金収入	743,000	643,000	100,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,058,000	2,058,000		
		施設整備等収入計(4)	2,801,000	2,701,000	100,000	
		支				
		設備資金借入金元金償還支出	3,252,000	3,252,000		
		設備資金借入金元金償還支出	3,252,000	3,252,000		
		固定資産取得支出	1,200,000	858,000	342,000	
		建物取得支出	160,000	154,000	6,000	
	器具及び備品取得支出	1,040,000	704,000	336,000		
	施設整備等支出計(5)	4,452,000	4,110,000	342,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,651,000	-1,409,000	-242,000		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	81,000	80,600	400	
		退職給付引当資産取崩収入	81,000	80,600	400	
		その他の活動収入計(7)	81,000	80,600	400	
		支				
		積立資産支出	152,000	151,800	200	
		退職給付引当資産支出	152,000	151,800	200	
		サービス区分間繰入金支出	153,000		153,000	
		サービス区分間繰入金支出	153,000		153,000	
		その他の活動支出計(8)	305,000	151,800	153,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-224,000	-71,200	-152,800		
	予備費支出(10)	1,107,345	—	1,107,345		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,615,689	6,801,266	-4,185,577		
	前期末支払資金残高(12)	35,965,857	35,965,857			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,581,546	42,767,123	-4,185,577		