

風里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	61,404,115	61,680,072	-275,957	
	自立支援給付費収入	60,000,000	60,109,902	-109,902	
	介護給付費収入	60,000,000	60,109,902	-109,902	
	特定費用収入	600,000	538,720	61,280	
	その他の事業収入	804,115	1,031,450	-227,335	
	補助金事業収入(公費)		286,600	-286,600	
	補助金事業収入(一般)	121,335	121,335		
	受託事業収入(公費)	140,000	125,582	14,418	
	受託事業収入(一般)	7,000	2,168	4,832	
	その他の事業収入	535,780	495,765	40,015	
	借入金利息補助金収入	70,000	59,108	10,892	
	借入金利息補助金収入	70,000	59,108	10,892	
	経常経費寄附金収入	500,000	490,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	490,000	10,000	
	受取利息配当金収入	25,000	42,745	-17,745	
	受取利息配当金収入	25,000	42,745	-17,745	
	その他の収入	173,500	187,484	-13,984	
	受入研修費収入		38,400	-38,400	
	利用者等外給食費収入	48,500	42,994	5,506	
	雑収入	125,000	106,090	18,910	
	事業活動収入計(1)	62,172,615	62,459,409	-286,794	
活動	人件費支出	44,785,000	41,160,678	3,624,322	
	職員給料支出	13,500,000	11,659,028	1,840,972	
	職員賞与支出	3,700,000	3,615,564	84,436	
	非常勤職員給与支出	20,800,000	19,670,745	1,129,255	
	退職給付支出	1,385,000	1,374,000	11,000	
	法定福利費支出	5,400,000	4,841,341	558,659	
	事業費支出	5,339,500	4,800,878	538,622	
	給食費支出	552,500	568,558	-16,058	
	保健衛生費支出	6,000	3,080	2,920	
	教養娯楽費支出	149,000	128,488	20,512	
	本人支給金支出	400,000	267,000	133,000	
	水道光熱費支出	960,000	965,966	-5,966	
	消耗器具備品費支出	335,000	310,315	24,685	
	保険料支出	350,000	181,985	168,015	
	賃借料支出	1,575,000	1,443,567	131,433	
	教育指導費支出	192,000	166,235	25,765	
	車輛費支出	820,000	765,684	54,316	
	事務費支出	3,616,000	3,355,774	260,226	
	福利厚生費支出	210,000	193,528	16,472	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	120,000	102,745	17,255	
	事務消耗品費支出	105,000	89,601	15,399	
	印刷製本費支出	10,000	6,006	3,994	
	修繕費支出	640,000	627,628	12,372	
	通信運搬費支出	285,000	273,569	11,431	
	業務委託費支出	351,000	316,800	34,200	
	手数料支出	32,000	21,010	10,990	
土地・建物賃借料支出	1,203,000	1,111,308	91,692		
租税公課支出	50,000	34,645	15,355		
保守料支出	550,000	539,004	10,996		
渉外費支出	30,000	25,220	4,780		
雑支出	25,000	14,710	10,290		
支払利息支出	122,000	95,344	26,656		
支払利息支出	122,000	95,344	26,656		

## 風里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	
	その他の支出	57,000	42,494	14,506		
	利用者等外給食費支出	52,000	42,494	9,506		
	雑支出	5,000		5,000		
	事業活動支出計(2)	53,919,500	49,455,168	4,464,332		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,253,115	13,004,241	-4,751,126		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	5,168,747	5,189,000	-20,253	
		施設整備等補助金収入	3,410,000	3,410,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,758,747	1,779,000	-20,253	
		施設整備等収入計(4)	5,168,747	5,189,000	-20,253	
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000		
		設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000		
		固定資産取得支出	4,270,000	4,224,700	45,300	
		建物取得支出	3,000,000	2,992,000	8,000	
	構築物取得支出	700,000	671,700	28,300		
	器具及び備品取得支出	570,000	561,000	9,000		
	施設整備等支出計(5)	6,886,000	6,840,700	45,300		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,717,253	-1,651,700	-65,553		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入		138,000	-138,000	
		退職給付引当資産取崩収入		138,000	-138,000	
		その他の活動収入計(7)		138,000	-138,000	
	支					
		積立資産支出	138,000	138,000		
		退職給付引当資産支出	138,000	138,000		
		拠点区分間繰入金支出	5,800,000	5,800,000		
		拠点区分間繰入金支出	5,800,000	5,800,000		
		その他の活動支出計(8)	5,938,000	5,938,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,938,000	-5,800,000	-138,000		
	予備費支出(10)	420,252	—	420,252		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	177,610	5,552,541	-5,374,931		
	前期末支払資金残高(12)	23,766,772	23,766,772			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,944,382	29,319,313	-5,374,931		