

風の駅舎番館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	収入	障害福祉サービス等事業収入	19,087,600	19,279,641	-192,041			
		自立支援給付費収入	14,238,000	14,217,349	20,651			
		介護給付費収入	768,000	786,108	-18,108			
		訓練等給付費収入	13,470,000	13,431,241	38,759			
		補足給付費収入	480,000	490,000	-10,000			
		特定障害者特別給付費収入	480,000	490,000	-10,000			
		特定費用収入	3,600,000	3,639,502	-39,502			
		その他の事業収入	769,600	932,790	-163,190			
		補助金事業収入(公費)		94,000	-94,000			
		受託事業収入(公費)	554,800	599,915	-45,115			
		受託事業収入(一般)	214,800	238,875	-24,075			
		受取利息配当金収入	4,566	7,931	-3,365			
		受取利息配当金収入	4,566	7,931	-3,365			
		事業活動収入計(1)	19,092,166	19,287,572	-195,406			
		事業	支出	人件費支出	16,445,200	17,320,558	-875,358	
				職員給料支出	3,710,000	3,611,503	98,497	
職員賞与支出	957,200			957,200				
非常勤職員給与支出	9,870,000			10,287,845	-417,845			
退職給付支出				570,000	-570,000			
法定福利費支出	1,908,000			1,894,010	13,990			
事業費支出	3,433,340			2,504,943	928,397			
給食費支出	1,262,000			1,095,147	166,853			
日用品費支出	318,000			195,476	122,524			
水道光熱費支出	720,000			629,251	90,749			
消耗器具備品費支出	155,400			122,848	32,552			
保険料支出	384,940			33,235	351,705			
賃借料支出	421,000			292,819	128,181			
車両費支出	160,000			136,167	23,833			
雑支出	12,000				12,000			
事務費支出	930,341			859,646	70,695			
福利厚生費支出	80,805			78,990	1,815			
事務消耗品費支出	10,450			3,912	6,538			
修繕費支出	121,986			120,186	1,800			
通信運搬費支出	128,900			128,824	76			
業務委託費支出	176,000			160,600	15,400			
手数料支出	26,400			23,520	2,880			
租税公課支出	10,000			22	9,978			
保守料支出	313,800			291,101	22,699			
渉外費支出	10,000			10,000				
諸会費支出	30,000			29,000	1,000			
雑支出	22,000			13,491	8,509			
支払利息支出	25,000	24,216	784					
支払利息支出	25,000	24,216	784					
その他の支出	12,491		12,491					
雑支出	12,491		12,491					
事業活動支出計(2)	20,846,372	20,709,363	137,009					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,754,206	-1,421,791	-332,415				
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	1,353,000	954,000	399,000			
		施設整備等補助金収入	399,000		399,000			
		設備資金借入金元金償還補助金収入	954,000	954,000				
		固定資産売却収入		136,000	-136,000			
		器具及び備品売却収入		136,000	-136,000			
施設整備等収入計(4)	1,353,000	1,090,000	263,000					
		設備資金借入金元金償還支出	1,908,000	1,908,000				

風の駅舎番館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
よる 収 支	支	設備資金借入金元金償還支出	1,908,000	1,908,000	
	出	固定資産取得支出	561,000	697,000	-136,000
		器具及び備品取得支出	561,000	697,000	-136,000
		施設整備等支出計(5)	2,469,000	2,605,000	-136,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,116,000	-1,515,000	399,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	55,200	55,200	
		退職給付引当資産支出	55,200	55,200	
		サービス区分間繰入金支出	490,000		490,000
		サービス区分間繰入金支出	490,000		490,000
		その他の活動支出計(8)	545,200	55,200	490,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-545,200	-55,200	-490,000	
	予備費支出(10)	36,000	—	36,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,451,406	-2,991,991	-459,415	
	前期末支払資金残高(12)	8,618,222	8,618,222		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,166,816	5,626,231	-459,415	