第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい児放課後児童クラブはるかぜ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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	5,730,000	5,730,000		
		その他の事業収入	5,730,000	5,730,000		
		受託事業収入(公費)	5,730,000	5,730,000		
		経常経費寄附金収入	230,000	199,800	30,200	
		経常経費寄附金収入	230,000	199,800	30,200	
		受取利息配当金収入	10,000	8,007	1,993	
		受取利息配当金収入	10,000	8,007	1,993	
		その他の収入	3,000	1,750	1,250	
		雑収入	3,000	1,750	1,250	
		事業活動収入計(1)	5,973,000	5,939,557	33,443	
	支出	人件費支出	5,000,000	4,985,965	14,035	
		非常勤職員給与支出	5,000,000	4,985,965	14,035	
		事業費支出	1,061,000	1,019,463	41,537	
		保健衛生費支出	440,000	431,714	8,286	
		教養娯楽費支出	54,000	45,608	8,392	
		水道光熱費支出	72,000	71,993	7	
		消耗器具備品費支出	10,000	4,226	5,774	
		保険料支出	90,000	85,990	4,010	
		賃借料支出	60,000	62,466	-2,466	
		車輌費支出	275,000	267,996	7,004	
		雑支出	60,000	49,470	10,530	
		事務費支出	325,000	265,814	59,186	
		福利厚生費支出	5,000	4,861	139	
		旅費交通費支出	5,000	400	4,600	
		研修研究費支出	5,000		5,000	
		事務消耗品費支出	5,000	797	4,203	
		修繕費支出	27,000	16,192	10,808	
		通信運搬費支出	32,000	30,950	1,050	
		会議費支出	63,000	62,284	716	
		業務委託費支出	30,000	13,200	16,800	
		手数料支出	2,000	1,184	816	
		保険料支出	20,000	17,015	2,985	
		租税公課支出	83,000	82,551	449	
		保守料支出	12,000	11,880	120	
		渉外費支出	25,000	24,500	500	
		雑支出	11,000		11,000	
		事業活動支出計(2)	6,386,000	6,271,242	114,758	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-413,000	-331,685	-81,315	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支					

事業・拠点　[0017:障がい児放課後児童クラブはるかぜ]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい児放課後児童クラブはるかぜ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
による収支	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)			60,000	—	60,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-473,000	-331,685	-141,315	

前期末支払資金残高(12)	2,346,275	2,346,275		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,873,275	2,014,590	-141,315	