

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（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)
事業収入	収	0183 就労支援事業収入	48,900,000	50,717,582	△1,817,582
		8331 就労支援事業収入	48,900,000	50,717,582	△1,817,582
		0184 障害福祉サービス等事業収入	141,400,000	146,288,548	△4,888,548
		0185 自立支援給付費収入	137,000,000	142,177,948	△5,177,948
		8341 介護給付費収入	137,000,000	142,177,948	△5,177,948
	入	8352 利用者負担金収入	4,220,000	3,930,600	289,400
		0187 その他の事業収入	180,000	180,000	
		8383 その他の事業収入	180,000	180,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,100	43,397	△42,297
		8541 受取利息配当金収入	1,100	43,397	△42,297
事業活動に要する支出	事業活動収入計 (1)		190,301,100	197,049,527	△6,748,427
	支	0129 人件費支出	89,242,000	90,707,299	△1,465,299
		7111 役員報酬支出	1,272,000	1,372,000	△100,000
		7112 職員給料支出	78,430,000	77,710,113	719,887
		7117 法定福利費支出	9,540,000	11,625,186	△2,085,186
		0130 事業費支出	17,496,000	17,239,327	256,673
		7211 給食費支出	2,707,000	2,727,169	△20,169
		7215 保健衛生費支出	3,000		3,000
		7218 教養娯楽費支出	780,000	491,672	288,328
		7223 水道光熱費支出	6,625,000	6,946,071	△321,071
		7224 燃料費支出		7,787	△7,787
		7225 消耗器具備品費支出	556,000	1,176,239	△620,239
		7226 保険料支出	4,280,000	4,197,144	82,856
		7228 教育指導費支出	425,000	472,500	△47,500
		7231 葬祭費支出	140,000	10,000	130,000
		7232 車輛費支出	1,960,000	1,103,941	856,059
		7234 その他の費用支出		65,000	△65,000
		7235 雑支出	20,000	41,804	△21,804
	出	0131 事務費支出	15,489,500	15,729,239	△239,739
		7311 福利厚生費支出	3,775,000	4,306,077	△531,077
		7313 旅費交通費支出	2,148,000	1,952,220	195,780
		7315 事務消耗品費支出	90,000	76,651	13,349
		7319 修繕費支出	600,000	46,200	553,800
		7321 通信運搬費支出	226,000	236,966	△10,966
		7322 会議費支出	135,000	67,945	67,055
		7324 業務委託費支出	4,600,000	4,679,087	△79,087
		7325 手数料支出	25,500	154,293	△128,793
		7327 賃借料支出	610,000	1,118,800	△508,800
		7329 租税公課支出	1,780,000	1,584,300	195,700
		7331 保守料支出	150,000	194,700	△44,700
		7332 渉外費支出	55,000	47,000	8,000
		7333 諸会費支出	135,000	167,200	△32,200
		7335 雑支出	1,160,000	1,097,800	62,200
		0132 就労支援事業支出	43,078,000	44,991,186	△1,913,186
		0133 就労支援事業販売原価支出	23,100,000	25,049,149	△1,949,149
		7411 就労支援事業販売原価支出	23,100,000	25,049,149	△1,949,149
		7413 就労支援事業販管費支出	19,978,000	19,942,037	35,963
	事業活動支出計 (2)		165,305,500	168,667,051	△3,361,551
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		24,995,600	28,382,476	△3,386,876
施設整備等に	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支	0144 固定資産取得支出		24,353,767	△24,353,767
		7525 その他の取得支出		24,353,767	△24,353,767

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(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)
よる 収 支	出				
		施設整備等支出計 (5)		24,353,767	△24,353,767
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△24,353,767	24,353,767
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入	その他の活動による収入計 (7)			
	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)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			24,995,600	4,028,709	20,966,891
前期末支払資金残高 (12)				518,965,783	△518,965,783
当期末支払資金残高 (11) + (12)			24,995,600	522,994,492	△497,998,892