

## はぎの郷拠点区分 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)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	286,700,000	288,099,952	1,399,952	
	自立支援給付費収入	264,000,000	264,232,902	232,902	
	介護給付費収入	264,000,000	264,232,902	232,902	
	利用者負担金収入	21,700,000	21,524,782	175,218	
	特定費用収入	1,000,000	1,021,400	21,400	
	その他の事業収入	0	1,320,868	1,320,868	
	補助金事業収入(公費)	0	1,320,868	1,320,868	
	経常経費寄附金収入	500,000	542,400	42,400	
	受取利息配当金収入	90,000	111,211	21,211	
	その他の収入	1,260,000	1,240,924	19,076	
	受入研修費収入	30,000	32,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	350,000	374,600	24,600	
	雑収入	880,000	834,324	45,676	
	作業収入	180,000	184,410	4,410	
	雑収入	700,000	649,914	50,086	
	流動資産評価益等による資金増加額	1,333,437	1,333,437	0	
	過年度修正益収入	1,333,437	1,333,437	0	
	事業活動収入計(1)	289,883,437	291,327,924	1,444,487	
事業活動による収支	人件費支出	172,960,000	167,576,205	5,383,795	
	職員給料支出	125,400,000	120,805,422	4,594,578	
	職員賞与支出	22,500,000	22,418,000	82,000	
	非常勤職員給与支出	360,000	360,000	0	
	退職給付支出	2,900,000	2,775,500	124,500	
	法定福利費支出	21,800,000	21,217,283	582,717	
	事業費支出	40,066,000	38,481,113	1,584,887	
	給食費支出	17,000,000	16,505,299	494,701	
	保健衛生費支出	750,000	558,674	191,326	
	被服費支出	20,000	7,020	12,980	
	教養娯楽費支出	800,000	722,837	77,163	
	日用品費支出	1,150,000	1,134,658	15,342	
	水道光熱費支出	11,600,000	11,287,146	312,854	
	燃料費支出	6,400,000	6,018,573	381,427	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	999,472	528	
	教育指導費支出	70,000	47,764	22,236	
	車輌費支出	1,000,000	932,670	67,330	
	利用者工賃支出	246,000	267,000	21,000	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	32,480,000	28,800,728	3,679,272	
	福利厚生費支出	950,000	925,329	24,671	
	職員被服費支出	30,000	5,218	24,782	
	旅費交通費支出	300,000	78,260	221,740	
	研修研究費支出	270,000	103,500	166,500	
	事務消耗品費支出	500,000	59,179	440,821	
	印刷製本費支出	300,000	275,618	24,382	
	水道光熱費支出	720,000	713,378	6,622	
	燃料費支出	60,000	42,330	17,670	
	修繕費支出	5,000,000	3,500,474	1,499,526	
	通信運搬費支出	550,000	406,427	143,573	
	広報費支出	130,000	74,160	55,840	
	業務委託費支出	18,800,000	18,133,666	666,334	
	業務委託費支出	18,800,000	18,133,666	666,334	
	手数料支出	320,000	309,488	10,512	
	保険料支出	850,000	783,506	66,494	

## はぎの郷拠点区分 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)	備考
事業活動による 支出	賃借料支出	330,000	315,280	14,720	
	租税公課支出	90,000	70,900	19,100	
	保守料支出	2,800,000	2,608,760	191,240	
	諸会費支出	330,000	327,250	2,750	
	雑支出	150,000	68,005	81,995	
	雑支出	150,000	68,005	81,995	
	その他の支出	760,000	719,861	40,139	
	利用者等外給食費支出	760,000	719,861	40,139	
	事業活動支出計 (2)	246,266,000	235,577,907	10,688,093	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		43,617,437	55,750,017	12,132,580	
施設整備等による 収支	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	固定資産取得支出	5,400,000	3,200,000	2,200,000	
	車両運搬具取得支出	1,500,000	1,350,000	150,000	
	器具及び備品取得支出	3,900,000	1,850,000	2,050,000	
	施設整備等支出計 (5)	5,400,000	3,200,000	2,200,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		5,400,000	3,200,000	2,200,000	
その他の活動による 収支	その他の活動収入計 (7)		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,500,000	5,500,000	0	
予備費支出 (10)		0 0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,717,437	47,050,017	14,332,580	
前期末支払資金残高 (12)		185,373,513	185,373,513	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		218,090,950	232,423,530	14,332,580	