

グル - プホ - ム拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	15,800,000	16,042,140	242,140	
	自立支援給付費収入	12,000,000	12,234,090	234,090	
	訓練等給付費収入	12,000,000	12,234,090	234,090	
	利用者負担金収入	3,800,000	3,793,050	6,950	
	その他の事業収入	0	15,000	15,000	
	補助金事業収入(公費)	0	15,000	15,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	17,000	17,435	435	
	事業活動収入計(1)	15,867,000	16,109,575	242,575	
	支出				
	人件費支出	5,620,000	5,040,456	579,544	
	職員給料支出	4,900,000	4,580,700	319,300	
	退職給付支出	50,000	45,500	4,500	
	法定福利費支出	670,000	414,256	255,744	
	事業費支出	3,730,000	3,294,389	435,611	
	給食費支出	1,720,000	1,512,251	207,749	
	保健衛生費支出	80,000	50,050	29,950	
	教養娯楽費支出	120,000	96,326	23,674	
	日用品費支出	180,000	155,244	24,756	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,292,429	107,571	
	消耗器具備品費支出	230,000	188,089	41,911	
	事務費支出	1,000,000	504,453	495,547	
	福利厚生費支出	60,000	49,139	10,861	
	事務消耗品費支出	20,000	16,280	3,720	
	修繕費支出	400,000	26,070	373,930	
	通信運搬費支出	160,000	134,184	25,816	
	業務委託費支出	180,000	127,580	52,420	
	業務委託費支出	180,000	127,580	52,420	
	手数料支出	30,000	23,030	6,970	
	保険料支出	70,000	62,170	7,830	
	保守料支出	70,000	66,000	4,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	10,350,000	8,839,298	1,510,702	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,517,000	7,270,277	1,753,277	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	850,000	290,000	560,000	
	器具及び備品取得支出	850,000	290,000	560,000	
	施設整備等支出計(5)	850,000	290,000	560,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	850,000	290,000	560,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
		0			

グル - プホ - ム拠点区分 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
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,667,000	6,980,277	2,313,277	
前期末支払資金残高 (12)	26,730,349	26,730,349	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,397,349	33,710,626	2,313,277	