

はぎの郷拠点区分 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	295,200,000	298,374,510	△3,174,510	
	自立支援給付費収入	270,000,000	273,097,004	△3,097,004	
	介護給付費収入	270,000,000	273,097,004	△3,097,004	
	利用者負担金収入	21,500,000	21,551,476	△51,476	
	特定費用収入	1,000,000	999,100	900	
	その他の事業収入	2,700,000	2,726,930	△26,930	
	補助金事業収入(公費)	2,700,000	2,726,930	△26,930	
	経常経費寄附金収入	750,000	751,600	△1,600	
	受取利息配当金収入	470,000	579,566	△109,566	
	その他の収入	1,030,000	1,309,332	△279,332	
	受入研修費収入	30,000	39,000	△9,000	
	利用者等外給食費収入	350,000	382,750	△32,750	
	雑収入	650,000	887,582	△237,582	
	作業収入	250,000	265,139	△15,139	
	雑収入	400,000	622,443	△222,443	
	事業活動収入計(1)	297,450,000	301,015,008	△3,565,008	
	支出				
	人件費支出	185,042,500	182,923,108	2,119,392	
	職員給料支出	134,500,000	133,051,005	1,448,995	
	職員賞与支出	23,500,000	22,927,825	572,175	
	非常勤職員給与支出	360,000	360,000	0	
	退職給付支出	3,182,500	3,182,500	0	
	法定福利費支出	23,500,000	23,401,778	98,222	
	事業費支出	40,960,000	39,073,603	1,886,397	
	給食費支出	17,800,000	17,052,313	747,687	
	保健衛生費支出	600,000	544,915	55,085	
	被服費支出	20,000	9,319	10,681	
	教養娯楽費支出	800,000	716,425	83,575	
	日用品費支出	1,300,000	1,252,164	47,836	
	水道光熱費支出	11,850,000	11,508,551	341,449	
	燃料費支出	6,450,000	6,156,600	293,400	
	消耗器具備品費支出	900,000	756,289	143,711	
	教育指導費支出	70,000	40,261	29,739	
	車輛費支出	800,000	708,198	91,802	
	利用者工賃支出	340,000	325,600	14,400	
	雑支出	30,000	2,968	27,032	
	事務費支出	31,320,000	29,928,402	1,391,598	
	福利厚生費支出	1,000,000	972,004	27,996	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	120,000	91,100	28,900	
	研修研究費支出	200,000	169,100	30,900	
	事務消耗品費支出	300,000	229,234	70,766	
	印刷製本費支出	300,000	269,284	30,716	
	水道光熱費支出	750,000	726,988	23,012	
	燃料費支出	60,000	40,076	19,924	
	修繕費支出	4,000,000	3,534,495	465,505	
	通信運搬費支出	500,000	464,427	35,573	
	広報費支出	110,000	21,862	88,138	
	業務委託費支出	19,500,000	19,284,940	215,060	
	業務委託費支出	19,500,000	19,284,940	215,060	
	手数料支出	400,000	341,952	58,048	
	保険料支出	850,000	874,770	△24,770	
	賃借料支出	330,000	260,100	69,900	
	租税公課支出	90,000	66,370	23,630	

はぎの郷拠点区分 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	保守料支出	2,400,000	2,226,950	173,050	
	諸会費支出	330,000	327,325	2,675	
	雑支出	50,000	27,425	22,575	
	雑支出	50,000	27,425	22,575	
	その他の支出	800,000	766,639	33,361	
	利用者等外給食費支出	800,000	766,639	33,361	
	事業活動支出計 (2)	258,122,500	252,691,752	5,430,748	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		39,327,500	48,323,256	△8,995,756	
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	2,610,000	1,607,900	1,002,100	
	器具及び備品取得支出	2,610,000	1,607,900	1,002,100	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	2,610,000	1,607,900	1,002,100	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,610,000	△1,607,900	△1,002,100	
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				
	拠点区分間繰入金支出	15,500,000	15,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	15,500,000	15,500,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△15,500,000	△15,500,000	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)		21,217,500	31,215,356	△9,997,856	
前期末支払資金残高 (12)		232,423,530	232,423,530	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		253,641,030	263,638,886	△9,997,856	