

法人本部拠点区分 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	77,000	77,000	0	
	その他の事業収入	77,000	77,000	0	
	補助金事業収入 (公費)	77,000	77,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,035	△35	
	その他の収入	660,000	674,720	△14,720	
	雑収入	660,000	674,720	△14,720	
	雑収入	660,000	674,720	△14,720	
	事業活動収入計 (1)	747,000	761,755	△14,755	
	支 出				
	人件費支出	7,720,000	7,611,688	108,312	
	職員給料支出	5,160,000	5,142,240	17,760	
	職員賞与支出	1,250,000	1,241,680	8,320	
	退職給付支出	50,000	47,500	2,500	
	法定福利費支出	1,020,000	1,010,268	9,732	
	費用弁償費支出	240,000	170,000	70,000	
	事務費支出	1,210,000	936,534	273,466	
	福利厚生費支出	30,000	23,004	6,996	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	30,000	15,200	14,800	
	業務委託費支出	520,000	484,000	36,000	
	業務委託費支出	520,000	484,000	36,000	
	手数料支出	10,000	330	9,670	
	保険料支出	90,000	83,000	7,000	
	賃借料支出	220,000	198,000	22,000	
	雑支出	300,000	133,000	167,000	
	雑支出	300,000	133,000	167,000	
	事業活動支出計 (2)	8,930,000	8,548,222	381,778	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,183,000	△7,786,467	△396,533	
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				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	事業区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	16,100,000	16,100,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	16,700,000	16,700,000	0	
	支 出				
予備費支出 (10)	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)	16,700,000	16,700,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,517,000	8,913,533	△396,533	
前期末支払資金残高 (12)		4,708,604	4,708,604	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		13,225,604	13,622,137	△396,533	