

グループホーム拠点区分 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	16,497,850	16,946,500	△448,650	
	自立支援給付費収入	12,500,000	12,865,400	△365,400	
	訓練等給付費収入	12,500,000	12,865,400	△365,400	
	利用者負担金収入	3,800,000	3,862,250	△62,250	
	その他の事業収入	197,850	218,850	△21,000	
	補助金事業収入 (公費)	197,850	218,850	△21,000	
	受取利息配当金収入	60,000	69,204	△9,204	
	事業活動収入計 (1)	16,557,850	17,015,704	△457,854	
	支出				
	人件費支出	5,500,000	5,315,041	184,959	
	職員給料支出	5,000,000	4,868,380	131,620	
	退職給付支出	50,000	47,500	2,500	
	法定福利費支出	450,000	399,161	50,839	
	事業費支出	3,630,000	3,352,129	277,871	
	給食費支出	1,720,000	1,593,863	126,137	
	保健衛生費支出	80,000	51,062	28,938	
	教養娯楽費支出	120,000	92,565	27,435	
	日用品費支出	190,000	180,328	9,672	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,312,639	87,361	
	消耗器具備品費支出	120,000	121,672	△1,672	
	事務費支出	910,000	688,385	221,615	
	福利厚生費支出	70,000	55,439	14,561	
	事務消耗品費支出	20,000	2,387	17,613	
	修繕費支出	200,000	138,600	61,400	
	通信運搬費支出	160,000	135,059	24,941	
	業務委託費支出	280,000	210,720	69,280	
	業務委託費支出	280,000	210,720	69,280	
	手数料支出	30,000	17,540	12,460	
	保険料支出	70,000	62,640	7,360	
	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)	10,040,000	9,355,555	684,445	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,517,850	7,660,149	△1,142,299	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,432,000	2,253,000	179,000	
	施設整備等補助金収入	2,432,000	2,253,000	179,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,432,000	2,253,000	179,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,000,000	3,096,280	903,720	
	器具及び備品取得支出	4,000,000	3,096,280	903,720	
	施設整備等支出計 (5)	4,000,000	3,096,280	903,720	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,568,000	△843,280	△724,720	
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			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,949,850	6,816,869	△1,867,019	

グループホーム拠点区分 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
前期末支払資金残高 (12)	33,710,626	33,710,626	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	38,660,476	40,527,495	△1,867,019	