

*

王司山田園拠点 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	障害福祉サービス等事業収入	252,230,000	259,355,026	△7,125,026		
	自立支援給付費収入	230,670,000	237,792,736	△7,122,736		
	介護給付費収入	230,670,000	237,792,736	△7,122,736		
	利用者負担金収入					
	補足給付費収入	2,980,000	2,976,001	3,999		
	特定費用収入	18,540,000	18,546,289	△6,289		
	その他の事業収入	40,000	40,000			
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	100,000	130,034	△30,034		
	受取利息配当金収入	120,000	142,874	△22,874		
	その他の収入	6,310,000	6,137,162	172,838		
	受入研修費収入	10,000	5,500	4,500		
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,489,370	110,630		
	雑収入	4,700,000	4,642,292	57,708		
	事業活動収入計 (1)	258,760,000	265,765,096	△7,005,096		
	事業活動による収支	人件費支出	192,800,000	186,780,061	6,019,939	
		職員給料支出	103,000,000	100,977,367	2,022,633	
		職員賞与支出	46,800,000	45,776,674	1,023,326	
		非常勤職員給与支出	9,000,000	7,760,595	1,239,405	
		退職給付支出	10,000,000	9,858,280	141,720	
法定福利費支出		24,000,000	22,407,145	1,592,855		
事業費支出		33,710,000	30,165,463	3,544,537		
給食費支出		15,000,000	14,531,298	468,702		
介護用品費支出		700,000	502,679	197,321		
保健衛生費支出		900,000	753,830	146,170		
被服費支出		80,000	33,536	46,464		
教養娯楽費支出		1,770,000	1,600,157	169,843		
日用品費支出		80,000	15,400	64,600		
水道光熱費支出		8,280,000	6,700,107	1,579,893		
燃料費支出		20,000	8,580	11,420		
消耗器具備品費支出		2,900,000	2,655,776	244,224		
保険料支出		600,000	556,870	43,130		
賃借料支出		1,400,000	1,362,442	37,558		
教育指導費支出		580,000	265,222	314,778		
車輛費支出		1,400,000	1,179,566	220,434		
雑支出						
事務費支出		8,620,000	5,677,658	2,942,342		
福利厚生費支出		1,160,000	772,241	387,759		
職員被服費支出		60,000	55,602	4,398		
旅費交通費支出		30,000	4,440	25,560		
研修研究費支出		500,000	293,040	206,960		
事務消耗品費支出		600,000	413,149	186,851		
印刷製本費支出		500,000	314,097	185,903		
修繕費支出	3,000,000	1,931,462	1,068,538			
通信運搬費支出	600,000	398,492	201,508			

王司山田園拠点 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
	会議費支出	50,000	24,475	25,525	
	広報費支出	20,000	16,434	3,566	
	業務委託費支出	700,000	484,638	215,362	
	手数料支出	310,000	58,938	251,062	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000		
	租税公課支出	50,000	26,150	23,850	
	保守料支出	420,000	377,000	43,000	
	渉外費支出	250,000	154,000	96,000	
	諸会費支出	250,000	233,500	16,500	
	雑支出				
	支払利息支出				
	その他の支出	1,600,000	1,483,642	116,358	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,483,642	116,358	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	徴収不能額				
	事業活動支出計 (2)	236,730,000	224,106,824	12,623,176	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,030,000	41,658,272	△19,628,272	
施設 整 備 等 に よ る 収	施 収 施設整備等補助金収入	4,590,000	4,585,000	5,000	
	施 入 施設整備等補助金収入	4,590,000	4,585,000	5,000	
	施 整 施設整備等収入計 (4)	4,590,000	4,585,000	5,000	
施 設 整 備 等 に よ る 収	施 設備資金借入金元金償還支出				
	施 固 固定資産取得支出	6,120,000	6,113,851	6,149	
	施 器 器具及び備品取得支出	6,120,000	6,113,851	6,149	
	施 其 その他の施設整備等による支出				
	施 整 施設整備等支出計 (5)	6,120,000	6,113,851	6,149	
	施 整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,530,000	△1,528,851	△1,149	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収	積立資産取崩収入	3,600,000	3,596,688	3,312	
	退職給付引当資産取崩収入	3,600,000	3,596,688	3,312	
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)	3,600,000	3,596,688	3,312	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	3,800,000	3,766,518	33,482	
	退職給付引当資産支出	3,800,000	3,766,518	33,482	
	施設整備積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000		
	その他の活動支出計(8)	6,100,000	6,066,518	33,482	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	△2,469,830	△30,170	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,000,000	37,659,591	△19,659,591	
	前期末支払資金残高(11)	37,541,000	45,498,422	△7,957,422	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	55,541,000	83,158,013	△27,617,013	