＊

第一号第四様式(第七条関係)

王司山田園拠点　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	258,630,000	254,580,628	4,049,372	
		自立支援給付費収入	237,270,000	233,907,178	3,362,822	
		介護給付費収入	237,270,000	233,907,178	3,362,822	
		利用者負担金収入				
		補足給付費収入	2,980,000	2,671,805	308,195	
		特定費用収入	18,340,000	18,001,645	338,355	
		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	97,580	2,420	
		受取利息配当金収入	800,000	760,184	39,816	
		その他の収入	3,310,000	3,321,117	△11,117	
		受入研修費収入	10,000		10,000	
		利用者等外給食費収入	1,600,000	1,243,040	356,960	
		雑収入	1,700,000	2,078,077	△378,077	
		事業活動収入計　(1)	262,840,000	258,759,509	4,080,491	
		人件費支出	188,830,000	189,248,607	△418,607	
		職員給料支出	101,980,000	102,163,871	△183,871	
		職員賞与支出	47,610,000	47,970,057	△360,057	
		非常勤職員給与支出	10,100,000	9,782,460	317,540	
		退職給付支出	6,120,000	6,065,400	54,600	
		法定福利費支出	23,020,000	23,266,819	△246,819	
		事業費支出	31,600,000	29,953,147	1,646,853	
		給食費支出	15,000,000	14,659,591	340,409	
		介護用品費支出	750,000	488,395	261,605	
		保健衛生費支出	810,000	746,295	63,705	
		被服費支出	80,000	20,320	59,680	
		教養娯楽費支出	970,000	1,705,069	△735,069	
		日用品費支出	80,000	45,440	34,560	
		水道光熱費支出	6,720,000	6,618,433	101,567	
		燃料費支出	30,000	10,032	19,968	
		消耗器具備品費支出	2,880,000	2,266,980	613,020	
		保険料支出	600,000	553,370	46,630	
		賃借料支出	1,300,000	1,225,298	74,702	
		教育指導費支出	600,000	205,975	394,025	
		車輌費支出	1,780,000	1,407,949	372,051	
		雑支出				
		事務費支出	13,840,000	10,605,738	3,234,262	
		福利厚生費支出	1,160,000	702,840	457,160	
		職員被服費支出	700,000	477,472	222,528	
		旅費交通費支出	50,000	5,640	44,360	
		研修研究費支出	460,000	317,986	142,014	
		事務消耗品費支出	1,910,000	1,818,918	91,082	
		印刷製本費支出	500,000	368,934	131,066	
		修繕費支出	5,000,000	3,338,959	1,661,041	
		通信運搬費支出	500,000	462,170	37,830	

*

第一号第四様式(第七条関係)

王司山田園拠点　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
		会議費支出	30,000	9,876	20,124	
		広報費支出	30,000	16,434	13,566	
		業務委託費支出	700,000	677,446	22,554	
		手数料支出	1,310,000	1,133,963	176,037	
		土地・建物賃借料支出	120,000	120,000		
		租税公課支出	50,000	11,400	38,600	
		保守料支出	420,000	377,000	43,000	
		渉外費支出	650,000	533,200	116,800	
		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	1,209,514	390,486	
		利用者等外給食費支出	1,600,000	1,209,514	390,486	
		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)		235,870,000	231,017,006	4,852,994	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			26,970,000	27,742,503	△772,503	
施設整備等による収	収入	施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等収入計　(4)				
	施設整備等	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	1,440,000	822,000	618,000	
		器具及び備品取得支出	1,440,000	822,000	618,000	
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計　(5)	1,440,000	822,000	618,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,440,000	△822,000	△618,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,667,000	3,667,143	△143	
		退職給付引当資産取崩収入	3,667,000	3,667,143	△143	
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)	3,667,000	3,667,143	△143	
	支出	積立資産支出	3,800,000	3,827,768	△27,768	
		退職給付引当資産支出	3,800,000	3,827,768	△27,768	
		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	3,300,000	3,300,000		
		その他の活動支出計(8)	7,100,000	7,127,768	△27,768	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,433,000	△3,460,625	27,625	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			22,097,000	23,459,878	△1,362,878	
前期末支払資金残高(11)			83,158,000	83,158,013	△13	
当期末支払資金残高(10)+(11)			105,255,000	106,617,891	△1,362,891	