

宝山寮拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	411,141,000	415,316,384	△ 4,175,384	
	自立支援給付費収入	346,563,000	350,259,463	△ 3,696,463	
	介護給付費収入	339,149,000	342,777,923	△ 3,628,923	
	訓練等給付費収入	4,479,000	4,479,800	△ 800	
	計画相談支援給付費収入	2,935,000	3,001,740	△ 66,740	
	障害児施設給付費収入	679,000	716,340	△ 37,340	
	障害児相談支援給付費収入	679,000	716,340	△ 37,340	
	利用者負担金収入	151,000	152,557	△ 1,557	
	補足給付費収入	6,090,000	6,160,384	△ 70,384	
	特定障害者特別給付費収入	6,090,000	6,160,384	△ 70,384	
	特定費用収入	39,002,000	39,476,880	△ 474,880	
	その他の事業収入	18,656,000	18,550,760	105,240	
	補助金事業収入	9,593,000	9,595,889	△ 2,889	
	受託事業収入	9,063,000	8,954,871	108,129	
	経常経費寄附金収入		120,000	△ 120,000	
	受取利息配当金収入	160,000	492,817	△ 332,817	
	その他の収入	2,495,000	2,705,442	△ 210,442	
	受入研修費収入	65,000	82,600	△ 17,600	
	利用者等外給食費収入	471,000	505,410	△ 34,410	
	雑収入	1,959,000	2,117,432	△ 158,432	
	共済財団退職金運用収入	1,480,000	1,480,360	△ 360	
	雑収入	479,000	637,072	△ 158,072	
	事業活動収入計(1)	413,796,000	418,634,643	△ 4,838,643	
事業活動による収支	人件費支出	263,556,000	263,408,036	147,964	
	職員給料支出	110,050,000	114,772,217	△ 4,722,217	
	職員賞与支出	47,051,000	48,055,060	△ 1,004,060	
	非常勤職員給与支出	64,280,000	59,956,077	4,323,923	
	退職給付支出	10,559,000	8,193,230	2,365,770	
	法定福利費支出	31,616,000	32,431,452	△ 815,452	
	事業費支出	67,459,000	60,899,544	6,559,456	
	給食費支出	31,826,000	30,851,267	974,733	
	保健衛生費支出	3,747,000	2,852,660	894,340	
	被服費支出	805,000	712,751	92,249	
	教養娯楽費支出	631,000	570,095	60,905	
	日用品費支出	1,175,000	758,051	416,949	
	水道光熱費支出	10,243,000	8,898,826	1,344,174	
	燃料費支出	10,107,000	8,410,814	1,696,186	
	消耗器具備品費支出	4,491,000	3,911,557	579,443	
	賃借料支出	1,088,000	1,004,549	83,451	
	教育指導費支出	1,279,000	1,258,500	20,500	
	車輛費支出	2,047,000	1,670,474	376,526	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	35,199,000	34,359,463	839,537	
	福利厚生費支出	1,531,000	1,454,864	76,136	
	旅費交通費支出	214,000	261,053	△ 47,053	
	研修研究費支出	200,000	191,700	8,300	
	事務消耗品費支出	1,011,000	789,285	221,715	
	印刷製本費支出	59,000	52,800	6,200	
	修繕費支出	2,098,000	2,090,775	7,225	
	通信運搬費支出	942,000	900,917	41,083	
	広報費支出	156,000	152,130	3,870	
	業務委託費支出	20,916,000	20,752,700	163,300	
	給食委託費支出	19,343,000	19,298,400	44,600	
	清掃委託費支出	455,000	454,300	700	
	その他の委託費支出	1,118,000	1,000,000	118,000	
	手数料支出	1,218,000	904,278	313,722	
	保険料支出	1,285,000	1,119,743	165,257	
	賃借料支出	1,019,000	1,010,156	8,844	
	土地・建物賃借料支出	852,000	849,180	2,820	
	租税公課支出	569,000	454,300	114,700	
	保守料支出	2,809,000	3,049,328	△ 240,328	
	諸会費支出	135,000	127,500	7,500	
	雑支出	185,000	198,754	△ 13,754	
	雑支出	185,000	198,754	△ 13,754	
	その他の支出	900,000	777,849	122,151	
	利用者等外給食費支出	900,000	777,849	122,151	
	事業活動支出計(2)	367,114,000	359,444,892	7,669,108	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,682,000	59,189,751	△ 12,507,751	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,883,000	2,883,000	0
		施設整備等補助金収入	2,883,000	2,883,000	0
		固定資産売却収入	30,000	30,000	0
		車輛運搬具売却収入	30,000	30,000	0
	施設整備等収入計(4)		2,913,000	2,913,000	0
	支出	固定資産取得支出	12,467,000	12,227,380	239,620
		建物取得支出	5,455,000	5,445,000	10,000
車輛運搬具取得支出		2,619,000	2,618,880	120	
器具及び備品取得支出		4,393,000	4,163,500	229,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出		974,000	973,200	800	
施設整備等支出計(5)		13,441,000	13,200,580	240,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,528,000	△ 10,287,580	△ 240,420	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,858,000	2,722,870	5,135,130
		退職給付引当資産取崩収入	2,723,000	2,722,870	130
		施設整備積立資産取崩収入	2,580,000		2,580,000
		移行時特別積立資産取崩収入	2,555,000		2,555,000
		その他の活動による収入	375,000	378,822	△ 3,822
		長期前払費用返還金収入	375,000	378,822	△ 3,822
		その他の活動収入計(7)	8,233,000	3,101,692	5,131,308
	支出	積立資産支出	43,815,000	43,716,910	98,090
		退職給付引当資産支出	2,561,000	2,462,910	98,090
		施設整備等積立資産支出	41,254,000	41,254,000	0
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
		その他の活動による支出	72,000	84,690	△ 12,690
		差入保証金支出	60,000	60,000	0
		長期前払費用支出	12,000	24,690	△ 12,690
		その他の活動支出計(8)	44,387,000	44,301,600	85,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 36,154,000	△ 41,199,908	5,045,908	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,702,263	△ 7,702,263	
前期末支払資金残高(12)		202,233,915	202,233,915	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		202,233,915	209,936,178	△ 7,702,263	