

宝夢ぐらんど拠点区分 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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	32,910,000	33,063,699	△ 153,699	
	障害児施設給付費収入	31,609,000	31,813,100	△ 204,100	
	障害児通所給付費収入	31,609,000	31,813,100	△ 204,100	
	利用者負担金収入	1,001,000	949,499	51,501	
	特定費用収入	300,000	301,100	△ 1,100	
	受取利息配当金収入		1,981	△ 1,981	
	その他の収入	55,000	55,000	0	
	受入研修費収入	55,000	55,000	0	
	事業活動収入計(1)	32,965,000	33,120,680	△ 155,680	
	支出				
	人件費支出	24,982,000	24,814,901	167,099	
	職員給料支出	4,263,000	4,262,292	708	
	職員賞与支出	1,503,000	1,502,060	940	
	非常勤職員給与支出	16,358,000	16,211,236	146,764	
	退職給付支出	319,000	318,500	500	
	法定福利費支出	2,539,000	2,520,813	18,187	
	事業費支出	3,203,000	2,201,323	1,001,677	
	給食費支出	482,000	371,388	110,612	
	保健衛生費支出	30,000	54,071	△ 24,071	
	教養娯楽費支出	150,000	94,274	55,726	
	日用品費支出	36,000	25,170	10,830	
	水道光熱費支出	510,000	456,245	53,755	
	消耗器具備品費支出	170,000	106,700	63,300	
	教育指導費支出	302,000	349,039	△ 47,039	
	車輛費支出	1,513,000	744,436	768,564	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	4,625,000	4,456,640	168,360	
	福利厚生費支出	98,000	100,630	△ 2,630	
	旅費交通費支出	41,000	6,470	34,530	
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	50,000	100,004	△ 50,004	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	299,000	270,985	28,015	
	業務委託費支出	324,000	294,800	29,200	
	その他の委託費支出	324,000	294,800	29,200	
	手数料支出	8,000	7,700	300	
	保険料支出	264,000	178,344	85,656	
	賃借料支出	136,000	135,960	40	
	土地・建物賃借料支出	3,174,000	3,134,400	39,600	
	租税公課支出	153,000	148,100	4,900	
	保守料支出	48,000	79,247	△ 31,247	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	32,810,000	31,472,864	1,337,136	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,000	1,647,816	△ 1,492,816	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	13,000	13,388	△ 388	
		長期前払費用返還金収入	13,000	13,388	△ 388	
		その他の活動収入計(7)	13,000	13,388	△ 388	
	支出	積立資産支出	168,000	167,880	120	
		退職給付引当資産支出	168,000	167,880	120	
		その他の活動支出計(8)	168,000	167,880	120	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 155,000	△ 154,492	△ 508	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,493,324	△ 1,493,324	
前期末支払資金残高(12)			9,697,174	9,697,174	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,697,174	11,190,498	△ 1,493,324	