

宝山寮拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	350,123,000	350,526,157	△ 403,157	
	自立支援給付費収入	290,939,000	290,336,990	602,010	
	介護給付費収入	283,801,000	283,148,686	652,314	
	訓練等給付費収入	4,474,000	4,477,124	△ 3,124	
	計画相談支援給付費収入	2,664,000	2,711,180	△ 47,180	
	障害児施設給付費収入	519,000	683,410	△ 164,410	
	障害児相談支援給付費収入	519,000	683,410	△ 164,410	
	利用者負担金収入	437,000	412,566	24,434	
	補足給付費収入	6,850,000	6,828,799	21,201	
	特定障害者特別給付費収入	6,850,000	6,828,799	21,201	
	特定費用収入	39,438,000	40,235,676	△ 797,676	
	その他の事業収入	11,940,000	12,028,716	△ 88,716	
	補助金事業収入	469,000	470,000	△ 1,000	
	受託事業収入	11,471,000	11,558,716	△ 87,716	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	32,000	110,198	△ 78,198	
	その他の収入	7,560,000	7,369,847	190,153	
	受入研修費収入	100,000	79,000	21,000	
	利用者等外給食費収入	627,000	431,970	195,030	
	雑収入	6,833,000	6,858,877	△ 25,877	
共済財団退職金運用収入	1,199,000	1,199,520	△ 520		
雑収入	5,634,000	5,659,357	△ 25,357		
事業活動収入計(1)		357,755,000	358,046,202	△ 291,202	
事業活動による収支	人件費支出	236,226,000	233,474,896	2,751,104	
	職員給料支出	106,163,000	105,820,101	342,899	
	職員賞与支出	41,197,000	40,872,240	324,760	
	非常勤職員給与支出	51,531,000	49,766,103	1,764,897	
	退職給付支出	7,429,000	7,429,400	△ 400	
	法定福利費支出	29,906,000	29,587,052	318,948	
	事業費支出	62,915,000	62,145,196	769,804	
	給食費支出	29,627,000	30,590,643	△ 963,643	
	保健衛生費支出	2,797,000	3,265,116	△ 468,116	
	被服費支出	805,000	736,829	68,171	
	教養娯楽費支出	776,000	728,349	47,651	
	日用品費支出	912,000	752,476	159,524	
	水道光熱費支出	9,598,000	8,843,204	754,796	
	燃料費支出	9,220,000	8,626,069	593,931	
	消耗器具備品費支出	4,343,000	4,121,526	221,474	
	賃借料支出	1,442,000	1,373,282	68,718	
	教育指導費支出	1,322,000	1,284,169	37,831	
	車両費支出	2,053,000	1,823,533	229,467	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	34,923,000	34,183,285	739,715	
	福利厚生費支出	1,361,000	1,402,014	△ 41,014	
	旅費交通費支出	190,000	174,520	15,480	
	研修研究費支出	343,000	243,447	99,553	
	事務消耗品費支出	982,000	961,206	20,794	
	印刷製本費支出	87,000	36,135	50,865	
	修繕費支出	1,459,000	1,724,909	△ 265,909	
	通信運搬費支出	1,106,000	905,408	200,592	
	広報費支出	162,000	161,040	960	
	業務委託費支出	19,781,000	19,702,804	78,196	
	給食委託費支出	18,243,000	18,242,400	600	
	清掃委託費支出	334,000	333,300	700	
	その他の委託費支出	1,204,000	1,127,104	76,896	
	手数料支出	2,214,000	2,174,848	39,152	
	保険料支出	974,000	974,860	△ 860	
	賃借料支出	1,778,000	1,369,330	408,670	
	土地・建物賃借料支出	850,000	850,340	△ 340	
	租税公課支出	283,000	287,614	△ 4,614	
	保守料支出	3,143,000	3,006,346	136,654	
	諸会費支出	135,000	127,500	7,500	
	雑支出	75,000	80,964	△ 5,964	
雑支出	75,000	80,964	△ 5,964		
その他の支出	1,197,000	1,179,551	17,449		
利用者等外給食費支出	1,197,000	1,179,551	17,449		
事業活動支出計(2)		335,261,000	330,982,928	4,278,072	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,494,000	27,063,274	△ 4,569,274	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		240,000	△ 240,000
		施設整備等補助金収入		240,000	△ 240,000
		施設整備等寄附金収入	240,000	0	240,000
		施設整備等寄附金収入	240,000	0	240,000
		施設整備等収入計(4)	240,000	240,000	0
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	10,078,000	9,644,255	433,745
		建物取得支出	7,577,000	7,494,855	82,145
		車輛運搬具取得支出	280,000		280,000
		器具及び備品取得支出	2,221,000	2,149,400	71,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,618,000	1,617,840	160
		施設整備等支出計(5)	11,696,000	11,262,095	433,905
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,456,000	△ 11,022,095	△ 433,905
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,635,000	2,635,340	△ 340
		退職給付引当資産取崩収入	2,635,000	2,635,340	△ 340
		その他の活動による収入	372,000	10,129	361,871
		長期前払費用返還金収入	372,000	10,129	361,871
		その他の活動収入計(7)	3,007,000	2,645,469	361,531
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	12,709,000	12,620,000	89,000
		退職給付引当資産支出	2,396,000	2,307,000	89,000
		施設整備等積立資産支出	10,313,000	10,313,000	0
		その他の活動による支出	1,336,000	1,334,680	1,320
		長期前払費用支出	1,224,000	1,223,440	560
		長期未払金支出	112,000	111,240	760
		その他の活動支出計(8)	14,045,000	13,954,680	90,320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,038,000	△ 11,309,211	271,211
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,731,968	△ 4,731,968
		前期末支払資金残高(12)	197,501,947	197,501,947	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	197,501,947	202,233,915	△ 4,731,968