

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
ゆいまある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)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	180,530,000	177,678,070	2,851,930	
	自立支援給付費収入	94,000,000	93,404,496	595,504	
	介護給付費収入	67,600,000	67,359,989	240,011	
	訓練等給付費収入	14,000,000	13,498,854	501,146	
	計画相談支援給付費収入	12,400,000	12,545,653	-145,653	
	障害児施設給付費収入	75,900,000	73,923,903	1,976,097	
	障害児通所給付費収入	75,900,000	73,923,903	1,976,097	
	利用者負担金収入	960,000	1,049,350	-89,350	
	補足給付費収入	400,000	370,000	30,000	
	特定障害者特別給付費収入	400,000	370,000	30,000	
	特定費用収入	6,570,000	6,438,912	131,088	
	その他の事業収入	2,700,000	2,491,409	208,591	
	補助金事業収入(公費)	600,000	455,660	144,340	
	補助金事業収入(一般)	330,000	322,613	7,387	
	受託事業収入(公費)	1,400,000	1,363,889	36,111	
	その他の事業収入	370,000	349,247	20,753	
	経常経費寄附金収入	500,000	253,200	246,800	
	経常経費寄附金収入	500,000	253,200	246,800	
	受取利息配当金収入	6,000	16,335	-10,335	
	受取利息配当金収入	6,000	16,335	-10,335	
	その他の収入	810,000	736,682	73,318	
	受入研修費収入	90,000	81,000	9,000	
	利用者等外給食費収入	708,000	646,680	61,320	
	雑収入	12,000	9,002	2,998	
	事業活動収入計(1)	181,846,000	178,684,287	3,161,713	
	事業活動による収支	人件費支出	140,969,000	139,511,416	1,457,584
		役員報酬支出	122,000	102,630	19,370
職員給料支出		62,964,000	62,493,475	470,525	
職員賞与支出		23,213,000	23,045,479	167,521	
非常勤職員給与支出		35,880,000	35,079,900	800,100	
退職給付支出		2,940,000	2,940,000	0	
法定福利費支出		15,850,000	15,849,932	68	
事業費支出		14,065,000	12,599,654	1,465,346	
給食費支出		2,410,000	2,262,960	147,040	
医薬品費支出		3,000	0	3,000	
保健衛生費支出		452,000	327,272	124,728	
医療費支出		22,000	9,310	12,690	
教養娯楽費支出		185,000	142,820	42,180	
日用品費支出		130,000	105,084	24,916	
本人支給金支出		235,000	234,380	620	
水道光熱費支出		2,846,000	2,761,043	84,957	
燃料費支出		2,000	1,500	500	
消耗器具備品費支出		1,665,000	1,374,643	290,357	
保険料支出		96,000	65,250	30,750	
賃借料支出		70,000	69,960	40	
教育指導費支出		2,764,000	2,520,918	243,082	
車輛費支出		3,172,000	2,711,805	460,195	
雑支出		13,000	12,709	291	
事務費支出		18,597,000	17,874,569	722,431	
福利厚生費支出		652,000	614,483	37,517	
職員被服費支出		1,000	0	1,000	
旅費交通費支出		47,000	37,690	9,310	
研修研究費支出		454,000	337,238	116,762	
事務消耗品費支出		1,465,000	1,454,529	10,471	
印刷製本費支出		59,000	2,500	56,500	
修繕費支出		871,000	763,642	107,358	
通信運搬費支出		1,027,000	986,816	40,184	
会議費支出		30,000	29,126	874	
広報費支出		53,000	41,040	11,960	
業務委託費支出		354,000	336,600	17,400	
手数料支出		1,068,000	1,034,059	33,941	
保険料支出		2,276,000	2,165,471	110,529	
土地・建物賃借料支出		9,074,000	9,074,000	0	
租税公課支出		222,000	174,100	47,900	
保守料支出		140,000	122,100	17,900	
渉外費支出		70,000	51,695	18,305	
諸会費支出		284,000	263,900	20,100	
雑支出		450,000	385,580	64,420	
その他の支出		921,000	859,142	61,858	
利用者等外給食費支出		708,000	646,680	61,320	
雑支出		213,000	212,462	538	
事業活動支出計(2)		174,552,000	170,844,781	3,707,219	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,294,000	7,839,506	-545,506		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	12,733,352	12,733,352	0	
	建物取得支出	11,902,000	11,902,000	0	
	器具及び備品取得支出	116,590	116,590	0	
その他の取得支出	714,762	714,762	0		
施設整備等支出計(5)	12,733,352	12,733,352	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,733,352	-12,733,352	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,053,000	7,119,000	-66,000	
	退職給付引当資産取崩収入	53,000	119,000	-66,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	7,053,000	7,119,000	-66,000	
	支出				
	積立資産支出	359,000	358,800	200	
	退職給付引当資産支出	359,000	358,800	200	
	その他の活動による支出	600,000	600,000	0	
	差入保証金支出	600,000	600,000	0	
その他の活動支出計(8)	959,000	958,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,094,000	6,160,200	-66,200		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	154,648	1,266,354	-1,111,706		
前期末支払資金残高(12)	56,015,024	56,015,024	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,169,672	57,281,378	-1,111,706		