

## あおぞら拠点区分 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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	6,482,000	6,530,686	48,686		
	特定費用収入	30,000	25,650	4,350		
	その他の事業収入	6,452,000	6,505,036	53,036		
	補助金事業収入(公費)		15,690	15,690	1	
	受託事業収入(公費)	6,452,000	6,489,346	37,346		
	受取利息配当金収入	1,000	967	33		
	その他の収入	20,000	30,578	10,578		
	雑収入	20,000	30,578	10,578		
	雑収入	20,000	30,578	10,578		
	事業活動収入計(1)	6,503,000	6,562,231	59,231		
	事業活動による支出	人件費支出	5,075,000	5,151,882	76,882	
		職員給料支出	1,684,000	1,679,225	4,775	
		職員賞与支出	840,000	764,576	75,424	
		非常勤職員給与と支出	2,004,000	1,891,557	112,443	
		退職給付支出	146,000	145,110	890	
		法定福利費支出	401,000	671,414	270,414	2
		事業費支出	1,020,000	995,836	24,164	
保健衛生費支出		30,000	18,626	11,374		
教養娯楽費支出		120,000	121,043	1,043		
日用品費支出		130,000	137,483	7,483		
水道光熱費支出		650,000	658,681	8,681		
消耗器具備品費支出		60,000	38,593	21,407		
車輛費支出		30,000	21,410	8,590		
事務費支出		1,217,000	1,119,868	97,132		
福利厚生費支出		25,000	23,491	1,509		
旅費交通費支出		5,000	4,470	530		
研修研究費支出		10,000	3,000	7,000		
事務消耗品費支出		40,000	39,450	550		
印刷製本費支出		206,000	206,296	296		
修繕費支出		10,000		10,000		
通信運搬費支出		168,000	171,372	3,372		
広報費支出		110,000	106,040	3,960		
業務委託費支出		190,000	176,264	13,736		
手数料支出		3,000	1,284	1,716		
保険料支出		20,000	16,762	3,238		
賃借料支出		263,000	212,161	50,839		
租税公課支出		1,000	11,500	10,500		
保守料支出		78,000	63,002	14,998		
渉外費支出		70,000	69,000	1,000		
諸会費支出		8,000	6,176	1,824		
雑支出		10,000	9,600	400		
雑支出		10,000	9,600	400		
事業活動支出計(2)		7,312,000	7,267,586	44,414		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	809,000	705,355	103,645			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,000	18,660	2,660		
	施設整備等支出計(5)	16,000	18,660	2,660		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,000	18,660	2,660		
拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	3		

## あおぞら拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	23,000	23,000	0	
	その他の活動支出計(8)	23,000	23,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		477,000	477,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		348,000	247,015	100,985	
前期末支払資金残高(12)		773,182	773,182	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		425,182	526,167	100,985	

- 1 美郷町より電力等価格高騰支援金
- 2 配置変更のため
- 3 サポートハウスわかばより