

サポートセンターおおち拠点区分 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	11,382,000	11,883,610	501,610		
	自立支援給付費収入	9,304,000	9,283,400	20,600		
	サービス利用計画作成費収入	9,304,000	9,283,400	20,600		
	その他の事業収入	2,078,000	2,600,210	522,210		
	補助金事業収入(公費)	14,000	14,438	438	1	
	受託事業収入(公費)	2,064,000	2,585,772	521,772		
	受取利息配当金収入	1,000	1,880	880		
	その他の収入	36,000	85,828	49,828		
	雑収入	36,000	85,828	49,828		
	雑収入	36,000	85,828	49,828	2	
事業活動収入計(1)		11,419,000	11,971,318	552,318		
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,969,000	10,978,087	9,087	
		職員給料支出	6,320,000	6,446,908	126,908	
		職員賞与支出	1,716,000	1,715,600	400	
		非常勤職員給与と支出	1,421,000	1,395,724	25,276	
		退職給付支出	216,000	108,220	107,780	
		法定福利費支出	1,296,000	1,311,635	15,635	
		事業費支出	372,000	230,966	141,034	
		教養娯楽費支出	10,000		10,000	
		消耗器具備品費支出	12,000	11,950	50	
		車輛費支出	350,000	219,016	130,984	
	事務費支出	799,000	677,783	121,217		
	福利厚生費支出	58,000	39,814	18,186		
	旅費交通費支出	18,000	8,404	9,596		
	研修研究費支出	40,000	18,210	21,790		
	事務消耗品費支出	30,000	30,256	256		
	印刷製本費支出	20,000	10,112	9,888		
	通信運搬費支出	190,000	158,860	31,140		
	広報費支出	20,000	13,200	6,800		
	業務委託費支出	30,000	29,889	111		
	手数料支出	12,000	9,534	2,466		
	保険料支出	35,000	30,573	4,427		
	賃借料支出	120,000	98,535	21,465		
	租税公課支出	50,000	69,200	19,200		
	保守料支出	144,000	138,843	5,157		
	渉外費支出	10,000	6,000	4,000		
	諸会費支出	22,000	16,353	5,647		
	事業活動支出計(2)		12,140,000	11,886,836	253,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		721,000	84,482	805,482		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	32,000	37,332	5,332	
		施設整備等支出計(5)	32,000	37,332	5,332	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		32,000	37,332	5,332		
収入						
	その他の活動収入計(7)					
拠点区分間繰入金支出		46,000	46,000	0		

サポートセンターおおち拠点区分 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	支出				
	その他の活動支出計(8)	46,000	46,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,000	46,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		799,000	1,150	800,150	

前期末支払資金残高(12)	5,606,293	5,606,293	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,807,293	5,607,443	800,150

1 川本町より物価高騰対策事業10,000円

2 研修講師料ほか