

ひまわり拠点区分 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	7,251,000	7,292,580	41,580	
	利用者負担金収入	35,000	38,759	3,759	
	特定費用収入	12,000	11,200	800	
	その他の事業収入	7,204,000	7,242,621	38,621	
	補助金事業収入(公費)	614,000	613,560	440	1
	受託事業収入(公費)	6,590,000	6,629,061	39,061	
	受取利息配当金収入	2,000	1,140	860	
	その他の収入	30,000	6,490	23,510	
	雑収入	30,000	6,490	23,510	
	雑収入	30,000	6,490	23,510	
	事業活動収入計(1)	7,283,000	7,300,210	17,210	
	支出				
	人件費支出	7,209,000	6,904,646	304,354	
	職員給料支出	4,533,000	4,256,167	276,833	
	職員賞与支出	1,150,000	1,148,880	1,120	
	非常勤職員給与支出	25,000	23,660	1,340	
	退職給付支出	291,000	290,220	780	
	法定福利費支出	1,210,000	1,185,719	24,281	
	事業費支出	1,180,000	1,149,834	30,166	
	給食費支出	5,000	2,837	2,163	
	保健衛生費支出	7,000		7,000	
	教養娯楽費支出	108,000	165,602	57,602	
	日用品費支出	15,000	13,097	1,903	
	水道光熱費支出	560,000	563,593	3,593	
	燃料費支出	85,000	72,198	12,802	
	消耗器具備品費支出	60,000	33,486	26,514	
	車両費支出	340,000	299,021	40,979	
	事務費支出	1,381,000	1,326,923	54,077	
	福利厚生費支出	40,000	34,834	5,166	
	研修研究費支出	15,000	3,000	12,000	
	事務消耗品費支出	40,000	41,852	1,852	
	印刷製本費支出	80,000	88,322	8,322	
	修繕費支出	153,000		153,000	
	通信運搬費支出	215,000	285,094	70,094	
	広報費支出	109,000	116,952	7,952	
	業務委託費支出	80,000	212,234	132,234	
	手数料支出	4,000	1,853	2,147	
	保険料支出	65,000	64,406	594	
	賃借料支出	305,000	291,453	13,547	
	土地・建物賃借料支出	118,000	100,800	17,200	
	租税公課支出	11,000	8,300	2,700	
	保守料支出	130,000	66,547	63,453	
	渉外費支出	2,000	1,100	900	
	諸会費支出	14,000	10,176	3,824	
	事業活動支出計(2)	9,770,000	9,381,403	388,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,487,000	2,081,193	405,807	
施設整備等による収支	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	15,600	18,660	3,060	
	施設整備等支出計(5)	15,600	18,660	3,060	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,600	18,660	3,060	

ひまわり拠点区分 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				
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	2
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	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)		1,477,000	1,477,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,025,600	622,853	402,747	
前期末支払資金残高(12)		1,336,847	1,336,847	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		311,247	713,994	402,747	

- 1 川本町ひきこもり居場所支援事業（600,000円）
- 2 サポートハウスわかば（1,500,000円）