

サポートハウスわかば拠点区分 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	74,720,000	76,267,227	△1,547,227	
	自立支援給付費収入	56,700,000	57,269,435	△569,435	
	介護給付費収入	200,000	98,510	101,490	
	訓練等給付費収入	56,500,000	57,170,925	△670,925	
	利用者負担金収入		17,245	△17,245	
	補足給付費収入	3,490,000	3,601,000	△111,000	
	特定障害者特別給付費収入	3,490,000	3,601,000	△111,000	
	特定費用収入	14,320,000	14,951,017	△631,017	
	その他の事業収入	210,000	428,530	△218,530	
	補助金事業収入(公費)	210,000	428,530	△218,530	※1
	受取利息配当金収入	5,000	5,582	△582	
	その他の収入	144,000	157,521	△13,521	
	雑収入	144,000	157,521	△13,521	
	雑収入	144,000	29,451	114,549	
	拠点区分間雑収入		128,070	△128,070	
	事業活動収入計(1)	74,869,000	76,430,330	△1,561,330	
事業活動による収支	人件費支出	54,040,000	52,371,300	1,668,700	
	職員給料支出	17,400,000	17,036,418	363,582	
	職員賞与支出	4,350,000	4,234,633	115,367	
	非常勤職員給与支出	26,830,000	26,254,301	575,699	
	退職給付支出	660,000	651,770	8,230	
	法定福利費支出	4,800,000	4,194,178	605,822	
	事業費支出	13,506,000	12,786,813	719,187	
	給食費支出	5,200,000	5,144,440	55,560	
	保健衛生費支出	50,000	21,455	28,545	
	教養娯楽費支出	100,000	92,220	7,780	
	日用品費支出	620,000	585,364	34,636	
	水道光熱費支出	6,500,000	6,257,001	242,999	
	燃料費支出	10,000	5,312	4,688	
	消耗器具備品費支出	550,000	225,329	324,671	
	車輛費支出	470,000	453,492	16,508	
	雑支出	6,000	2,200	3,800	
	事務費支出	5,959,000	4,820,350	1,138,650	
	福利厚生費支出	395,000	339,469	55,531	
	旅費交通費支出	30,000	9,812	20,188	
	研修研究費支出	30,000	22,810	7,190	
	事務消耗品費支出	166,000	133,991	32,009	
	印刷製本費支出	100,000	101,363	△1,363	
	修繕費支出	940,000	563,475	376,525	
	通信運搬費支出	900,000	843,021	56,979	
	広報費支出	20,000	13,200	6,800	
	業務委託費支出	900,000	754,794	145,206	
	手数料支出	35,000	21,930	13,070	
	保険料支出	630,000	541,704	88,296	
	賃借料支出	428,000	383,531	44,469	
	土地・建物賃借料支出	787,000	740,196	46,804	
	租税公課支出	40,000	29,200	10,800	
	保守料支出	500,000	309,970	190,030	
	渉外費支出	40,000	3,484	36,516	
	諸会費支出	18,000	8,400	9,600	
	支払利息支出	5,000	1,741	3,259	
	事業活動支出計(2)	73,510,000	69,980,204	3,529,796	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,359,000	6,450,126	△5,091,126	
収入					

サポートハウスわかば拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,924,000	962,000	962,000	
	固定資産取得支出	2,160,000	2,005,893	154,107	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		1,760,000	△1,760,000	
	建物附属設備取得支出	1,810,000	0	1,810,000	※2
	器具及び備品取得支出	350,000	245,893	104,107	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	133,800	143,640	△9,840	
	施設整備等支出計(5)	4,217,800	3,111,533	1,106,267	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,217,800	△3,111,533	△1,106,267	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	94,000	92,000	2,000	
	利用者長期預り金収入	94,000	92,000	2,000	※3
	その他の活動収入計(7)	94,000	92,000	2,000	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	500,000	500,000	0	※4
	拠点区分間繰入金支出	2,320,000	2,320,000	0	※5
	その他の活動による支出	80,000	16,000	64,000	
	利用者長期預り金支出	80,000	16,000	64,000	※6
	その他の活動支出計(8)	2,900,000	2,836,000	64,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,806,000	△2,744,000	△62,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,664,800	594,593	△6,259,393	
	前期末支払資金残高(12)	20,220,439	20,220,439	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,555,639	20,815,032	△6,259,393	

※1 美郷町価格高騰支援金、処遇改善臨時交付金、川本町物価高騰対策事業補助金、生活習慣病予防健診助成

※2 はづき棟スプリンクラー工事

※3 退去時クリーニング等積立分

※4 邑智園へ500,000

※5 本部へ320,000、あおぞらへ500,000、ひまわりへ1,500,000

※6 退去時クリーニング費用等支払い