

ヘルパーステーションわかば拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	14,803,000	14,919,778	116,778	
	自立支援給付費収入	2,850,000	2,869,370	19,370	
	介護給付費収入	2,850,000	2,869,370	19,370	
	利用者負担金収入	148,000	162,527	14,527	
	その他の事業収入	11,805,000	11,887,881	82,881	
	補助金事業収入(公費)	35,000	35,073	73	1
	受託事業収入(公費)	11,770,000	11,852,808	82,808	
	受取利息配当金収入	1,000	1,238	238	
	事業活動収入計(1)	14,804,000	14,921,016	117,016	
	支出				
	人件費支出	16,527,000	15,990,962	536,038	
	職員給料支出	9,036,000	9,133,861	97,861	2
	職員賞与支出	2,330,000	2,305,210	24,790	
	非常勤職員給与支出	2,904,000	2,572,766	331,234	2
	退職給付支出	345,000	344,330	670	
	法定福利費支出	1,912,000	1,634,795	277,205	2
	事業費支出	1,663,000	1,604,973	58,027	
	保健衛生費支出	3,000		3,000	
	消耗器具備品費支出	10,000	8,310	1,690	
	車輛費支出	1,650,000	1,596,663	53,337	
	事務費支出	1,007,000	906,134	100,866	
	福利厚生費支出	70,000	69,653	347	
	旅費交通費支出	5,000	4,600	400	
	研修研究費支出	30,000	26,000	4,000	
	事務消耗品費支出	10,000	9,915	85	
	印刷製本費支出	40,000	30,800	9,200	
	通信運搬費支出	100,000	98,689	1,311	
	広報費支出	15,000	13,200	1,800	
	業務委託費支出	42,000	38,964	3,036	
	手数料支出	3,000	1,275	1,725	
	保険料支出	102,000	89,345	12,655	
	賃借料支出	495,000	470,835	24,165	
	租税公課支出	85,000	47,800	37,200	
	保守料支出	5,000	3,979	1,021	
	渉外費支出	3,000		3,000	
	諸会費支出	1,000	529	471	
	雑支出	1,000	550	450	
	雑支出	1,000	550	450	
	事業活動支出計(2)	19,197,000	18,502,069	694,931	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,393,000	3,581,053	811,947	
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	25,000	27,432	2,432	
	施設整備等支出計(5)	25,000	27,432	2,432	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,000	27,432	2,432	
収入	拠点区分間長期借入金収入	1,800,000	1,800,000	0	3
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	4
	その他の活動収入計(7)	2,800,000	2,800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	68,000	68,000	0	

ヘルパーステーションわかば拠点区分 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
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	68,000	68,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,732,000	2,732,000	0	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,686,000	876,485	809,515	
前期末支払資金残高(12)		4,106,799	4,106,799	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,420,799	3,230,314	809,515	

- 1 川本町より物価高騰対策事業10,000円
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金17,728円
- 2 配置変更のため
- 3 邑智園より
- 4 川本ワークスより