

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

えくぼ拠点区分 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	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	42,888,290	42,823,850	64,440	
	障害児施設給付費収入	42,538,290	42,524,078	14,212	
	障害児通所給付費収入	42,538,290	42,524,078	14,212	
	利用者負担金収入	100,000	73,600	26,400	
	その他の事業収入	250,000	226,172	23,828	
	補助金事業収入（公費）	250,000	226,172	23,828	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	11,000	10,322	678	
	受取利息配当金収入	11,000	10,322	678	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	42,899,290	42,834,172	65,118	
事業活動による支出	人件費支出	19,370,000	18,995,613	374,387	
	職員給料支出	8,720,000	8,651,616	68,384	
	職員俸給支出	7,020,000	7,017,732	2,268	
	職員諸手当支出	1,700,000	1,633,884	66,116	
	職員賞与支出	3,500,000	3,474,254	25,746	
	非常勤職員給与支出	5,100,000	4,955,295	144,705	
	退職給付支出	50,000	45,500	4,500	
	法定福利費支出	2,000,000	1,868,948	131,052	
	事業費支出	3,635,000	3,432,405	202,595	
	給食費支出	400,000	300,841	99,159	
	保健衛生費支出	210,000	203,959	6,041	
	医療費支出			0	
	被服費支出	20,000		20,000	
	保育材料費支出	1,400,000	1,372,884	27,116	
	水道光熱費支出	200,000	162,481	37,519	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	550,000	546,948	3,052	
	保険料支出	275,000	273,232	1,768	
	賃借料支出	550,000	544,060	5,940	
	車輛費支出	30,000	28,000	2,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,685,000	3,227,227	457,773	
	福利厚生費支出	150,000	69,300	80,700	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	150,000	123,770	26,230	
	研修研究費支出	210,000	200,980	9,020	
	事務消耗品費支出	1,000,000	964,457	35,543	
	印刷製本費支出	100,000	35,757	64,243	
	修繕費支出	120,000	106,177	13,823	
	通信運搬費支出	550,000	541,816	8,184	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	220,000	132,000	88,000	
	業務委託費支出	600,000	544,890	55,110	
	手数料支出	50,000	46,660	3,340	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
	租税公課支出	15,000	12,200	2,800	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	50,000	46,610	3,390	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

えくぼ拠点区分 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
	諸会費支出			0	
	雑支出	200,000	162,610	37,390	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	155	155	0	
	徴収不能額	155	155	0	
	事業活動支出計（2）	26,690,155	25,655,400	1,034,755	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	16,209,135	17,178,772	-969,637	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	4,450,000	4,441,800	8,200	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出	4,310,000	4,302,100	7,900	
	器具及び備品取得支出	140,000	139,700	300	
	構築物取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計（5）	4,450,000	4,441,800	8,200	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,450,000	-4,441,800	-8,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,014,000	10,013,800	200	
	退職給付引当資産支出	14,000	13,800	200	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	10,014,000	10,013,800	200	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-10,014,000	-10,013,800	-200	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		1,745,135	2,723,172	-978,037	
前期末支払資金残高（12）		16,145,829	16,145,829	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		17,890,964	18,869,001	-978,037	