

## 光風園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)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	557,807,000	555,898,140	1,908,860
	自立支援給付費収入	480,970,000	479,609,222	1,360,778
	介護給付費収入	429,401,000	428,606,762	794,238
	訓練等給付費収入	44,946,000	44,208,230	737,770
	計画相談支援給付費収入	6,623,000	6,794,230	-171,230
	利用者負担金収入(自)	105,000	104,548	452
	補足給付費収入	9,400,000	9,314,959	85,041
	特定障害者特別給付費収入	9,400,000	9,314,959	85,041
	特定費用収入	50,531,000	50,000,245	530,755
	その他の事業収入(障害)	16,801,000	16,869,166	-68,166
	補助金事業収入(障害公費)	1,511,000	1,514,545	-3,545
	受託事業収入(障害公費)	14,306,000	14,381,912	-75,912
	受託事業収入(障害一般)	51,000	37,308	13,692
	生産活動事業収入	933,000	935,401	-2,401
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	2,000	12,997	-10,997
	受取利息配当金収入	2,000	12,997	-10,997
	その他の収入	406,000	341,776	64,224
受入研修費収入	11,000	6,000	5,000	
利用者等外給食費収入	16,000	13,650	2,350	
雑収入	379,000	322,126	56,874	
事業活動収入計(1)	558,245,000	556,252,913	1,992,087	
事業活動に要する支出	人件費支出	392,551,000	389,065,037	3,485,963
	職員給料支出	224,904,000	223,452,578	1,451,422
	職員賞与支出	36,258,000	36,256,367	1,633
	非常勤職員給与支出	59,001,000	58,000,055	1,000,945
	退職給付支出	7,408,000	7,405,580	2,420
	職員一時金支出	13,444,000	13,240,000	204,000
	法定福利費支出	51,536,000	50,710,457	825,543
	事業費支出	87,755,000	85,314,379	2,440,621
	給食費支出	35,182,000	34,895,454	286,546
	介護用品費支出	3,209,000	3,171,123	37,877
	保健衛生費支出	4,577,000	4,281,854	295,146
	被服費支出	2,344,000	2,299,785	44,215
	教養娯楽費支出	632,000	604,789	27,211
	日用品費支出	1,477,000	1,393,711	83,289
	水道光熱費支出(事業)	31,085,000	30,900,976	184,024
	燃料費支出(事業)	35,000	22,312	12,688
	消耗器具備品費支出	5,851,000	4,452,340	1,398,660
	消耗品費支出(事業)	3,999,000	3,298,790	700,210
	器具什器費支出(事業)	1,852,000	1,153,550	698,450
	保険料支出(事業)	273,000	266,930	6,070
	賃借料支出(事業)	123,000	122,100	900
	教育指導費支出	61,000	49,262	11,738
	生産活動事業費支出	953,000	935,401	17,599
	車輛費支出	1,953,000	1,918,342	34,658
	事務費支出	35,991,000	34,019,701	1,971,299
	福利厚生費支出	1,697,000	1,668,183	28,817
	職員被服費支出	899,000	896,590	2,410
	旅費交通費支出	501,000	479,923	21,077
	研修研究費支出	1,161,000	885,538	275,462
	事務消耗品費支出	5,033,000	4,747,062	285,938

## 光風園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)
支	出			
	消耗品費支出(事務)	2,697,000	2,696,669	331
	器具什器費支出(事務)	2,336,000	2,050,393	285,607
	印刷製本費支出	147,000	111,100	35,900
	燃料費支出(事務)	210,000	194,229	15,771
	修繕費支出	14,343,000	14,216,743	126,257
	通信運搬費支出	1,339,000	1,281,734	57,266
	会議費支出	7,000	2,430	4,570
	広報費支出	386,000	147,906	238,094
	業務委託費支出	972,000	514,840	457,160
	手数料支出	2,271,000	2,172,155	98,845
	保険料支出(事務)	313,000	311,440	1,560
	賃借料支出(事務)	732,000	731,077	923
	土地・建物賃借料支出	911,000	908,245	2,755
	租税公課支出	913,000	690,700	222,300
	保守料支出	3,584,000	3,531,694	52,306
	渉外費支出	176,000	154,662	21,338
	諸会費支出	282,000	260,600	21,400
	雑支出(事務)	114,000	112,850	1,150
	その他の支出	16,000	13,650	2,350
利用者等外給食費支出	16,000	13,650	2,350	
事業活動支出計(2)	516,313,000	508,412,767	7,900,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,932,000	47,840,146	-5,908,146	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	59,640,000	59,620,000	20,000
	施設整備等補助金収入	59,640,000	59,620,000	20,000
	施設整備等収入計(4)	59,640,000	59,620,000	20,000
	支			
	固定資産取得支出	187,467,000	182,835,571	4,631,429
	建物取得支出	178,265,000	173,852,773	4,412,227
	構築物取得支出	4,104,000	4,094,227	9,773
	器具及び備品取得支出	5,098,000	4,888,571	209,429
	固定資産除却・廃棄支出	80,000	0	80,000
出				
固定資産除却・廃棄支出	80,000	0	80,000	
その他の施設整備等による支出	852,000	0	852,000	
補助金返還支出	852,000	0	852,000	
施設整備等支出計(5)	188,399,000	182,835,571	5,563,429	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-128,759,000	-123,215,571	-5,543,429	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	129,798,000	128,184,493	1,613,507
	拠点区分間繰入金収入	129,798,000	128,184,493	1,613,507
	その他の活動による収入計(7)	129,798,000	128,184,493	1,613,507
	支			
	拠点区分間繰入金支出	42,900,000	52,800,000	-9,900,000
	拠点区分間繰入金支出	42,900,000	52,800,000	-9,900,000
出				
その他の活動支出計(8)	42,900,000	52,800,000	-9,900,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86,898,000	75,384,493	11,513,507	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,000	9,068	61,932	
前期末支払資金残高(12)	68,033,000	68,033,254	-254	
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,104,000	68,042,322	61,678	