

緑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	障害福祉サービス等事業収入	436,009,000	428,507,925	7,501,075
	自立支援給付費収入	376,890,000	370,624,013	6,265,987
	介護給付費収入	341,455,000	336,137,114	5,317,886
	訓練等給付費収入	31,431,000	30,684,439	746,561
	計画相談支援給付費収入	4,004,000	3,802,460	201,540
	補足給付費収入	8,784,000	8,693,756	90,244
	特定障害者特別給付費収入	8,784,000	8,693,756	90,244
	特定費用収入	47,622,000	46,610,817	1,011,183
	その他の事業収入(障害)	2,713,000	2,579,339	133,661
	補助金事業収入(障害公費)	629,000	627,110	1,890
	受託事業収入(障害公費)	831,000	735,752	95,248
	受託事業収入(障害一般)	60,000	57,430	2,570
	生産活動事業収入	1,193,000	1,159,047	33,953
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	3,000	10,345	-7,345
	受取利息配当金収入	3,000	10,345	-7,345
	その他の収入	1,327,000	1,367,154	-40,154
	利用者等外給食費収入	26,000	24,000	2,000
	雑収入	1,301,000	1,343,154	-42,154
事業活動収入計(1)	437,439,000	429,885,424	7,553,576	
活動	人件費支出	313,351,000	311,324,107	2,026,893
	職員給料支出	179,608,000	179,026,893	581,107
	職員賞与支出	31,564,000	31,562,770	1,230
	非常勤職員給与支出	46,928,000	46,585,365	342,635
	退職給付支出	5,597,000	5,595,380	1,620
	職員一時金支出	9,763,000	9,751,000	12,000
	法定福利費支出	39,891,000	38,802,699	1,088,301
	事業費支出	70,046,000	69,976,425	69,575
	給食費支出	26,148,000	26,147,604	396
	介護用品費支出	1,512,000	1,486,152	25,848
	保健衛生費支出	3,950,000	3,949,784	216
	被服費支出	2,196,000	2,195,952	48
	教養娯楽費支出	887,000	886,253	747
	日用品費支出	1,095,000	1,094,771	229
	水道光熱費支出(事業)	27,504,000	27,503,996	4
	燃料費支出(事業)	56,000	45,896	10,104
	消耗器具備品費支出	3,044,000	3,030,213	13,787
	消耗品費支出(事業)	2,120,000	2,106,503	13,497
	器具什器費支出(事業)	924,000	923,710	290
	保険料支出(事業)	280,000	278,560	1,440
賃借料支出(事業)	762,000	761,860	140	
生産活動事業費支出	1,160,000	1,159,047	953	
車輛費支出	1,452,000	1,436,337	15,663	
事務費支出	24,195,000	24,040,131	154,869	
収入	福利厚生費支出	1,623,000	1,611,204	11,796
	職員被服費支出	828,000	824,395	3,605
	旅費交通費支出	514,000	514,000	0
	研修研究費支出	939,000	904,838	34,162
	事務消耗品費支出	2,411,000	2,409,922	1,078
	消耗品費支出(事務)	1,585,000	1,594,190	-9,190
	器具什器費支出(事務)	826,000	815,732	10,268
	修繕費支出	8,998,000	8,997,360	640

緑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	通信運搬費支出	1,281,000	1,243,444	37,556	
	業務委託費支出	755,000	754,680	320	
	手数料支出	3,098,000	3,061,202	36,798	
	保険料支出(事務)	241,000	240,110	890	
	賃借料支出(事務)	141,000	135,270	5,730	
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
	租税公課支出	284,000	283,970	30	
	保守料支出	1,832,000	1,818,036	13,964	
	渉外費支出	45,000	45,000	0	
	諸会費支出	203,000	202,800	200	
	雑支出(事務)	42,000	33,900	8,100	
	その他の支出	15,000	14,040	960	
	利用者等外給食費支出	15,000	14,040	960	
	事業活動支出計(2)	407,607,000	405,354,703	2,252,297	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,832,000	24,530,721	5,301,279		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,734,000	4,733,900	100
		器具及び備品取得支出	4,734,000	4,733,900	100
		固定資産除却・廃棄支出	83,000	83,000	0
		固定資産除却・廃棄支出	83,000	83,000	0
施設整備等支出計(5)	4,817,000	4,816,900	100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,817,000	-4,816,900	-100		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	25,000,000	19,700,000	5,300,000
		拠点区分間繰入金支出	25,000,000	19,700,000	5,300,000
その他の活動支出計(8)	25,000,000	19,700,000	5,300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,000,000	-19,700,000	-5,300,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,000	13,821	1,179		

前期末支払資金残高(12)	66,157,000	66,156,827	173
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,172,000	66,170,648	1,352