

厚生センター晴雲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	405,003,000	401,638,133	3,364,867
	自立支援給付費収入	352,769,000	351,257,335	1,511,665
	介護給付費収入	312,483,000	311,912,057	570,943
	訓練等給付費収入	25,768,000	24,676,478	1,091,522
	計画相談支援給付費収入	14,518,000	14,668,800	-150,800
	利用者負担金収入(自)	4,873,000	3,371,023	1,501,977
	補足給付費収入	6,465,000	6,611,996	-146,996
	特定障害者特別給付費収入	6,465,000	6,611,996	-146,996
	特定費用収入	37,509,000	37,058,539	450,461
	その他の事業収入(障害)	3,387,000	3,339,240	47,760
	補助金事業収入(障害公費)	592,000	592,690	-690
	受託事業収入(障害公費)	2,795,000	2,746,550	48,450
	経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000
	経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000
	受取利息配当金収入	2,000	7,484	-5,484
	受取利息配当金収入	2,000	7,484	-5,484
	その他の収入	648,000	593,594	54,406
	利用者等外給食費収入	0	500	-500
	雑収入	648,000	593,094	54,906
	事業活動収入計(1)	405,703,000	402,269,211	3,433,789
活動	人件費支出	300,399,000	297,474,913	2,924,087
	職員給料支出	176,019,000	175,176,570	842,430
	職員賞与支出	40,925,000	40,923,572	1,428
	非常勤職員給与支出	34,216,000	32,687,131	1,528,869
	退職給付支出	5,344,000	5,342,050	1,950
	職員一時金支出	4,851,000	4,787,500	63,500
	法定福利費支出	39,044,000	38,558,090	485,910
	事業費支出	62,461,000	59,095,509	3,365,491
	給食費支出	23,036,000	21,649,341	1,386,659
	介護用品費支出	4,000,000	3,637,351	362,649
	保健衛生費支出	4,895,000	4,496,641	398,359
	被服費支出	265,000	189,375	75,625
	教養娯楽費支出	1,182,000	1,175,495	6,505
	日用品費支出	856,000	787,351	68,649
	水道光熱費支出(事業)	24,806,000	24,367,382	438,618
	消耗器具備品費支出	2,174,000	1,818,209	355,791
	消耗品費支出(事業)	1,033,000	695,439	337,561
	器具什器費支出(事業)	1,141,000	1,122,770	18,230
	保険料支出(事業)	190,000	188,881	1,119
	教育指導費支出	220,000	148,569	71,431
車輛費支出	767,000	629,482	137,518	
雑支出(事業)	70,000	7,432	62,568	
事務費支出	24,425,000	23,072,782	1,352,218	
支	福利厚生費支出	1,500,000	1,399,100	100,900
	職員被服費支出	807,000	594,602	212,398
	旅費交通費支出	64,000	38,240	25,760
	研修研究費支出	521,000	461,695	59,305
	事務消耗品費支出	3,867,000	3,673,319	193,681
	消耗品費支出(事務)	2,109,000	1,895,284	213,716
	器具什器費支出(事務)	1,758,000	1,778,035	-20,035
	印刷製本費支出	45,000	1,246	43,754
	水道光熱費支出(事務)	478,000	468,595	9,405
	燃料費支出(事務)	89,000	88,190	810

厚生センター晴雲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	修繕費支出	3,693,000	3,422,331	270,669
	通信運搬費支出	1,006,000	959,100	46,900
	会議費支出	72,000	0	72,000
	広報費支出	77,000	76,088	912
	業務委託費支出	3,601,000	3,412,538	188,462
	手数料支出	3,941,000	3,940,306	694
	保険料支出(事務)	126,000	104,514	21,486
	賃借料支出(事務)	926,000	919,430	6,570
	租税公課支出	240,000	210,670	29,330
	保守料支出	3,036,000	3,024,557	11,443
	渉外費支出	45,000	23,204	21,796
	諸会費支出	211,000	209,500	1,500
	雑支出(事務)	80,000	45,557	34,443
	事業活動支出計(2)	387,285,000	379,643,204	7,641,796
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,418,000	22,626,007	-4,208,007	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0
	施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	5,111,000	4,654,320	456,680
	器具及び備品取得支出	5,111,000	4,654,320	456,680
固定資産除却・廃棄支出	57,000	48,721	8,279	
固定資産除却・廃棄支出	57,000	48,721	8,279	
施設整備等支出計(5)	5,168,000	4,703,041	464,959	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,268,000	-3,803,041	-464,959	
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	14,100,000	18,800,000	-4,700,000
	拠点区分間繰入金支出	14,100,000	18,800,000	-4,700,000
その他の活動支出計(8)	14,100,000	18,800,000	-4,700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,100,000	-18,800,000	4,700,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,000	22,966	27,034	

前期末支払資金残高(12)	67,802,000	67,801,825	175
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,852,000	67,824,791	27,209