

## 光風園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	障害福祉サービス等事業収入	605,093,000	601,403,854	3,689,146
	自立支援給付費収入	522,871,000	519,858,940	3,012,060
	介護給付費収入	460,620,000	458,108,980	2,511,020
	訓練等給付費収入	55,629,000	55,299,480	329,520
	計画相談支援給付費収入	6,622,000	6,450,480	171,520
	利用者負担金収入(自)	112,000	111,600	400
	補足給付費収入	8,533,000	8,228,890	304,110
	特定障害者特別給付費収入	8,533,000	8,228,890	304,110
	特定費用収入	51,537,000	51,157,286	379,714
	その他の事業収入(障害)	22,040,000	22,047,138	-7,138
	補助金事業収入(障害公費)	7,088,000	7,085,371	2,629
	受託事業収入(障害公費)	13,989,000	14,008,430	-19,430
	受託事業収入(障害一般)	7,000	5,860	1,140
	生産活動事業収入	956,000	947,477	8,523
経常経費寄附金収入	50,000	60,000	-10,000	
経常経費寄附金収入	50,000	60,000	-10,000	
受取利息配当金収入	22,000	50,088	-28,088	
受取利息配当金収入	22,000	50,088	-28,088	
その他の収入	3,385,000	3,340,525	44,475	
受入研修費収入	41,000	31,460	9,540	
利用者等外給食費収入	23,000	18,850	4,150	
雑収入	3,321,000	3,290,215	30,785	
事業活動収入計(1)	608,550,000	604,854,467	3,695,533	
業	人件費支出	404,128,000	401,523,858	2,604,142
	職員給料支出	223,486,000	222,556,788	929,212
	職員賞与支出	34,401,000	34,399,501	1,499
	非常勤職員給与支出	69,682,000	68,950,724	731,276
	退職給付支出	8,632,000	8,629,910	2,090
	職員一時金支出	14,691,000	14,578,500	112,500
	法定福利費支出	53,236,000	52,408,435	827,565
	事業費支出	91,151,000	86,350,806	4,800,194
	給食費支出	38,711,000	37,454,125	1,256,875
	介護用品費支出	3,586,000	3,254,707	331,293
	保健衛生費支出	4,294,000	4,293,154	846
	被服費支出	2,316,000	2,306,566	9,434
	教養娯楽費支出	775,000	731,575	43,425
	日用品費支出	1,485,000	1,397,267	87,733
	水道光熱費支出(事業)	31,504,000	30,379,167	1,124,833
	燃料費支出(事業)	24,000		24,000
	消耗器具備品費支出	5,071,000	3,468,851	1,602,149
	消耗品費支出(事業)	3,545,000	2,555,191	989,809
	器具什器費支出(事業)	1,526,000	913,660	612,340
	保険料支出(事業)	254,000	223,000	31,000
	賃借料支出(事業)	208,000	133,225	74,775
	教育指導費支出	155,000	98,041	56,959
	生産活動事業費支出	956,000	947,477	8,523
	車輛費支出	1,812,000	1,663,651	148,349
	事務費支出	32,719,000	30,396,419	2,322,581
	福利厚生費支出	1,762,000	1,761,552	448
	職員被服費支出	922,000	921,484	516
旅費交通費支出	357,000	356,260	740	
研修研究費支出	1,129,000	1,127,421	1,579	
事務消耗品費支出	2,483,000	2,168,059	314,941	

## 光風園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	1,869,000	1,743,954	125,046
		器具什器費支出(事務)	614,000	424,105	189,895
		印刷製本費支出	154,000	37,400	116,600
		燃料費支出(事務)	128,000	127,429	571
		修繕費支出	10,883,000	9,650,574	1,232,426
		通信運搬費支出	1,406,000	1,329,018	76,982
		会議費支出	13,000	10,570	2,430
		業務委託費支出	997,000	629,980	367,020
		手数料支出	2,395,000	2,290,289	104,711
		保険料支出(事務)	905,000	901,436	3,564
		賃借料支出(事務)	881,000	879,067	1,933
		土地・建物賃借料支出	915,000	912,055	2,945
		租税公課支出	391,000	383,426	7,574
		保守料支出	3,973,000	3,965,126	7,874
		渉外費支出	114,000	54,114	59,886
		諸会費支出	277,000	268,700	8,300
		雑支出(事務)	2,634,000	2,622,459	11,541
		その他の支出	23,000	18,850	4,150
		利用者等外給食費支出	23,000	18,850	4,150
		事業活動支出計(2)	528,021,000	518,289,933	9,731,067
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,529,000	86,564,534	-6,035,534	
施設整備等による収支	支	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	7,834,000	4,548,500	3,285,500
		建物取得支出	1,595,000	1,595,000	
		器具及び備品取得支出	6,239,000	2,953,500	3,285,500
		固定資産除却・廃棄支出	7,980,000	7,924,405	55,595
		固定資産除却・廃棄支出	7,980,000	7,924,405	55,595
		その他の施設整備等による支出	852,000		852,000
		補助金返還支出	852,000		852,000
施設整備等支出計(5)	16,666,000	12,472,905	4,193,095		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,666,000	-12,472,905	-4,193,095	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,587,000	9,585,620	1,380
		拠点区分間繰入金収入	9,587,000	9,585,620	1,380
		その他の活動による収入計(7)	9,587,000	9,585,620	1,380
	支出	拠点区分間繰入金支出	73,400,000	83,600,000	-10,200,000
		拠点区分間繰入金支出	73,400,000	83,600,000	-10,200,000
		その他の活動支出計(8)	73,400,000	83,600,000	-10,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-63,813,000	-74,014,380	10,201,380
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,000	77,249	-27,249	
前期末支払資金残高(12)		68,042,000	68,042,322	-322	
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,092,000	68,119,571	-27,571	