

緑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)	
事業	障害福祉サービス等事業収入	466,828,000	454,801,707	12,026,293	
	自立支援給付費収入	404,389,000	393,376,462	11,012,538	
	介護給付費収入	370,302,000	360,525,497	9,776,503	
	訓練等給付費収入	29,836,000	28,658,785	1,177,215	
	計画相談支援給付費収入	4,251,000	4,192,180	58,820	
	補足給付費収入	7,916,000	7,538,521	377,479	
	特定障害者特別給付費収入	7,916,000	7,538,521	377,479	
	特定費用収入	47,016,000	46,376,247	639,753	
	その他の事業収入(障害)	7,507,000	7,510,477	-3,477	
	補助金事業収入(障害公費)	5,333,000	5,329,817	3,183	
	受託事業収入(障害公費)	899,000	886,816	12,184	
	受託事業収入(障害一般)	60,000	58,040	1,960	
	生産活動事業収入	1,215,000	1,235,804	-20,804	
	経常経費寄附金収入	80,000	132,000	-52,000	
	経常経費寄附金収入	80,000	132,000	-52,000	
	受取利息配当金収入	39,000	40,376	-1,376	
	受取利息配当金収入	39,000	40,376	-1,376	
	その他の収入	3,327,000	3,383,861	-56,861	
	活動	利用者等外給食費収入	41,000	41,840	-840
		雑収入	3,286,000	3,342,021	-56,021
事業活動収入計(1)		470,274,000	458,357,944	11,916,056	
人件費支出		317,417,000	312,946,480	4,470,520	
職員給料支出		178,452,000	177,401,330	1,050,670	
職員賞与支出		33,371,000	33,370,133	867	
非常勤職員給与支出		48,735,000	46,961,751	1,773,249	
退職給付支出		6,314,000	6,311,600	2,400	
職員一時金支出		10,022,000	10,015,750	6,250	
法定福利費支出		40,523,000	38,885,916	1,637,084	
事業費支出		72,173,000	70,114,439	2,058,561	
給食費支出		28,044,000	27,634,054	409,946	
介護用品費支出		1,872,000	1,805,092	66,908	
保健衛生費支出		2,985,000	2,884,265	100,735	
被服費支出		2,152,000	2,087,625	64,375	
教養娯楽費支出		1,029,000	925,422	103,578	
日用品費支出		1,001,000	953,560	47,440	
水道光熱費支出(事業)		27,172,000	26,611,743	560,257	
燃料費支出(事業)		50,000	31,420	18,580	
支		消耗器具備品費支出	4,026,000	3,377,508	648,492
	消耗品費支出(事業)	1,949,000	2,063,806	-114,806	
	器具什器費支出(事業)	2,077,000	1,313,702	763,298	
	保険料支出(事業)	280,000	278,390	1,610	
	賃借料支出(事業)	762,000	761,860	140	
	生産活動事業費支出	1,236,000	1,235,804	196	
	車輛費支出	1,564,000	1,527,696	36,304	
	事務費支出	49,691,000	49,059,557	631,443	
	福利厚生費支出	1,609,000	1,599,736	9,264	
	職員被服費支出	697,000	683,001	13,999	
	旅費交通費支出	645,000	620,664	24,336	
	研修研究費支出	1,103,000	1,033,743	69,257	
	事務消耗品費支出	2,564,000	2,532,303	31,697	
	消耗品費支出(事務)	1,336,000	1,359,723	-23,723	
	器具什器費支出(事務)	1,228,000	1,172,580	55,420	
	出	印刷製本費支出	55,000	27,500	27,500

緑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	修繕費支出	32,827,000	32,609,377	217,623
	通信運搬費支出	1,323,000	1,272,238	50,762
	業務委託費支出	1,102,000	1,101,030	970
	手数料支出	3,448,000	3,406,706	41,294
	保険料支出(事務)	636,000	601,835	34,165
	賃借料支出(事務)	161,000	141,970	19,030
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	
	租税公課支出	148,000	115,100	32,900
	保守料支出	1,856,000	1,851,916	4,084
	渉外費支出	235,000	190,000	45,000
	諸会費支出	194,000	194,000	
	雑支出(事務)	128,000	118,438	9,562
	その他の支出	20,000	23,100	-3,100
	利用者等外給食費支出	20,000	23,100	-3,100
事業活動支出計(2)	439,301,000	432,143,576	7,157,424	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,973,000	26,214,368	4,758,632	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	5,673,000	5,669,070	3,930
	車両運搬具取得支出	3,135,000	3,135,000	
	器具及び備品取得支出	2,538,000	2,534,070	3,930
出				
固定資産除却・廃棄支出	68,000		68,000	
固定資産除却・廃棄支出	68,000		68,000	
施設整備等支出計(5)	5,741,000	5,669,070	71,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,741,000	-5,669,070	-71,930	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	15,717,000	15,716,690	310
	拠点区分間繰入金収入	15,717,000	15,716,690	310
	その他の活動による収入計(7)	15,717,000	15,716,690	310
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	40,900,000	36,200,000	4,700,000
拠点区分間繰入金支出	40,900,000	36,200,000	4,700,000	
出				
その他の活動支出計(8)	40,900,000	36,200,000	4,700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,183,000	-20,483,310	-4,699,690	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,000	61,988	-12,988	
前期末支払資金残高(12)	66,170,000	66,170,648	-648	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,219,000	66,232,636	-13,636	