

厚生センター晴雲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	417,233,000	419,813,403	-2,580,403
	自立支援給付費収入	364,524,000	367,034,902	-2,510,902
	介護給付費収入	324,516,000	328,498,747	-3,982,747
	訓練等給付費収入	25,754,000	23,835,465	1,918,535
	計画相談支援給付費収入	14,254,000	14,700,690	-446,690
	利用者負担金収入(自)	3,402,000	3,318,082	83,918
	補足給付費収入	5,683,000	5,779,793	-96,793
	特定障害者特別給付費収入	5,683,000	5,779,793	-96,793
	特定費用収入	37,629,000	37,675,769	-46,769
	その他の事業収入(障害)	5,995,000	6,004,857	-9,857
	補助金事業収入(障害公費)	5,324,000	5,318,857	5,143
	受託事業収入(障害公費)	671,000	686,000	-15,000
	經常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	經常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	13,000	26,975	-13,975
	受取利息配当金収入	13,000	26,975	-13,975
その他の収入	2,523,000	2,428,065	94,935	
受入研修費収入	92,000	118,960	-26,960	
利用者等外給食費収入	9,000	6,000	3,000	
雑収入	2,422,000	2,303,105	118,895	
事業活動収入計(1)	419,869,000	422,368,443	-2,499,443	
活動に支よる収入	人件費支出	313,881,000	311,773,516	2,107,484
	職員給料支出	186,233,000	185,436,140	796,860
	職員賞与支出	43,089,000	43,087,123	1,877
	非常勤職員給与支出	32,583,000	31,874,893	708,107
	退職給付支出	5,294,000	5,292,720	1,280
	職員一時金支出	6,381,000	6,298,250	82,750
	法定福利費支出	40,301,000	39,784,390	516,610
	事業費支出	61,093,000	59,669,511	1,423,489
	給食費支出	22,845,000	22,602,029	242,971
	介護用品費支出	4,136,000	4,078,017	57,983
	保健衛生費支出	4,893,000	4,573,548	319,452
	被服費支出	151,000	33,724	117,276
	教養娯楽費支出	1,170,000	1,035,783	134,217
	日用品費支出	816,000	746,337	69,663
	水道光熱費支出(事業)	24,855,000	24,854,992	8
	消耗器具備品費支出	1,177,000	827,905	349,095
	消耗品費支出(事業)	707,000	601,305	105,695
	器具什器費支出(事業)	470,000	226,600	243,400
	保険料支出(事業)	76,000	73,386	2,614
	教育指導費支出	146,000	122,610	23,390
	車輛費支出	736,000	689,540	46,460
	雑支出(事業)	92,000	31,640	60,360
	事務費支出	33,117,000	29,602,393	3,514,607
	福利厚生費支出	1,511,000	1,472,091	38,909
	職員被服費支出	619,000	517,665	101,335
	旅費交通費支出	205,000	162,021	42,979
	研修研究費支出	968,000	770,341	197,659
事務消耗品費支出	6,194,000	5,379,384	814,616	
消耗品費支出(事務)	2,418,000	2,111,052	306,948	
器具什器費支出(事務)	3,776,000	3,268,332	507,668	
印刷製本費支出	41,000	36,571	4,429	
水道光熱費支出(事務)	478,000	477,984	16	

厚生センター晴雲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				
		燃料費支出(事務)	71,000	70,382	618
		修繕費支出	4,811,000	4,312,433	498,567
		通信運搬費支出	983,000	962,671	20,329
		会議費支出	15,000	2,788	12,212
		広報費支出	123,000	73,700	49,300
		業務委託費支出	5,087,000	4,011,293	1,075,707
		手数料支出	5,399,000	5,094,774	304,226
		保険料支出(事務)	552,000	544,550	7,450
		賃借料支出(事務)	975,000	955,141	19,859
		租税公課支出	240,000	208,300	31,700
		保守料支出	3,530,000	3,463,978	66,022
		渉外費支出	151,000	38,519	112,481
		諸会費支出	201,000	199,500	1,500
		雑支出(事務)	963,000	848,307	114,693
		その他の支出	3,000		3,000
		利用者等外給食費支出	3,000		3,000
	事業活動支出計(2)	408,094,000	401,045,420	7,048,580	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,775,000	21,323,023	-9,548,023	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	
		施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	
		施設整備等収入計(4)	7,500,000	7,500,000	
	支				
		固定資産取得支出	9,299,000	9,297,420	1,580
		器具及び備品取得支出	4,276,000	4,274,820	1,180
出					
	ソフトウェア取得支出	5,023,000	5,022,600	400	
	固定資産除却・廃棄支出	37,000	13,213	23,787	
	固定資産除却・廃棄支出	37,000	13,213	23,787	
	施設整備等支出計(5)	9,336,000	9,310,633	25,367	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,836,000	-1,810,633	-25,367	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	7,447,000	7,447,000	
		拠点区分間繰入金収入	7,447,000	7,447,000	
		その他の活動による収入計(7)	7,447,000	7,447,000	
	支				
		拠点区分間繰入金支出	17,300,000	26,900,000	-9,600,000
	拠点区分間繰入金支出	17,300,000	26,900,000	-9,600,000	
出					
	その他の活動支出計(8)	17,300,000	26,900,000	-9,600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,853,000	-19,453,000	9,600,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	86,000	59,390	26,610	
	前期末支払資金残高(12)	67,825,000	67,824,791	209	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,911,000	67,884,181	26,819	