第一号第四様式

児童発達支援センターゆくはしみらい拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	131,100,000	120,172,742	10,927,258	
		障害児施設給付費収入	127,000,000	113,713,183	13,286,817	
		障害児通所給付費収入	127,000,000	113,713,183	13,286,817	
		利用者負担金収入	2,900,000	2,922,227	△22,227	
		その他の事業収入	1,200,000	3,537,332	△2,337,332	
		補助金事業収入(公費)	1,200,000	3,237,332	△2,037,332	
		補助金事業収入(一般)		300,000	△300,000	
		受取利息配当金収入		57,295	△57,295	
		その他の収入	1,100,000	1,711,580	△611,580	
		受入研修費収入	100,000	80,000	20,000	
		利用者等外給食費収入		965,650	△965,650	
		雑収入	1,000,000	665,930	334,070	
		事業活動収入計(1)	132,200,000	121,941,617	10,258,383	
	支出	人件費支出	90,990,000	88,377,230	2,612,770	
		役員報酬支出		20,000	△20,000	
		職員給料支出	59,200,000	56,834,352	2,365,648	
		職員賞与支出	7,500,000	8,216,165	△716,165	
		非常勤職員給与支出	13,300,000	12,698,913	601,087	
		派遣職員費支出	150,000	124,748	25,252	
		退職給付支出	340,000	332,500	7,500	
		法定福利費支出	10,500,000	10,150,552	349,448	
		事業費支出	12,115,000	13,255,279	△1,140,279	
		給食費支出	2,560,000	3,291,805	△731,805	
		保健衛生費支出	380,000	365,075	14,925	
		被服費支出	120,000	112,200	7,800	
		教養娯楽費支出	210,000	187,877	22,123	
		保育材料費支出	800,000	1,088,686	△288,686	
		水道光熱費支出	2,215,000	2,007,335	207,665	
		消耗器具備品費支出	150,000	120,106	29,894	
		保険料支出	2,230,000	2,476,732	△246,732	
		賃借料支出	1,400,000	1,166,382	233,618	
		車輌費支出	2,050,000	2,439,081	△389,081	
		事務費支出	6,345,000	7,247,333	△902,333	
		福利厚生費支出	150,000	298,888	△148,888	
		旅費交通費支出	150,000	309,570	△159,570	
		研修研究費支出	330,000	204,100	125,900	
		事務消耗品費支出	1,850,000	2,614,114	△764,114	
		修繕費支出	1,250,000	1,108,350	141,650	
		通信運搬費支出	1,400,000	1,484,687	△84,687	
		業務委託費支出	730,000	565,640	164,360	
		手数料支出	100,000	139,654	△39,654	
		租税公課支出	33,000	44,700	△11,700	
		保守料支出	100,000	128,700	△28,700	
		諸会費支出	42,000	90,000	△48,000	
		雑支出	210,000	258,930	△48,930	
		支払利息支出	270,000	252,291	17,709	
		事業活動支出計(2)	109,720,000	109,132,133	587,867	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,480,000	12,809,484	9,670,516	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		固定資産取得支出	1,075,100	761,750	313,350	
		構築物取得支出	375,100	375,100	0	

第一号第四様式

児童発達支援センターゆくはしみらい拠点区分　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)	備考
	支出	器具及び備品取得支出	700,000	386,650	313,350	
		施設整備等支出計(5)	4,075,100	3,761,750	313,350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,075,100	△3,761,750	△313,350	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		183,813	△183,813	
		その他の活動収入計(7)		183,813	△183,813	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			183,813	△183,813	
予備費支出(10)			3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,404,900	9,231,547	6,173,353	

前期末支払資金残高(12)		40,844,743	△40,844,743	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,404,900	50,076,290	△34,671,390	