

京北やまぐにの郷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 | 305,854,000 | 305,447,550 | 406,450    |    |
|           | 自立支援給付費収入     | 275,750,000 | 271,673,079 | 4,076,921  |    |
|           | 介護給付費収入       | 275,000,000 | 271,022,007 | 3,977,993  |    |
|           | サービス利用計画作成費収入 | 750,000     | 651,072     | 98,928     |    |
|           | 利用者負担金収入      | 104,000     | 111600      | △7,600     |    |
|           | 補足給付費収入       | 4,000,000   | 3,242,356   | 757,644    |    |
|           | 特定障害者特別給付費収入  | 4,000,000   | 3,242,356   | 757,644    |    |
|           | 特定費用収入        | 25,000,000  | 24,805,951  | 194,049    |    |
|           | その他の事業収入      | 1,000,000   | 5,614,564   | △4,614,564 |    |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 1,000,000   | 5,614,564   | △4,614,564 |    |
|           | 経常経費寄附金収入     | 140,000     | 10,000      | 130,000    |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 700,000     | 736,980     | △36,980    |    |
|           | その他の収入        | 4,000,000   | 4,179,798   | △179,798   |    |
|           | 利用者等外給食費収入    | 2,600,000   | 2,624,925   | △24,925    |    |
|           | 雑収入           | 1,400,000   | 1,554,873   | △154,873   |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | 310,694,000 | 310,374,328 | 319,672    |    |
|           | 支出            |             |             |            |    |
|           | 人件費支出         | 189,880,000 | 180,456,045 | 9,423,955  |    |
|           | 役員報酬支出        | 80,000      | 90,000      | △10,000    |    |
|           | 職員給料支出        | 93,000,000  | 92,676,366  | 323,634    |    |
|           | 職員賞与支出        | 32,000,000  | 33,220,989  | △1,220,989 |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 31,900,000  | 27,754,276  | 4,145,724  |    |
|           | 退職給付支出        | 4,000,000   | 3,406,736   | 593,264    |    |
|           | 法定福利費支出       | 28,900,000  | 23,307,678  | 5,592,322  |    |
|           | 事業費支出         | 32,890,000  | 33,656,742  | △766,742   |    |
|           | 給食費支出         | 15,700,000  | 16,410,517  | △710,517   |    |
|           | 保健衛生費支出       | 2,300,000   | 2,098,682   | 201,318    |    |
|           | 被服費支出         | 100,000     | 6,148       | 93,852     |    |
|           | 教養娯楽費支出       | 350,000     | 38,613      | 311,387    |    |
|           | 日用品費支出        | 840,000     | 807,557     | 32,443     |    |
|           | 本人支給金支出       | 0           | 430,000     | △430,000   |    |
|           | 水道光熱費支出       | 7,300,000   | 7,471,968   | △171,968   |    |
|           | 燃料費支出         | 3,000,000   | 3,253,722   | △253,722   |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 1,600,000   | 1,656,425   | △56,425    |    |
|           | 教育指導費支出       | 210,000     | 190,000     | 20,000     |    |
|           | 車輛費支出         | 1,430,000   | 1,281,223   | 148,777    |    |
|           | 行事費支出         | 10,000      | 0           | 10,000     |    |
|           | 雑費            | 50,000      | 11,887      | 38,113     |    |
|           | 事務費支出         | 56,520,000  | 54,834,268  | 1,685,732  |    |
|           | 福利厚生費支出       | 770,000     | 764,856     | 5,144      |    |
|           | 職員被服費支出       | 220,000     | 35,156      | 184,844    |    |
|           | 旅費交通費支出       | 200,000     | 146,490     | 53,510     |    |
|           | 研修研究費支出       | 2,200,000   | 2,081,000   | 119,000    |    |
|           | 事務消耗品費支出      | 1,870,000   | 2,045,899   | △175,899   |    |
|           | 印刷製本費支出       | 400,000     | 393,484     | 6,516      |    |
|           | 水道光熱費支出       | 1,400,000   | 1,563,266   | △163,266   |    |
|           | 燃料費支出         | 40,000      | 0           | 40,000     |    |
|           | 修繕費支出         | 3,000,000   | 2,822,999   | 177,001    |    |
|           | 通信運搬費支出       | 550,000     | 569,877     | △19,877    |    |
|           | 会議費支出         | 100,000     | 148,205     | △48,205    |    |
|           | 広報費支出         | 2,250,000   | 2,131,307   | 118,693    |    |
|           | 業務委託費支出       | 38,500,000  | 37,428,433  | 1,071,567  |    |
|           | 手数料支出         | 530,000     | 530,374     | △374       |    |
|           | 保険料支出         | 1,800,000   | 1,633,944   | 166,056    |    |
|           | 賃借料支出         | 2,200,000   | 1,975,380   | 224,620    |    |

京北やまぐにの郷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 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|                                 | 租税公課支出                  | 100,000     | 180,650     | △80,650     |    |
|                                 | 諸会費支出                   | 300,000     | 320,500     | △20,500     |    |
|                                 | 雑支出                     | 90,000      | 62,448      | 27,552      |    |
|                                 | 雑支出                     | 90,000      | 62,448      | 27,552      |    |
|                                 | 支払利息支出                  | 310,000     | 301,218     | 8,782       |    |
|                                 | その他の支出                  | 2,800,000   | 2,750,509   | 49,491      |    |
|                                 | 利用者等外給食費支出              | 2,800,000   | 2,750,509   | 49,491      |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 282,400,000 | 271,998,782 | 10,401,218  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 28,294,000  | 38,375,546  | △10,081,546 |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |             |    |
|                                 | 固定資産売却収入                | 2,600,000   | 2,600,000   | 0           |    |
|                                 | 車両運搬具売却収入               | 2,600,000   | 2,600,000   | 0           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 2,600,000   | 2,600,000   | 0           |    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 32,412,000  | 31,915,380  | 496,620     |    |
|                                 | 土地取得支出(基本財産)            | 23,500,000  | 23,308,500  | 191,500     |    |
|                                 | 車両運搬具取得支出               | 3,900,000   | 3,869,270   | 30,730      |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 2,000,000   | 1,782,660   | 217,340     |    |
|                                 | 建設仮勘定取得支出               | 3,000,000   | 2,943,380   | 56,620      |    |
|                                 | その他の固定資産取得支出            | 12,000      | 11,570      | 430         |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 32,412,000  | 31,915,380  | 496,620     |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △29,812,000 | △29,315,380 | △496,620    |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |             |    |
|                                 |                         |             |             |             |    |
|                                 |                         |             |             |             |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 4,284,000   | 4,284,000   | 0           |    |
|                                 |                         |             |             |             |    |
|                                 |                         |             |             |             |    |
|                                 |                         |             |             |             |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 4,284,000   | 4,284,000   | 0           |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,284,000  | △4,284,000  | 0           |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0           |             |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △5,802,000  | 4,776,166   | △10,578,166 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 280,509,000 | 285,842,088 | △5,333,088  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 274,707,000 | 290,618,254 | △15,911,254 |    |

京北やまぐにの

(自 令和

|           | 勘定科目          |
|-----------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入            |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 |
|           | 自立支援給付費収入     |
|           | 介護給付費収入       |
|           | サービス利用計画作成費収入 |
|           | 利用者負担金収入      |
|           | 補足給付費収入       |
|           | 特定障害者特別給付費収入  |
|           | 特定費用収入        |
|           | その他の事業収入      |
|           | 補助金事業収入(公費)   |
|           | 経常経費寄附金収入     |
|           | 受取利息配当金収入     |
|           | その他の収入        |
|           | 利用者等外給食費収入    |
|           | 雑収入           |
|           | 事業活動収入計(1)    |
|           | 支出            |
|           | 人件費支出         |
|           | 役員報酬支出        |
|           | 職員給料支出        |
|           | 職員賞与支出        |
|           | 非常勤職員給与支出     |
|           | 退職給付支出        |
|           | 法定福利費支出       |
|           | 事業費支出         |
|           | 給食費支出         |
|           | 保健衛生費支出       |
|           | 被服費支出         |
|           | 教養娯楽費支出       |
|           | 日用品費支出        |
|           | 本人支給金支出       |
|           | 水道光熱費支出       |
|           | 燃料費支出         |
|           | 消耗器具備品費支出     |
|           | 教育指導費支出       |
|           | 車輛費支出         |
|           | 行事費支出         |
|           | 雑費            |
|           | 事務費支出         |
|           | 福利厚生費支出       |
|           | 職員被服費支出       |
|           | 旅費交通費支出       |
|           | 研修研究費支出       |
|           | 事務消耗品費支出      |
|           | 印刷製本費支出       |
|           | 水道光熱費支出       |
|           | 燃料費支出         |
|           | 修繕費支出         |
|           | 通信運搬費支出       |
|           | 会議費支出         |
|           | 広報費支出         |
|           | 業務委託費支出       |
|           | 手数料支出         |
|           | 保険料支出         |
|           | 賃借料支出         |

京北やまぐにの

(自 令和

|             |    |                                 |
|-------------|----|---------------------------------|
|             |    | 勘定科目                            |
|             |    | 租税公課支出                          |
|             |    | 諸会費支出                           |
|             |    | 雑支出                             |
|             |    | 雑支出                             |
|             |    | 支払利息支出                          |
|             |    | その他の支出                          |
|             |    | 利用者等外給食費支出                      |
|             |    | 事業活動支出計(2)                      |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |
| 施設整備等による収支  | 収入 | 固定資産売却収入                        |
|             |    | 車両運搬具売却収入                       |
|             |    | 施設整備等収入計(4)                     |
|             | 支出 | 固定資産取得支出                        |
|             |    | 土地取得支出(基本財産)                    |
|             |    | 車両運搬具取得支出                       |
|             |    | 器具及び備品取得支出                      |
|             |    | 建設仮勘定取得支出                       |
|             |    | その他の固定資産取得支出                    |
|             |    | 施設整備等支出計(5)                     |
|             |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |
| その他の活動による収支 | 収入 |                                 |
|             |    |                                 |
|             |    |                                 |
|             |    | その他の活動収入計(7)                    |
|             | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出                 |
|             |    |                                 |
|             |    |                                 |
|             |    |                                 |
|             |    | 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)         |
|             |    | 予備費支出(10)                       |
|             |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |
|             |    |                                 |
|             |    | 前期末支払資金残高(12)                   |
|             |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |