

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設誠光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)
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	666,237,000	665,732,711	504,289
	自立支援給付費収入	586,855,000	585,897,393	957,607
	介護給付費収入	582,951,000	582,015,758	935,242
	計画相談支援給付費収入	3,904,000	3,881,635	22,365
	障害児施設給付費収入	70,000	68,906	1,094
	障害児相談支援給付費収入	70,000	68,906	1,094
	利用者負担金収入	750,000	758,448	-8,448
	補足給付費収入	9,167,000	9,243,739	-76,739
	特定障害者特別給付費収入	9,167,000	9,243,739	-76,739
	特定費用収入	60,101,000	60,372,305	-271,305
	その他の事業収入	9,294,000	9,391,920	-97,920
	補助金事業収入(公費)	9,285,000	9,383,400	-98,400
	その他の事業収入	9,000	8,520	480
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0
	受取利息配当金収入	22,000	21,815	185
	受取利息配当金収入	22,000	21,815	185
	その他の収入	2,143,000	2,156,075	-13,075
	受入研修費収入	226,000	225,200	800
	利用者等外給食費収入	2,000	1,609	391
	雑収入	1,915,000	1,929,266	-14,266
	事業活動収入計(1)	668,612,000	668,120,601	491,399
	人件費支出	404,934,000	404,886,070	47,930
	職員給料支出	256,483,000	256,482,752	248
	職員賞与支出	42,555,000	42,554,948	52
	非常勤職員給与支出	44,650,000	44,605,128	44,872
	退職給付支出	8,204,000	8,202,228	1,772
	法定福利費支出	53,042,000	53,041,014	986
	事業費支出	124,378,000	122,308,849	2,069,151
	給食費支出	35,260,000	35,038,300	221,700
	介護用品費支出	11,178,000	10,883,761	294,239
	医薬品費支出	10,000	0	10,000
	診療・療養等材料費支出	3,230,000	3,229,158	842
	保健衛生費支出	16,123,000	15,806,476	316,524
	被服費支出	1,483,000	1,465,002	17,998
	教養娯楽費支出	1,406,000	1,300,791	105,209
	日用品費支出	1,014,000	931,590	82,410
	本人支給金支出	9,244,000	9,243,739	261
	水道光熱費支出	20,558,000	20,215,416	342,584
	燃料費支出	3,131,000	3,130,929	71
	消耗器具備品費支出	5,294,000	4,907,151	386,849
	保険料支出	934,000	932,658	1,342
	賃借料支出	12,404,000	12,278,677	125,323
	車輛費支出	3,109,000	2,945,201	163,799
	事務費支出	65,040,000	64,607,565	432,435
	福利厚生費支出	1,769,000	1,740,089	28,911
	職員被服費支出	263,000	235,796	27,204
	旅費交通費支出	172,000	161,250	10,750
	研修研究費支出	1,122,000	1,121,551	449
	事務消耗品費支出	707,000	706,692	308
	印刷製本費支出	858,000	857,951	49
	修繕費支出	9,306,000	8,974,725	331,275
	通信運搬費支出	1,399,000	1,382,771	16,229
	会議費支出	7,000	6,185	815
	広報費支出	1,329,000	1,328,402	598
	業務委託費支出	33,220,000	33,220,000	0
	手数料支出	7,541,000	7,528,491	12,509

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設誠光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)
	土地・建物賃借料支出	3,764,000	3,762,324	1,676
	租税公課支出	292,000	291,547	453
	保守料支出	2,742,000	2,741,450	550
	渉外費支出	211,000	210,880	120
	諸会費支出	338,000	337,461	539
	本部費配賦支出	948,000	947,409	591
	本部費配賦支出	948,000	947,409	591
	支払利息支出	252,000	251,244	756
	その他の支払利息支出	252,000	251,244	756
	その他の支出	53,000	53,250	-250
	利用者等外給食費支出	27,000	27,350	-350
	雑支出	26,000	25,900	100
	事業活動支出計 (2)	595,605,000	593,054,387	2,550,613
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		73,007,000	75,066,214	-2,059,214
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,633,000	2,633,000	0
	施設整備等補助金収入	2,633,000	2,633,000	0
	施設整備等収入計 (4)	2,633,000	2,633,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	19,878,000	18,297,998	1,580,002
	車両運搬具取得支出	1,500,000	0	1,500,000
	器具及び備品取得支出	18,378,000	18,297,998	80,002
	固定資産除却・廃棄支出	110,000	139,700	-29,700
	固定資産除却・廃棄支出	110,000	139,700	-29,700
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,408,000	2,405,916	2,084
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,408,000	2,405,916	2,084
	施設整備等支出計 (5)	22,396,000	20,843,614	1,552,386
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-19,763,000	-18,210,614	-1,552,386
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,323,000	6,322,290	710
	退職給付引当資産取崩収入	5,823,000	5,822,290	710
	長期預り金積立資産取崩収入	500,000	500,000	0
	その他の活動による収入	3,725,000	3,694,276	30,724
	差入保証金回収収入	223,000	222,800	200
	長期前払費用償却収入	82,000	81,476	524
	長期預り金収入	3,420,000	3,390,000	30,000
	その他の活動による収入計 (7)	10,048,000	10,016,566	31,434
	支出			
	長期貸付金支出	3,199,000	3,198,036	964
	長期貸付金支出	3,199,000	3,198,036	964
	積立資産支出	8,664,000	8,632,875	31,125
	退職給付引当資産支出	5,244,000	5,242,875	1,125
	長期預り金積立資産支出	3,420,000	3,390,000	30,000
	拠点区分間繰入金支出	50,226,000	50,226,000	0
	拠点区分間繰入金支出	50,226,000	50,226,000	0
	その他の活動による支出	1,203,000	1,202,506	494
	長期前払費用支出	703,000	702,506	494
	長期預り金返還支出	500,000	500,000	0
	その他の活動支出計 (8)	63,292,000	63,259,417	32,583
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-53,244,000	-53,242,851	-1,149
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,612,749	-3,612,749
前期末支払資金残高 (12)		366,918,344	366,918,344	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		366,918,344	370,531,093	-3,612,749