

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者通所施設アリエフ レゾ拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	収			
	就労支援事業収入	86,000	87,630	-1,630
	生活雑貨事業収入	86,000	87,630	-1,630
	障害福祉サービス等事業収入	138,903,000	139,173,046	-270,046
	自立支援給付費収入	135,015,000	135,293,532	-278,532
	介護給付費収入	135,015,000	135,293,532	-278,532
	利用者負担金収入	28,000	27,900	100
	特定費用収入	2,915,000	2,903,436	11,564
	その他の事業収入	945,000	948,178	-3,178
	補助金事業収入(公費)	942,000	944,998	-2,998
	補助金事業収入(一般)	3,000	3,180	-180
	借入金利息補助金収入	744,000	744,000	0
	借入金利息補助金収入	744,000	744,000	0
	受取利息配当金収入	9,000	17,230	-8,230
	受取利息配当金収入	9,000	17,230	-8,230
	その他の収入	200,000	201,613	-1,613
	利用者等外給食費収入	67,000	67,613	-613
	雑収入	133,000	134,000	-1,000
	事業活動収入計(1)	139,942,000	140,223,519	-281,519
	業			
	活			
	動			
	に			
	支			
	よ			
	る			
	収			
	出			
	人件費支出	93,551,000	94,171,335	-620,335
	職員給料支出	28,784,000	28,569,614	214,386
	職員賞与支出	5,598,000	5,597,231	769
	非常勤職員給与支出	44,329,000	45,144,732	-815,732
	派遣職員費支出	4,532,000	4,295,690	236,310
	退職給付支出	184,000	183,847	153
	法定福利費支出	10,124,000	10,380,221	-256,221
	事業費支出	18,801,000	18,702,356	98,644
	給食費支出	2,867,000	2,843,890	23,110
	介護用品費支出	314,000	313,713	287
	医薬品費支出	1,000	767	233
	診療・療養等材料費支出	145,000	144,507	493
	保健衛生費支出	1,315,000	1,312,879	2,121
	教養娯楽費支出	218,000	200,966	17,034
	日用品費支出	29,000	28,104	896
	水道光熱費支出	5,436,000	5,435,572	428
	燃料費支出	403,000	402,008	992
	消耗器具備品費支出	611,000	610,402	598
	保険料支出	427,000	424,634	2,366
	賃借料支出	3,537,000	3,498,717	38,283
	車輛費支出	3,498,000	3,486,197	11,803
	事務費支出	17,014,000	16,969,339	44,661
	福利厚生費支出	406,000	402,369	3,631
	職員被服費支出	119,000	108,406	10,594
	旅費交通費支出	12,000	8,938	3,062
	研修研究費支出	36,000	31,472	4,528
	事務消耗品費支出	361,000	360,932	68
	印刷製本費支出	161,000	152,931	8,069
	修繕費支出	529,000	528,230	770
	通信運搬費支出	465,000	458,060	6,940
	会議費支出	2,000	440	1,560
	広報費支出	211,000	210,495	505
	業務委託費支出	10,283,000	10,282,545	455
	手数料支出	2,441,000	2,440,410	590
	土地・建物賃借料支出	1,082,000	1,081,417	583
	租税公課支出	18,000	16,855	1,145

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
障害者通所施設トリエフ・レゾ拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		保守料支出	835,000	833,169	1,831
		渉外費支出	15,000	14,824	176
		諸会費支出	37,000	36,846	154
		雑支出	1,000	1,000	0
		就労支援事業支出	86,000	87,630	-1,630
		就労支援事業販売原価支出	85,000	86,973	-1,973
		就労支援事業製造原価支出	85,000	86,973	-1,973
		就労支援事業販管費支出	1,000	657	343
		本部費配賦支出	111,000	134,680	-23,680
		本部費配賦支出	111,000	134,680	-23,680
		支払利息支出	1,395,000	1,401,349	-6,349
		設備資金借入金利息支出	1,395,000	1,401,349	-6,349
		その他の支出	11,000	126,077	-115,077
		利用者等外給食費支出	9,000	8,528	472
		雑支出	2,000	117,549	-115,549
		事業活動支出計(2)	130,969,000	131,592,766	-623,766
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,973,000	8,630,753
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,500,000	6,500,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,500,000	6,500,000	0
		施設整備等収入計(4)	6,500,000	6,500,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,872,000	10,872,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	10,872,000	10,872,000	0
		固定資産取得支出	627,000	627,000	0
		器具及び備品取得支出	627,000	627,000	0
		施設整備等支出計(5)	11,499,000	11,499,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,999,000	-4,999,000	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	121,000	120,586	414
		長期前払費用償却収入	121,000	120,586	414
		その他の活動による収入計(7)	121,000	120,586	414
	支出	積立資産支出	633,000	632,660	340
		退職給付引当資産支出	633,000	632,660	340
		その他の活動支出計(8)	633,000	632,660	340
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-512,000	-512,074	74	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,462,000	3,119,679	342,321	
前期末支払資金残高(12)			54,033,551	54,033,551	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			57,495,551	57,153,230	342,321