

令和7年度障がい者デイサポートセンター明日葉 収支決算書  
(生活介護事業)

【収入】

(単位:円)

| 科目              | 詳細         | 予算額①        | 決算額②       | 差異①-②        | 内訳・算出根拠、備考等    |
|-----------------|------------|-------------|------------|--------------|----------------|
| 給付費等による収入       | 小計         | 59395878.56 | 60571421   | -1175542.443 |                |
|                 | 給付費と利用料の合計 | 59,395,879  | 60,571,421 | -1,175,542   | 介護給付費収益+特定費用収益 |
|                 |            |             |            |              |                |
| 生活介護事業に伴うその他の収入 | 小計         | 0           | 0          | 0            |                |
|                 |            |             |            | 0            |                |
|                 |            |             |            |              |                |
| 自主事業収入          | 小計         | 0           | 0          | 0            |                |
|                 |            |             |            | 0            |                |
|                 |            |             |            |              |                |
| その他の活動収入        | 小計         | 0           | 0          | 0            |                |
|                 | 拠点区分間繰入金収入 |             |            | 0            |                |
|                 | 受取利息配当金収入  |             |            |              |                |
|                 | その他の収入     |             |            |              |                |
| 合計              |            | 59,395,879  | 60,571,421 | -1,175,542   |                |

【支出】

(単位:円)

| 事務事業 | 詳細        | 予算額①       | 決算額②       | 差異①-②      | 内訳・算出根拠、備考等            |
|------|-----------|------------|------------|------------|------------------------|
| 人件費  | 小計        | 45,704,160 | 51,665,688 | -5,961,528 |                        |
|      |           | 45,704,160 | 51,665,688 | -5,961,528 | 給与+賞与+諸手当+退職金掛け金+法定福利費 |
|      |           |            |            |            |                        |
| 管理費  | 小計        | 0          | 0          | 0          |                        |
|      |           |            |            | 0          |                        |
|      |           |            |            |            |                        |
| 事業費  | 小計        | 4,100,840  | 3,864,897  | 235,943    |                        |
|      |           | 4,100,840  | 3,864,897  | 235,943    | 水道光熱費、賃借料等             |
|      |           |            |            |            |                        |
| 事務費  | 小計        | 1,661,156  | 1,363,903  | 297,253    |                        |
|      |           | 1,661,156  | 1,363,903  | 297,253    | 事務消耗品費、業務委託費等          |
|      |           |            |            |            |                        |
| その他  | 小計        | 0          | 0          | 0          |                        |
|      | 器具および部品取得 |            |            | 0          |                        |
|      | その他       |            |            | 0          |                        |
| 合計   |           | 51,466,156 | 56,894,488 | -5,428,332 |                        |

令和7年度障がい者デイサポートセンター明日葉 収支決算書  
(市独自サービス事業)

【収入】

(単位:円)

| 科目                 | 詳細 | 予算額①       | 決算額②       | 差異①-② | 内訳・算出根拠、備考等 |
|--------------------|----|------------|------------|-------|-------------|
| 市からの指定管理料          |    |            |            |       |             |
| 市独自サービス事業に伴うその他の収入 | 小計 | 16720000   | 16720000   | 0     |             |
|                    |    | 16,720,000 | 16,720,000 | 0     |             |
| 自主事業収入             | 小計 | 0          | 0          | 0     |             |
| その他の活動収入           | 小計 | 0          | 0          | 0     |             |
| 合計                 |    | 16,720,000 | 16,720,000 | 0     |             |

【支出】

(単位:円)

| 事務事業 | 詳細 | 予算額①       | 決算額②       | 差異①-② | 内訳・算出根拠、備考等            |
|------|----|------------|------------|-------|------------------------|
| 人件費  | 小計 | 7,953,840  | 7,953,840  | 0     |                        |
|      |    | 7,953,840  | 7,953,840  | 0     | 給与+賞与+諸手当+退職金掛け金+法定福利費 |
| 管理費  | 小計 | 0          | 0          | 0     |                        |
| 事業費  | 小計 | 6,624,160  | 6,624,160  | 0     |                        |
|      |    | 6,624,160  | 6,624,160  | 0     | 水道光熱費、賃借料等             |
| 事務費  | 小計 | 2,142,000  | 2,142,000  | 0     |                        |
|      |    | 2,142,000  | 2,142,000  | 0     | 事務消耗品費、業務委託費等          |
| その他  | 小計 | 0          | 0          | 0     |                        |
| 合計   |    | 16,720,000 | 16,720,000 | 0     |                        |