

法人単位資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	86,398,000	83,797,112	2,600,888	
	障害福祉サービス等事業収入	123,430,000	104,985,847	18,444,153	
	経常経費寄附金収入	80,000	64,250	15,750	
	受取利息配当金収入	1,400	8,339	△6,939	
	その他の収入	1,820,000	1,497,382	322,618	
	事業活動収入計 (1)	211,729,400	190,352,930	21,376,470	
	支出				
	人件費支出	86,684,000	85,168,644	1,515,356	
	事業費支出	13,886,000	11,480,219	2,405,781	
施設整備等による収支	事務費支出	10,238,000	8,144,893	2,093,107	
	就労支援事業支出	90,098,000	86,080,172	4,017,828	
	支払利息支出	895,000	669,013	225,987	
	その他の支出	420,000	365,800	54,200	
	事業活動支出計 (2)	202,221,000	191,908,741	10,312,259	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,508,400	△1,555,811	11,064,211	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	9,172,000	8,672,000	500,000	
	固定資産取得支出	440,000	440,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	9,612,000	9,112,000	500,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△8,612,000	△8,112,000	△500,000	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)		—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		896,400	△9,667,811	10,564,211	
前期末支払資金残高 (12)		51,956,756	51,956,756	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		52,853,156	42,288,945	10,564,211	

就労支援事業拠点拠点区分 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)	備考
収入	就労支援事業収入	86,398,000	83,797,112	2,600,888	
	野菜水耕栽培事業収入	5,000,000	3,356,857	1,643,143	
	請負作業事業収入	18,900,000	21,710,242	△2,810,242	
	清掃受託事業収入	889,500	889,500	0	
	ハウス園芸栽培事業収入	22,620,500	19,562,494	3,058,006	
	弁当販売事業収入	38,988,000	38,278,019	709,981	
	障害福祉サービス等事業収入	91,550,000	81,958,083	9,591,917	
	自立支援給付費収入	88,600,000	79,277,371	9,322,629	
	介護給付費収入	10,000,000	9,009,755	990,245	
	訓練等給付費収入	78,600,000	70,267,616	8,332,384	
	利用者負担金収入	2,950,000	2,680,712	269,288	
	利用者負担金収入	250,000	205,756	44,244	
	特定費用等収入	2,700,000	2,474,956	225,044	
	経常経費寄附金収入	80,000	64,250	15,750	
	受取利息配当金収入	1,000	4,545	△3,545	
	その他の収入	1,820,000	1,497,382	322,618	
	受入研修費収入		5,000	△5,000	
	利用者等外給食費収入	1,220,000	1,156,900	63,100	
	雑収入	600,000	335,482	264,518	
事業活動収入計(1)		179,849,000	167,321,372	12,527,628	
事業活動による収支	人件費支出	72,150,000	71,090,760	1,059,240	
	役員報酬支出	1,400,000	1,264,000	136,000	
	職員給料支出	31,060,000	30,808,363	251,637	
	職員賞与支出	9,410,000	9,347,900	62,100	
	非常勤職員給与支出	19,500,000	19,473,987	26,013	
	退職給付支出	490,000	457,500	32,500	
	法定福利費支出	10,290,000	9,739,010	550,990	
	事業費支出	5,585,000	4,446,533	1,138,467	
	給食費支出	1,000,000	904,972	95,028	
	保健衛生費支出	680,000	588,298	91,702	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	827,000	802,737	24,263	
	日用品費支出	100,000	31,938	68,062	
	水道光熱費支出	800,000	357,168	442,832	
	燃料費支出	200,000	180,910	19,090	
	消耗器具備品費支出	215,000	179,388	35,612	
	保険料支出	113,000	100,174	12,826	
	車輦費支出	1,500,000	1,197,254	302,746	
	雑支出	140,000	103,694	36,306	
	事務費支出	8,113,000	6,681,130	1,431,870	
	福利厚生費支出	390,000	354,418	35,582	
	職員被服費支出	5,000		5,000	
	旅費交通費支出	200,000	75,800	124,200	
	研修研究費支出	114,000	80,340	33,660	
	事務消耗品費支出	103,000	82,227	20,773	
	印刷製本費支出	18,000		18,000	
	水道光熱費支出	670,000	270,064	399,936	
	燃料費支出	20,000	14,963	5,037	
	修繕費支出	473,000	267,300	205,700	
	通信運搬費支出	180,000	151,184	28,816	
	会議費支出	65,000	10,816	54,184	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出(事務)	1,025,000	1,010,739	14,261	
	手数料支出	171,000	163,285	7,715	
	保険料支出	540,000	480,843	59,157	
	賃借料支出	3,444,000	3,229,458	214,542	

就労支援事業拠点拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出	110,000	26,650	83,350	
	保守料支出	300,000	234,055	65,945	
	渉外費支出	70,000	59,000	11,000	
	諸会費支出	45,000	36,325	8,675	
	雑支出	160,000	133,663	26,337	
	就労支援事業支出	90,098,000	86,080,172	4,017,828	
	就労支援事業販売原価支出	90,098,000	86,080,172	4,017,828	
	就労支援事業製造原価支出	90,098,000	86,080,172	4,017,828	
	支払利息支出	85,000	14,250	70,750	
施設整備等による収支	その他の支出	420,000	365,800	54,200	
	利用者等外給食費支出	420,000	365,800	54,200	
	事業活動支出計 (2)	176,451,000	168,678,645	7,772,355	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,398,000	△1,357,273	4,755,273	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	440,000	440,000	0	
	建物附属設備取得支出 (基本財産)	440,000	440,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,940,000	1,940,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△940,000	△940,000	0	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	800,000	500,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,300,000	800,000	500,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	696,056	696,056	0	
	その他の活動支出計 (8)	696,056	696,056	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		603,944	103,944	500,000	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,061,944	△2,193,329	5,255,273	
前期末支払資金残高 (12)		35,940,897	35,940,897	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		39,002,841	33,747,568	5,255,273	

福祉事業拠点拠点区分 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)	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	31,880,000	23,027,764	8,852,236	
	自立支援給付費収入	19,494,000	11,550,162	7,943,838	
	介護給付費収入	7,080,000	4,467,732	2,612,268	
	訓練等給付費収入	12,414,000	7,082,430	5,331,570	
	利用者負担金収入	11,486,000	10,836,655	649,345	
	利用者負担金収入		39,280	△39,280	
	特定費用等収入	11,486,000	10,797,375	688,625	
	その他の事業収入	900,000	640,947	259,053	
	受託事業収入(公費)	800,000	619,791	180,209	
	受託事業収入(一般)	100,000	21,156	78,844	
	受取利息配当金収入	400	3,794	△3,394	
	事業活動収入計 (1)	31,880,400	23,031,558	8,848,842	
	支出				
	人件費支出	14,534,000	14,077,884	456,116	
	職員給料支出	600,000	548,000	52,000	
	非常勤職員給与支出	12,424,000	12,140,644	283,356	
	法定福利費支出	1,510,000	1,389,240	120,760	
	事業費支出	8,301,000	7,033,686	1,267,314	
	給食費支出	3,760,000	3,269,814	490,186	
	保健衛生費支出	18,000	110	17,890	
	教養娯楽費支出	175,000	158,400	16,600	
	日用品費支出	75,000	39,769	35,231	
	水道光熱費支出	2,510,000	2,230,840	279,160	
	燃料費支出	1,150,000	965,317	184,683	
	消耗器具備品費支出	510,000	337,800	172,200	
	保険料支出	90,000	31,636	58,364	
	雑支出	13,000		13,000	
	事務費支出	2,125,000	1,463,763	661,237	
	福利厚生費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	105,000		105,000	
	研修研究費支出	45,000		45,000	
	事務消耗品費支出	25,000		25,000	
	修繕費支出	469,000	306,185	162,815	
	通信運搬費支出	190,000	140,254	49,746	
	業務委託費支出(事務)	580,000	501,820	78,180	
	手数料支出	92,000	77,300	14,700	
	保険料支出	366,000	332,634	33,366	
	賃借料支出	115,000	84,500	30,500	
	租税公課支出	25,000	5,400	19,600	
	保守料支出	5,000		5,000	
	渉外費支出	40,000		40,000	
	諸会費支出	15,000		15,000	
	雑支出	33,000	15,670	17,330	
	支払利息支出	810,000	654,763	155,237	
	事業活動支出計 (2)	25,770,000	23,230,096	2,539,904	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,110,400	△198,538	6,308,938	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	7,672,000	7,172,000	500,000	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	7,672,000	7,172,000	500,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△7,672,000	△7,172,000	△500,000	

福祉事業拠点拠点区分 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)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	696,056	696,056	0	
	その他の活動収入計(7)	696,056	696,056	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	800,000	500,000	
	その他の活動支出計(8)	1,300,000	800,000	500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△603,944	△103,944	△500,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,165,544	△7,474,482	5,308,938	
前期末支払資金残高(12)		16,015,859	16,015,859	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,850,315	8,541,377	5,308,938	