

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)
事業収入	就労支援事業収入	3,000,000	2,888,295	111,705
	就労支援事業収入	3,000,000	2,888,295	111,705
	障害福祉サービス等事業収入	382,064,000	380,910,868	1,153,132
	自立支援給付費収入	323,000,000	320,005,659	2,994,341
	介護給付費収入	274,000,000	271,591,161	2,408,839
	訓練等給付費収入	47,000,000	46,600,178	399,822
	計画相談支援給付費収入	2,000,000	1,814,320	185,680
	障害児施設給付費収入	8,720,000	9,496,911	△776,911
	障害児通所給付費収入	8,500,000	9,365,341	△865,341
	障害児相談支援給付費収入	220,000	131,570	88,430
	利用者負担金収入	43,104,000	43,910,499	△806,499
	補足給付費収入	7,240,000	7,342,599	△102,599
	特定障害者特別給付費収入	7,240,000	7,342,599	△102,599
	その他の事業収入		155,200	△155,200
	補助金事業収入		155,200	△155,200
	経常経費寄附金収入	80,000	589,000	△509,000
	経常経費寄附金収入	80,000	589,000	△509,000
	受取利息配当金収入	150,000	509,406	△359,406
	受取利息配当金収入	150,000	509,406	△359,406
	その他の収入	1,010,000	863,626	146,374
事業活動収入計(1)	受入研修費収入	60,000	3,000	57,000
	利用者等外給食費収入	450,000	303,178	146,822
	雑収入	500,000	557,448	△57,448
	事業活動収入計(1)	386,304,000	385,761,195	542,805
事業活動支出	人件費支出	288,395,000	281,914,902	6,480,098
	役員報酬支出	1,500,000	1,353,712	146,288
	職員給料支出	142,865,000	139,679,299	3,185,701
	職員賞与支出	58,937,000	55,777,449	3,159,551
	非常勤職員給与支出	40,748,000	41,743,305	△995,305
	退職給付支出	5,563,000	5,687,500	△124,500
	法定福利費支出	38,782,000	37,673,637	1,108,363
	事業費支出	59,473,000	57,273,099	2,199,901
	給食費支出	31,877,000	30,790,174	1,086,826
	介護用品費支出	300,000	252,465	47,535
	医薬品費支出	100,000		100,000
	保健衛生費支出	780,000	483,709	296,291
	教養娯楽費支出	600,000	433,114	166,886
	日用品費支出	2,450,000	2,622,521	△172,521
	本人支給金支出	200,000	242,906	△42,906
	水道光熱費支出	12,088,000	11,577,524	510,476
	燃料費支出	3,520,000	3,889,323	△369,323
	消耗器具備品費支出	620,000	409,575	210,425
	保険料支出	358,000	67,620	290,380
	賃借料支出	2,500,000	2,277,509	222,491
事業活動収入	教育指導費支出	80,000	22,356	57,644
	車輦費支出	4,000,000	4,204,303	△204,303
	事務費支出	55,306,000	52,428,812	2,877,188
	福利厚生費支出	1,000,000	1,064,234	△64,234
	職員被服費支出	300,000	114,899	185,101
	旅費交通費支出	210,000	184,129	25,871
	研修研究費支出	580,000	477,994	102,006
	事務消耗品費支出	1,145,000	1,134,268	10,732
	印刷製本費支出	130,000	126,500	3,500
	水道光熱費支出	700,000	433,063	266,937

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 出	燃料費支出	400,000	200,000	200,000
	修繕費支出	2,750,000	1,472,447	1,277,553
	通信運搬費支出	854,000	751,736	102,264
	会議費支出	210,000	92,180	117,820
	業務委託費支出	10,960,000	10,643,936	316,064
	手数料支出	1,500,000	1,322,477	177,523
	保険料支出	2,100,000	1,785,992	314,008
	賃借料支出	2,440,000	1,710,806	729,194
	土地・建物賃借料支出	26,600,000	26,453,673	146,327
	租税公課支出	270,000	209,150	60,850
	保守料支出	2,600,000	3,808,420	△1,208,420
	渉外費支出	130,000	54,108	75,892
	諸会費支出	427,000	388,800	38,200
	就労支援事業支出	3,000,000	2,888,292	111,708
	就労支援事業販売原価支出	3,000,000	2,888,292	111,708
	就労支援事業製造原価支出	3,000,000	2,888,292	111,708
	事業活動支出計 (2)	406,174,000	394,505,105	11,668,895
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△19,870,000	△8,743,910	△11,126,090
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支 出			
	固定資産取得支出	3,630,000	3,625,450	4,550
	車輜運搬具取得支出	3,450,000	3,450,000	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	180,000	175,450	4,550
	施設整備等支出計 (5)	3,630,000	3,625,450	4,550
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,630,000	△3,625,450	△4,550
	収 入			
	積立資産取崩収入	24,000,000	50,000,000	△26,000,000
その他の活動による収支	その他の積立資産取崩収入	24,000,000	50,000,000	△26,000,000
	サービス区分間繰入金収入	1,875,000	8,690,000	△6,815,000
	サービス区分間繰入金収入	1,875,000	8,690,000	△6,815,000
	その他の活動収入計 (7)	25,875,000	58,690,000	△32,815,000
	支 出			
その他の活動による収支	積立資産支出		26,000,000	△26,000,000
	その他の積立資産支出		26,000,000	△26,000,000
	サービス区分間繰入金支出	1,875,000	8,690,000	△6,815,000
	サービス区分間繰入金支出	1,875,000	8,690,000	△6,815,000
	その他の活動支出計 (8)	1,875,000	34,690,000	△32,815,000
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	24,000,000	24,000,000	
	予備費支出 (10)	500,000	—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			11,630,640	△11,630,640
前期末支払資金残高 (12)			236,096,425	△236,096,425
当期末支払資金残高 (11) + (12)			247,727,065	△247,727,065