

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)
事業収入	就労支援事業収入	2,450,000	2,401,304	48,696
	就労支援事業収入	2,450,000	2,401,304	48,696
	障害福祉サービス等事業収入	380,340,000	389,747,707	△9,407,707
	自立支援給付費収入	315,094,000	324,653,169	△9,559,169
	介護給付費収入	265,837,000	275,747,470	△9,910,470
	訓練等給付費収入	47,257,000	46,905,919	351,081
	計画相談支援給付費収入	2,000,000	1,999,780	220
	障害児施設給付費収入	10,068,000	10,260,466	△192,466
	障害児通所給付費収入	9,768,000	10,055,606	△287,606
	障害児相談支援給付費収入	300,000	204,860	95,140
	利用者負担金収入	45,830,000	45,521,847	308,153
	補足給付費収入	6,904,000	6,719,425	184,575
	特定障害者特別給付費収入	6,904,000	6,719,425	184,575
	その他の事業収入	2,444,000	2,592,800	△148,800
	補助金事業収入	2,444,000	2,592,800	△148,800
	経常経費寄附金収入	7,000,000	7,000,000	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	7,000,000	
	受取利息配当金収入	500,000	883,764	△383,764
	受取利息配当金収入	500,000	883,764	△383,764
事業活動収入計(1)	その他の収入	1,440,000	1,938,136	△498,136
	受入研修費収入	30,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	170,000	223,192	△53,192
	雑収入	1,240,000	1,714,944	△474,944
	事業活動収入計(1)	391,730,000	401,970,911	△10,240,911
事業活動に要する支出	人件費支出	287,364,000	273,902,131	13,461,869
	役員報酬支出	1,620,000	1,430,880	189,120
	職員給料支出	136,690,000	132,114,868	4,575,132
	職員賞与支出	48,998,000	47,580,976	1,417,024
	非常勤職員給与支出	56,095,000	50,473,300	5,621,700
	退職給付支出	6,008,000	5,890,000	118,000
	法定福利費支出	37,953,000	36,412,107	1,540,893
	事業費支出	62,371,000	58,368,414	4,002,586
	給食費支出	32,846,000	32,411,001	434,999
	介護用品費支出	343,000	288,153	54,847
	医薬品費支出	68,000	40,414	27,586
	保健衛生費支出	1,080,000	706,907	373,093
	教養娯楽費支出	630,000	230,946	399,054
	日用品費支出	2,460,000	2,544,749	△84,749
	本人支給金支出	300,000	151,845	148,155
	水道光熱費支出	12,220,000	11,668,756	551,244
	燃料費支出	3,690,000	3,270,596	419,404
	消耗器具備品費支出	1,171,000	830,493	340,507
	保険料支出	68,000	59,240	8,760
	賃借料支出	3,690,000	3,006,350	683,650
事業活動に要する支出	教育指導費支出	105,000	23,209	81,791
	車輛費支出	3,700,000	3,135,755	564,245
	事務費支出	60,887,000	53,092,430	7,794,570
	福利厚生費支出	1,240,000	1,061,605	178,395
	職員被服費支出	540,000	114,722	425,278
	旅費交通費支出	310,000	174,522	135,478
	研修研究費支出	640,000	345,019	294,981
	事務消耗品費支出	1,452,000	1,321,344	130,656
	印刷製本費支出	130,000	126,500	3,500
	水道光熱費支出	680,000	98,738	581,262

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)
支出	出	燃料費支出	400,000	359,625	40,375
		修繕費支出	2,800,000	847,464	1,952,536
		通信運搬費支出	1,265,000	1,103,471	161,529
		会議費支出	100,000	97,220	2,780
		業務委託費支出	12,760,000	10,798,072	1,961,928
		手数料支出	1,510,000	1,603,167	△93,167
		保険料支出	2,530,000	1,955,259	574,741
		賃借料支出	3,640,000	2,024,270	1,615,730
		土地・建物賃借料支出	26,443,000	25,853,673	589,327
		租税公課支出	280,000	242,900	37,100
		保守料支出	3,560,000	4,389,647	△829,647
		渉外費支出	210,000	190,212	19,788
		諸会費支出	397,000	385,000	12,000
		就労支援事業支出	2,100,000	2,401,285	△301,285
		就労支援事業販売原価支出	2,100,000	2,401,285	△301,285
		就労支援事業製造原価支出	2,100,000	2,401,285	△301,285
		その他の支出		191,407	△191,407
		雑支出		191,407	△191,407
		事業活動支出計(2)		412,722,000	387,955,667
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,992,000	14,015,244	△35,007,244	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		191,407	△191,407
		車輛運搬具売却収入		3	△3
		器具及び備品売却収入		191,403	△191,403
		その他の売却収入		1	△1
		施設整備等収入計(4)		191,407	△191,407
	支出	固定資産取得支出	1,570,000	367,950	1,202,050
		建物取得支出	1,200,000		1,200,000
		器具及び備品取得支出	370,000	367,950	2,050
		施設整備等支出計(5)	1,570,000	367,950	1,202,050
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,570,000	△176,543	△1,393,457	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,000,000	44,000,000	△7,000,000
		その他の積立資産取崩収入	37,000,000	44,000,000	△7,000,000
		サービス区分間繰入金収入	42,727,000	23,907,000	18,820,000
		サービス区分間繰入金収入	42,727,000	23,907,000	18,820,000
		その他の活動収入計(7)	79,727,000	67,907,000	11,820,000
	支出	積立資産支出		20,000,000	△20,000,000
		その他の積立資産支出		20,000,000	△20,000,000
		サービス区分間繰入金支出	42,727,000	23,907,000	18,820,000
		サービス区分間繰入金支出	42,727,000	23,907,000	18,820,000
		その他の活動支出計(8)	42,727,000	43,907,000	△1,180,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,000,000	24,000,000	13,000,000	
予備費支出(10)		1,000,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,438,000	37,838,701	△24,400,701	
前期末支払資金残高(12)			△13,438,000	247,727,065	△261,165,065
当期末支払資金残高(11)+(12)				285,565,766	△285,565,766