

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	0183 就労支援事業収入	20,800,000	22,528,528	-1,728,528
	8331 就労支援事業収入	20,800,000	22,528,528	-1,728,528
	0184 障害福祉サービス等事業収入	175,360,830	188,044,444	-12,683,614
	0185 自立支援給付費収入	171,554,700	184,459,874	-12,905,174
	0187 その他の事業収入	3,806,130	3,584,570	221,560
	0197 その他の収入	9,368,900	9,790,417	-421,517
	8511 その他の収入	9,368,900	9,790,417	-421,517
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	696,600	-596,600
	8531 経常経費寄附金収入	100,000	696,600	-596,600
	0200 受取利息配当金収入	2,200	16,829	-14,629
	8541 受取利息配当金収入	2,200	16,829	-14,629
	0201 その他の補助金		1,419,000	-1,419,000
	8611 経常経費補助金収入		1,419,000	-1,419,000
	事業活動収入計(1)	205,631,930	222,495,818	-16,863,888
事業活動による支出	0129 人件費支出	123,388,761	130,419,003	-7,030,242
	7112 職員給料支出	52,673,400	54,399,861	-1,726,461
	7134 職員諸手当	7,197,200	9,723,069	-2,525,869
	7113 職員賞与支出	17,028,300	18,046,432	-1,018,132
	7114 非常勤職員給与支出	29,598,000	30,272,420	-674,420
	7135 非常勤職員諸手当	1,126,000	1,273,530	-147,530
	7116 退職給付支出	3,273,352	3,390,218	-116,866
	7117 法定福利費支出	12,492,509	13,313,473	-820,964
	0130 事業費支出	30,651,500	26,972,744	3,678,756
	7211 給食費支出	8,900,000	8,901,677	-1,677
	7215 保健衛生費支出	186,000	127,697	58,303
	7218 教養娯楽費支出	99,500	15,033	84,467
	7219 日用品費支出	441,000	506,345	-65,345
	7223 水道光熱費支出	7,809,000	8,854,673	-1,045,673
	7224 燃料費支出	2,580,000	2,651,189	-71,189
	7225 消耗器具備品費支出	7,634,000	2,274,798	5,359,202
	7330 器具什器費	740,000	667,791	72,209
	7227 賃借料支出	798,000	780,241	17,759
	7228 教育指導費支出	360,000	727,738	-367,738
	7235 雑支出	1,104,000	1,465,562	-361,562
	0131 事務費支出	14,521,800	12,965,501	1,556,299
	7311 福利厚生費支出	115,000	92,009	22,991
	7313 旅費交通費支出	730,000	998,835	-268,835
	7314 研修研究費支出	42,000		42,000
	7315 事務消耗品費支出	733,000	795,793	-62,793
	7220 器具什器費	760,000		760,000
	7319 修繕費支出	3,082,000	2,023,273	1,058,727
	7321 通信運搬費支出	735,000	766,308	-31,308
	7324 業務委託費支出	3,729,560	3,810,177	-80,617
	7325 手数料支出	165,000	341,230	-176,230
	7326 保険料支出	2,281,884	1,797,723	484,161
	7327 賃借料支出	223,356	206,128	17,228
	7329 租税公課支出	795,000	905,900	-110,900
	7333 諸会費支出	680,000	607,400	72,600
	7230 雑支出	450,000	620,725	-170,725
	0132 就労支援事業支出	20,800,000	21,569,810	-769,810
	0133 就労支援事業販売原価支出	20,800,000	21,569,810	-769,810
	0137 支払利息支出	96,806	578,055	-481,249
	7441 支払利息支出	96,806	578,055	-481,249
	事業活動支出計(2)	189,458,867	192,505,113	-3,046,246
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,173,063	29,990,705	-13,817,642
	0204 施設整備等補助金収入	83,100,000	77,380,000	5,720,000

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)
施設整備等による収支	収			
	8711 施設整備等補助金収入	83,100,000	77,380,000	5,720,000
	0206 施設整備資金等借入金収入	130,000,000	192,000,000	-62,000,000
	8751 施設整備資金等借入金収入	130,000,000	192,000,000	-62,000,000
	施設整備等収入計 (4)	213,100,000	269,380,000	-56,280,000
	支			
	0143 施設資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	
	7511 施設資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	
	0144 固定資産取得支出	323,077,000	318,393,610	4,683,390
	7522 建物取得支出	311,300,000	312,057,900	-757,900
その他の活動による収支	7517 構築物取得支出	1,000,000	510,000	490,000
	7518 機械及び装置取得支出	777,000		777,000
	7524 器具及び備品取得支出	10,000,000	5,825,710	4,174,290
	施設整備等支出計 (5)	325,081,000	320,397,610	4,683,390
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-111,981,000	-51,017,610	-60,963,390
	収			
	0212 長期貸付金回収収入		115,934	-115,934
	8831 長期貸付金回収収入		115,934	-115,934
	0223 サービス区分間繰入金収入		120,995,515	-120,995,515
	8883 サービス区分間繰入金収入		120,995,515	-120,995,515
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)		121,111,449	-121,111,449
	支			
	0150 長期貸付金支出		29,961	-29,961
	7621 長期貸付金支出		29,961	-29,961
	0152 積立資産支出		1,049,693	-1,049,693
	7643 その他の積立資産支出		1,049,693	-1,049,693
	0161 サービス区分間繰入金支出		120,995,515	-120,995,515
	7673 サービス区分間繰入金支出		120,995,515	-120,995,515
	その他の活動支出計 (8)		122,075,169	-122,075,169
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-963,720	963,720
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-95,807,937	-21,990,625	-73,817,312
前期末支払資金残高 (12)		221,868,116	154,438,929	67,429,187
当期末支払資金残高 (11) + (12)		126,060,179	132,448,304	-6,388,125