

資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日
(至) 令和07年03月31日

事業区分：社会福祉事業

理事長	施設長	会計責任者		

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	28,009,000	17,965,524	10,043,476	
	就労支援事業収入	28,009,000	17,965,524	10,043,476	
	喫茶店事業	720,000	592,330	127,670	
	委託事業	4,340,000	4,347,315	△7,315	
	食品加工・農作業事業	22,149,000	12,329,204	9,819,796	
	その他の事業	800,000	696,675	103,325	
	障害福祉サービス等事業収入	71,014,000	76,925,168	△5,911,168	
	自立支援給付費収入	66,215,000	71,655,310	△5,440,310	
	介護給付費収入	9,300,000	7,082,240	2,217,760	
	訓練等給付費収入	56,915,000	64,573,070	△7,658,070	
	利用者負担金収入	2,722,000	2,577,941	144,059	
	利用者負担金収入	2,722,000	2,577,941	144,059	
	その他の事業収入	2,077,000	2,691,917	△614,917	
	その他の事業収入	2,077,000	2,691,917	△614,917	
	経常経費寄附金収入	1,030,000	3,075,846	△2,045,846	
	経常経費寄附金収入	1,030,000	3,075,846	△2,045,846	
	経常経費寄附金収入	1,030,000	3,075,846	△2,045,846	
	受取利息配当金収入	2,000	6,463	△4,463	
	受取利息配当金収入	2,000	6,463	△4,463	
	受取利息配当金収入	2,000	6,463	△4,463	
その他の収入	1,120,000	1,302,582	△182,582		
雑収入	1,120,000	1,302,582	△182,582		
雑収入	1,120,000	1,302,582	△182,582		
事業活動収入計(1)	101,175,000	99,275,583	1,899,417		
事業活動による収支	人件費支出	55,673,000	50,683,677	4,989,323	
	職員給料支出	23,367,000	22,399,282	967,718	
	職員給料	20,199,000	17,539,492	2,659,508	
	役職手当	360,000	360,000	0	
	通勤手当	808,000	665,190	142,810	
	扶養手当	233,000	146,400	86,600	
	調整手当	1,767,000	3,688,200	△1,921,200	
	職員賞与支出	11,322,000	9,872,441	1,449,559	
	職員賞与支出	11,322,000	9,872,441	1,449,559	
	非常勤職員給与支出	15,602,000	12,800,752	2,801,248	
	非常勤職員給与支出	15,602,000	12,800,752	2,801,248	
	法定福利費支出	5,382,000	5,611,202	△229,202	
	健康保険料	1,934,000	1,912,949	21,051	
	厚生年金保険料	2,873,000	3,099,286	△226,286	
	児童拠出金	110,000	121,936	△11,936	
	労災保険料	465,000	477,031	△12,031	
	事業費支出	4,889,000	4,878,811	10,189	
	給食費支出	2,290,000	2,712,881	△422,881	
	給食費支出	2,290,000	2,712,881	△422,881	
	保健衛生費支出	461,000	382,889	78,111	
保健衛生費支出	461,000	382,889	78,111		
教養娯楽費支出	120,000	312,449	△192,449		
教養娯楽費支出	120,000	312,449	△192,449		
水道光熱費支出	372,000	341,392	30,608		
電気	200,000	223,142	△23,142		
水道	172,000	118,250	53,750		
消耗器具備品費支出	190,000	103,431	86,569		
消耗器具備品費支出	190,000	103,431	86,569		
保険料支出	616,000	144,504	471,496		
保険料支出	616,000	144,504	471,496		
賃借料支出	240,000	240,000	0		
賃借料支出	240,000	240,000	0		
車輛費支出	600,000	641,265	△41,265		
車輛費支出	600,000	641,265	△41,265		
事務費支出	10,263,000	12,451,683	△2,188,683		
福利厚生費支出	120,000	132,302	△12,302		
福利厚生費支出	120,000	132,302	△12,302		
旅費交通費支出	35,000	20,580	14,420		
支出					

資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日
(至) 令和07年03月31日

事業区分：社会福祉事業

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	35,000	20,580	14,420	
研修	研修研究費支出	25,000	8,000	17,000	
	研修研究費支出	25,000	8,000	17,000	
事務	事務消耗品費支出	1,000,000	515,821	484,179	
	事務消耗品費支出	1,000,000	515,821	484,179	
印刷	印刷製本費支出	20,000	2,613	17,387	
	印刷製本費支出	20,000	2,613	17,387	
水道	水道光熱費支出	4,878,000	6,184,673	△1,306,673	
	電気	4,500,000	5,761,594	△1,261,594	
	ガス	198,000	228,598	△30,598	
	水道	180,000	194,481	△14,481	
修繕	修繕費支出	508,000	1,390,308	△882,308	
	修繕費支出	508,000	1,390,308	△882,308	
通信	通信運搬費支出	330,000	260,715	69,285	
	通信運搬費支出	330,000	260,715	69,285	
会議	会議費支出	11,000	0	11,000	
	会議費支出	11,000	0	11,000	
業務委託	業務委託費支出	372,000	338,891	33,109	
	セコム管理費	172,000	180,095	△8,095	
	集落排水費用	200,000	158,796	41,204	
手数料	手数料支出	278,000	574,515	△296,515	
	手数料支出	278,000	574,515	△296,515	
保険料	保険料支出	1,035,000	939,216	95,784	
	保険料支出	1,035,000	939,216	95,784	
租税公課	租税公課支出	100,000	270,600	△170,600	
	租税公課支出	100,000	270,600	△170,600	
保守料	保守料支出	467,000	612,160	△145,160	
	会計システム利用料	251,000	255,200	△4,200	
	保守料支出	216,000	356,960	△140,960	
渉外	渉外費支出	50,000	61,359	△11,359	
	渉外費支出	50,000	61,359	△11,359	
諸会費	諸会費支出	368,000	420,175	△52,175	
	諸会費支出	368,000	420,175	△52,175	
車輦	車輦費支出	300,000	275,829	24,171	
	車輦費支出	300,000	275,829	24,171	
雑	雑支出	366,000	443,926	△77,926	
	雑支出	366,000	443,926	△77,926	
就労支援	就労支援事業支出	28,009,000	25,675,063	2,333,937	
	就労支援事業販売原価支出	28,009,000	25,675,063	2,333,937	
	就労支援事業製造原価支出	28,009,000	25,675,063	2,333,937	
支払利息	支払利息支出	45,000	45,000	0	
	支払利息支出	45,000	45,000	0	
	支払利息支出	45,000	45,000	0	
その他の支出	利用者等外給食費支出	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費支出	20,000	0	20,000	
雑	雑支出	353,000	368,200	△15,200	
	退職給付引当資産差損	353,000	368,200	△15,200	
	事業活動支出計(2)	99,252,000	94,102,434	5,149,566	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,923,000	5,173,149	△3,250,149	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
固定資産	固定資産取得支出	0	1,355,896	△1,355,896	
	車輦運搬具取得支出	0	1,355,896	△1,355,896	
	車輦運搬具取得支出	0	1,355,896	△1,355,896	
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	2,855,896	△1,355,896	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△2,855,896	1,355,896	

資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日
(至) 令和07年03月31日

事業区分：社会福祉事業

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 その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出 積立資産支出	423,000	472,800	△49,800		
		退職給付引当資産支出	423,000	472,800	△49,800	
		退職給付引当資産支出	423,000	472,800	△49,800	
		その他の活動支出計(8)	423,000	472,800	△49,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△423,000	△472,800	49,800		
	予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,844,453	△1,844,453			
前期末支払資金残高(12)		0	20,160,123	△20,160,123		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	22,004,576	△22,004,576		