

管理者	事務長	職員	担当者

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)
収入	0183 就労支援事業収入	22,176,000	21,496,281	-679,719
	8331 就労支援事業収益	22,176,000	21,496,281	-679,719
	0184 障害福祉サービス等事業収入	81,000,000	88,923,300	-7,923,300
	0185 自立支援給付費収入	81,000,000	88,923,300	-7,923,300
	8343 訓練等給付費収益	78,000,000	86,492,640	-8,492,640
	8345 サービス利用計画作成費収益	3,000,000	2,430,660	-569,340
	0200 受取利息配当金収入	1,000	35,002	-34,002
	8541 受取利息配当金収益	1,000	35,002	-34,002
	0201 その他の収入	165,000	498,705	-333,705
	8611 受入研修費収益	60,000	10,000	50,000
	8613 雑収益	105,000	488,705	-383,705
	事業活動収入計(1)	103,342,000	110,953,288	-7,611,288
事業活動による収入	0129 人件費支出	56,158,000	51,540,475	-4,617,525
	7111 役員報酬	500,000	110,000	390,000
	7112 職員給料	36,750,000	31,177,785	5,572,215
	7113 職員賞与	5,475,000	5,459,981	15,019
	7114 非常勤職員給与	6,000,000	9,017,685	-3,017,685
	7116 退職給付費用	833,000	591,500	241,500
	7117 法定福利費	6,600,000	5,183,524	1,416,476
	0130 事業費支出	6,570,000	6,259,354	310,646
	7213 医薬品費	20,000	88,584	-68,584
	7215 保健衛生費	800,000	759,284	40,716
	7217 被服費	150,000	80,386	69,614
	7218 教養娯楽費	650,000	500,872	149,128
	7219 日用品費	150,000	258,034	-108,034
	7223 水道光熱費	1,000,000	1,092,272	-92,272
	7224 燃料費	150,000	364,875	-214,875
	7225 消耗器具備品費	450,000	213,095	236,905
	7226 保険料	130,000	462,730	-332,730
	7227 賃借料	300,000	300,000	
	7228 教育指導費	120,000	62,320	57,680
	7231 葬祭費	50,000	73,700	-23,700
	7232 車輛費	2,200,000	1,655,202	544,798
	7235 雑費	400,000	348,000	52,000
	0131 事務費支出	6,615,000	5,620,736	994,264
	7311 福利厚生費	300,000	139,676	160,324
	7312 職員被服費	90,000	59,584	30,416
	7313 旅費交通費	1,200,000	1,123,928	76,072
	7314 研修研究費	320,000	43,032	276,968
	7315 事務消耗品費	135,000	126,153	8,847
	7316 印刷製本費	120,000		120,000
	7317 水道光熱費	200,000	78,654	121,346
	7318 燃料費	190,000	11,520	178,480
	7319 修繕費	450,000	178,500	271,500
	7321 通信運搬費	205,000	431,966	-226,966
	7322 会議費	50,000	5,906	44,094
	7323 広報費	90,000	3,000	87,000
	7324 業務委託費	300,000	281,276	18,724

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	7325 手数料	620,000	475,937	144,063
	7326 保険料	10,000	13,137	-3,137
	7327 賃借料	200,000	1,085,838	-885,838
	7328 土地・建物賃借料	600,000	600,000	
	7329 租税公課	1,000,000	441,950	558,050
	7331 保守料	200,000	221,760	-21,760
	7332 渉外費	100,000	158,974	-58,974
	7333 諸会費	80,000	53,945	26,055
	7334 その他の費用	5,000	3,000	2,000
	7335 雑費	150,000	83,000	67,000
	0132 就労支援事業支出	22,176,000	23,825,257	-1,649,257
	0133 就労支援事業販売原価支出	22,176,000	23,825,257	-1,649,257
	7411 就労支援事業製造原価支出	22,176,000	23,825,257	-1,649,257
	0137 支払利息支出	82,000	87,715	-5,715
	7441 支払利息	82,000	87,715	-5,715
事業活動支出計(2)		91,601,000	87,333,537	4,267,463
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,741,000	23,619,751	-11,878,751
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,552,000	3,552,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,552,000	3,552,000	
	0144 固定資産取得支出	3,100,000	2,675,000	425,000
	7522 建物取得支出		640,000	-640,000
その他の活動による収支	支出			
	7523 車輛運搬具取得支出	2,500,000		2,500,000
	7524 器具及び備品取得支出	600,000	2,035,000	-1,435,000
	施設整備等支出計(5)	6,652,000	6,227,000	425,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,652,000	-6,227,000	-425,000
	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
その他の活動による収支	収入			
	8883 サービス区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	その他の活動による収入計(7)	1,000,000		1,000,000
	支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
	7673 サービス区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
	その他の活動支出計(8)	1,000,000		1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,089,000	17,392,751	-12,303,751
前期末支払資金残高(12)		28,009,827	69,977,522	-41,967,695
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,098,827	87,370,273	-54,271,446