

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(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)
事業活動による収支	就労支援事業収入	37,980,000	34,040,968	3,939,032
	障害福祉サービス等事業収入	507,882,000	524,893,308	-17,011,308
	経常経費寄附金収入	123,000	133,000	-10,000
	受取利息配当金収入	14,700	138,040	-123,340
	その他の収入	3,229,500	2,732,612	496,888
	事業活動収入計(1)	549,229,200	561,937,928	-12,708,728
	人件費支出	357,242,000	348,503,856	8,738,144
	事業費支出	90,049,000	74,542,970	15,506,030
	事務費支出	42,135,000	35,517,272	6,617,728
	就労支援事業支出	37,980,000	31,617,454	6,362,546
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	527,406,000	490,181,552	37,224,448
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,823,200	71,756,376	-49,933,176
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	22,100,000	15,873,783	6,226,217
	その他の施設整備等による支出	620,000	617,826	2,174
	施設整備等支出計(5)	22,720,000	16,491,609	6,228,391
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,720,000	-16,491,609	-6,228,391
	積立資産取崩収入	31,769,000	31,677,985	91,015
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	31,769,000	31,677,985	91,015
	積立資産支出	66,521,000	64,971,200	1,549,800
	その他の活動支出計(8)	66,521,000	64,971,200	1,549,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,752,000	-33,293,215	-1,458,785
	予備費支出(10)	0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-35,648,800	21,971,552	-57,620,352
前期末支払資金残高(12)		226,907,056	237,935,310	-11,028,254
当期末支払資金残高(11)+(12)		191,258,256	259,906,862	-68,648,606

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者支援施設ないえ拠点区分 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)
事業活動による収入	就労支援事業収入	37,980,000	34,040,968	3,939,032
	就労支援事業収入	37,980,000	34,040,968	3,939,032
	障害福祉サービス等事業収入	507,882,000	524,893,308	-17,011,308
	自立支援給付費収入	445,750,000	460,294,141	-14,544,141
	介護給付費収入	259,450,000	277,442,135	-17,992,135
	訓練等給付費収入	186,300,000	182,852,006	3,447,994
	利用者負担金収入	100,000	68,800	31,200
	補足給付費収入	7,400,000	7,811,538	-411,538
	特定障害者特別給付費収入	7,400,000	7,811,538	-411,538
	特定費用収入	46,350,000	46,195,214	154,786
	その他の事業収入	8,282,000	10,523,615	-2,241,615
	補助金事業収入(公費)	750,000	2,623,434	-1,873,434
	補助金事業収入(一般)	232,000	232,000	0
	受託事業収入(公費)	4,600,000	4,822,549	-222,549
	受託事業収入(一般)	1,200,000	1,453,744	-253,744
	その他の事業収入	1,500,000	1,391,888	108,112
	経常経費寄附金収入	123,000	133,000	-10,000
	経常経費寄附金収入	123,000	133,000	-10,000
	受取利息配当金収入	14,700	138,040	-123,340
	受取利息配当金収入	14,700	138,040	-123,340
	その他の収入	3,229,500	2,732,612	496,888
	受入研修費収入	40,000	40,000	0
	利用者等外給食費収入	200,000	152,981	47,019
	雑収入	2,989,500	2,539,631	449,869
	事業活動収入計(1)	549,229,200	561,937,928	-12,708,728
事業活動による支払	人件費支出	357,242,000	348,503,856	8,738,144
	役員報酬支出	1,500,000	741,680	758,320
	職員給料支出	152,449,000	149,183,399	3,265,601
	職員賞与支出	37,485,000	36,947,360	537,640
	非常勤職員給与支出	110,043,000	108,348,349	1,694,651
	退職給付支出	12,365,000	12,268,100	96,900
	法定福利費支出	43,400,000	41,014,968	2,385,032
	事業費支出	90,049,000	74,542,970	15,506,030
	給食費支出	27,636,000	23,627,935	4,008,065
	保健衛生費支出	3,564,000	3,247,745	316,255
	教養娯楽費支出	3,828,000	1,921,619	1,906,381
	日用品費支出	401,000	371,977	29,023
	本人支給金支出	201,000	70,410	130,590
	水道光熱費支出	18,202,000	15,171,976	3,030,024
	燃料費支出	12,370,000	9,886,357	2,483,643
	消耗器具備品費支出	8,667,000	8,261,175	405,825
	保険料支出	3,068,000	2,762,814	305,186
	賃借料支出	3,667,000	1,823,327	1,843,673
	教育指導費支出	317,000	303,003	13,997
	通信運搬費費支出	350,000	276,140	73,860
	車輌費支出	7,357,000	6,649,566	707,434
	雑支出	421,000	168,926	252,074
	事務費支出	42,135,000	35,517,272	6,617,728
	福利厚生費支出	2,206,000	1,853,329	352,671
	旅費交通費支出	524,000	275,280	248,720
	研修研究費支出	2,050,000	824,531	1,225,469

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者支援施設ないえ拠点区分 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	事務消耗品費支出	4,232,000	3,975,904	256,096
	印刷製本費支出	700,000	577,103	122,897
	修繕費支出	16,065,000	14,891,770	1,173,230
	通信運搬費支出	1,923,000	1,760,999	162,001
	会議費支出	150,000	0	150,000
	広報費支出	1,000,000	880,438	119,562
	業務委託費支出	4,950,000	4,474,851	475,149
	手数料支出	1,015,000	542,477	472,523
	租税公課支出	440,000	81,439	358,561
	保守料支出	4,569,000	4,443,660	125,340
	涉外費支出	561,000	213,515	347,485
	諸会費支出	700,000	442,575	257,425
	雑支出	1,050,000	279,401	770,599
	就労支援事業支出	37,980,000	31,617,454	6,362,546
	就労支援事業販売原価支出	33,327,215	27,633,089	5,694,126
	就労支援事業製造原価支出	30,727,215	26,234,850	4,492,365
	就労支援事業仕入支出	2,600,000	1,398,239	1,201,761
	就労支援事業販管費支出	4,652,785	3,984,365	668,420
	事業活動支出計(2)	527,406,000	490,181,552	37,224,448
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,823,200	71,756,376	-49,933,176
施 設 整 備 等 に よ る 收 支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0
	支 出	固定資産取得支出	22,100,000	15,873,783
	支 出	建物取得支出	15,300,000	9,185,000
	支 出	車輌運搬具取得支出	5,500,000	5,410,000
	支 出	器具及び備品取得支出	1,300,000	1,278,783
	支 出	その他の施設整備等による支出	620,000	617,826
	支 出	その他の支出	620,000	617,826
	支 出	施設整備等支出計(5)	22,720,000	16,491,609
	支 出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,720,000	-16,491,609
	支 出	その他の活動収入計(7)	31,769,000	31,677,985
その 他の 活 動 に よ る 收 支	収 入	積立資産取崩収入	31,769,000	31,677,985
	支 出	退職給付引当資産取崩収入	6,769,000	6,677,985
	支 出	その他の積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000
	支 出	その他の活動収入計(7)	31,769,000	31,677,985
	支 出	積立資産支出	66,521,000	64,971,200
	支 出	退職給付引当資産支出	4,521,000	4,251,200
	支 出	その他の積立資産支出	62,000,000	60,720,000
	支 出	その他の活動支出計(8)	66,521,000	64,971,200
	支 出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,752,000	-33,293,215
	支 出	予備費支出(10)	0 0	—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-35,648,800	21,971,552	-57,620,352
前期末支払資金残高(12)		226,907,056	237,935,310	-11,028,254
当期末支払資金残高(11)+(12)		191,258,256	259,906,862	-68,648,606