

法人単位資金収支計算書
(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)	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	42,000,000	32,608,969	9,391,031
		障害福祉サービス等事業収入	508,226,000	510,254,422	-2,028,422
		経常経費寄附金収入	123,000	133,000	-10,000
		受取利息配当金収入	10,800	686,824	-676,024
		その他の収入	5,049,500	3,438,255	1,611,245
		事業活動収入計(1)	555,409,300	547,121,470	8,287,830
	支 出	人件費支出	354,596,000	343,507,297	11,088,703
		事業費支出	86,060,000	72,675,605	13,384,395
		事務費支出	39,774,000	31,908,917	7,865,083
		就労支援事業支出	42,000,000	32,733,122	9,266,878
		事業活動支出計(2)	522,430,000	480,824,941	41,605,059
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,979,300	66,296,529	-33,317,229
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	27,669,000	27,313,990	355,010
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	8,800	1,200
		その他の施設整備等による支出	1,262,000	1,259,064	2,936
施設整備等支出計(5)	28,941,000	28,581,854	359,146		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,941,000	-28,581,854	-359,146		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	25,610,000	20,342,855	5,267,145
		その他の活動収入計(7)	25,610,000	20,342,855	5,267,145
	支 出	積立資産支出	35,646,000	35,310,685	335,315
		その他の活動支出計(8)	35,646,000	35,310,685	335,315
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,036,000	-14,967,830	4,931,830		
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,997,700	22,746,845	-28,744,545	
前期末支払資金残高(12)		226,907,056	259,906,862	-32,999,806	
当期末支払資金残高(11)+(12)		220,909,356	282,653,707	-61,744,351	

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 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)
事業活動による収入	収			
	就労支援事業収入	42,000,000	32,608,969	9,391,031
	就労支援事業収入	42,000,000	32,608,969	9,391,031
	障害福祉サービス等事業収入	508,226,000	510,254,422	-2,028,422
	自立支援給付費収入	441,500,000	442,594,352	-1,094,352
	介護給付費収入	256,300,000	251,651,307	4,648,693
	訓練等給付費収入	185,200,000	190,943,045	-5,743,045
	利用者負担金収入	100,000	57,433	42,567
	補足給付費収入	7,600,000	7,521,785	78,215
	特定障害者特別給付費収入	7,600,000	7,521,785	78,215
	特定費用収入	47,010,000	47,249,288	-239,288
	その他の事業収入	12,016,000	12,831,564	-815,564
	補助金事業収入(公費)	4,816,000	5,416,035	-600,035
	受託事業収入(公費)	4,600,000	4,737,121	-137,121
	受託事業収入(一般)	1,200,000	1,269,252	-69,252
	その他の事業収入	1,400,000	1,409,156	-9,156
	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	10,800	686,824	-676,024
	受取利息配当金収入	10,800	686,824	-676,024
	その他の収入	5,049,500	3,438,255	1,611,245
	受入研修費収入	40,000	20,000	20,000
	利用者等外給食費収入	200,000	100,013	99,987
	雑収入	4,809,500	3,318,242	1,491,258
	事業活動収入計(1)	555,409,300	547,121,470	8,287,830
	支			
	人件費支出	354,596,000	343,507,297	11,088,703
	役員報酬支出	1,500,000	801,030	698,970
	職員給料支出	152,085,000	148,640,444	3,444,556
	職員賞与支出	38,024,000	36,864,040	1,159,960
	非常勤職員給与支出	111,915,000	109,609,027	2,305,973
	退職給付支出	4,850,000	4,837,021	12,979
	法定福利費支出	46,222,000	42,755,735	3,466,265
	事業費支出	86,060,000	72,675,605	13,384,395
	給食費支出	27,732,000	24,635,030	3,096,970
	保健衛生費支出	3,324,000	2,261,048	1,062,952
	教養娯楽費支出	3,655,000	2,310,272	1,344,728
	日用品費支出	401,000	301,301	99,699
	本人支給金支出	201,000	56,045	144,955
	水道光熱費支出	16,998,000	14,995,722	2,002,278
	燃料費支出	12,101,000	10,225,594	1,875,406
	消耗器具備品費支出	6,307,000	5,477,658	829,342
	保険料支出	3,433,000	3,102,925	330,075
	賃借料支出	3,617,000	1,881,761	1,735,239
	教育指導費支出	263,000	203,237	59,763
	通信運搬費支出	350,000	329,969	20,031
	車両費支出	7,307,000	6,866,158	440,842
	雑支出	371,000	28,885	342,115
	事務費支出	39,774,000	31,908,917	7,865,083
	福利厚生費支出	2,198,000	1,553,681	644,319
	旅費交通費支出	430,000	182,770	247,230
	研修研究費支出	1,551,000	1,049,974	501,026
	事務消耗品費支出	1,519,000	1,407,547	111,453

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 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	印刷製本費支出	700,000	506,845	193,155
		修繕費支出	16,333,000	11,936,047	4,396,953
		通信運搬費支出	1,863,000	1,841,317	21,683
		会議費支出	150,000	71,850	78,150
		広報費支出	1,400,000	1,383,287	16,713
		業務委託費支出	5,380,000	5,214,090	165,910
		手数料支出	814,000	559,525	254,475
		租税公課支出	341,000	52,818	288,182
		保守料支出	5,507,000	5,410,288	96,712
		渉外費支出	550,000	245,088	304,912
		諸会費支出	700,000	406,675	293,325
		雑支出	338,000	87,115	250,885
		就労支援事業支出	42,000,000	32,733,122	9,266,878
		就労支援事業販売原価支出	35,160,487	28,294,214	6,866,273
		就労支援事業製造原価支出	31,760,487	26,511,212	5,249,275
		就労支援事業仕入支出	3,400,000	1,783,002	1,616,998
		就労支援事業販管費支出	6,839,513	4,438,908	2,400,605
		事業活動支出計(2)	522,430,000	480,824,941	41,605,059
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,979,300	66,296,529
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	27,669,000	27,313,990	355,010
		建物取得支出	16,600,000	16,463,260	136,740
		車両運搬具取得支出	4,600,000	4,500,560	99,440
		器具及び備品取得支出	6,469,000	6,350,170	118,830
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	8,800	1,200
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	8,800	1,200
		その他の施設整備等による支出	1,262,000	1,259,064	2,936
		その他の支出	1,262,000	1,259,064	2,936
		施設整備等支出計(5)	28,941,000	28,581,854	359,146
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,941,000	-28,581,854	-359,146
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,610,000	20,342,855	5,267,145
	入	退職給付引当資産取崩収入	610,000	342,855	267,145
		その他の積立資産取崩収入	25,000,000	20,000,000	5,000,000
		その他の活動収入計(7)	25,610,000	20,342,855	5,267,145
	支	積立資産支出	35,646,000	35,310,685	335,315
		退職給付引当資産支出	4,646,000	4,310,685	335,315
		その他の積立資産支出	31,000,000	31,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	35,646,000	35,310,685	335,315
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,036,000	-14,967,830	4,931,830
	予備費支出(10)		0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,997,700	22,746,845	-28,744,545	
前期末支払資金残高(12)			226,907,056	259,906,862	-32,999,806
当期末支払資金残高(11)+(12)			220,909,356	282,653,707	-61,744,351