

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

第1号様式
(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	就労支援事業収入	256,728,754	260,545,176	3,816,422
		就労支援事業収入	250,663,254	243,376,010	-7,287,244
		イベント		4,725,965	4,725,965
		食品販売		148,414,700	148,414,700
		施設外就労・軽作業		52,310,029	52,310,029
		物品販売等		30,209,190	30,209,190
		ガレージ貸出		5,860,127	5,860,127
		荒尾売店売上		1,855,999	1,855,999
		報奨金収入	6,065,500	17,169,166	11,103,666
		就労支援事業収入計(1)	256,728,754	260,545,176	3,816,422
	支 出	就労支援事業支出	218,959,497	226,492,218	-7,532,721
		就労支援事業支出	218,959,497	226,492,218	-7,532,721
		就労支援事業支出計(2)	218,959,497	226,492,218	-7,532,721
			就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,769,257	34,052,958
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	自立支援費収入	407,175,993	394,990,563	-12,185,430
		訓練等給付費収入	363,680,348	352,273,699	-11,406,649
		訓練等給付費収入	363,680,348	352,273,699	-11,406,649
		利用者負担金収入	43,495,645	42,716,864	-778,781
		利用者負担金収入	43,495,645	42,716,864	-778,781
		家賃		15,132,779	15,132,779
		食費		20,173,382	20,173,382
		水光熱費		5,719,692	5,719,692
		利用料		731,411	731,411
		病院付添い		881,600	881,600
		銀行代行		78,000	78,000
		相談支援収入	4,598,000	4,653,850	55,850
		経常経費補助金収入	6,510,000	1,288,078	-5,221,922
		経常経費補助金収入	6,510,000	1,288,078	-5,221,922
		雑収入	701,100	8,341,817	7,640,717
		雑収入	701,100	8,341,817	7,640,717
		受取利息配当金収入		2,330	2,330
		受取利息配当金収入		2,330	2,330
	福祉事業収入計(4)	418,985,093	409,276,638	-9,708,455	
	支 出	人件費支出	262,626,700	272,782,374	-10,155,674
		役員報酬	15,000,000	15,000,000	
		職員俸給	107,893,000	107,838,312	54,688
		職員諸手当	77,535,000	79,694,430	-2,159,430
		非常勤職員給与	24,801,700	24,967,945	-166,245
		退職金		1,005,000	-1,005,000
		法定福利費	37,397,000	44,276,687	-6,879,687
		事務費支出	71,789,719	82,090,622	-10,300,903
		福利厚生費	1,862,000	748,868	1,113,132
		旅費交通費		403,859	-403,859
		研修費会費	547,480	1,427,860	-880,380
		消耗品費	6,858,437	11,444,935	-4,586,498
		器具什器費	2,050,000	114,936	1,935,064
		印刷製本費	1,396,952	1,389,471	7,481
		車両費		7,631,838	-7,631,838
		修繕費	5,477,000	2,628,219	2,848,781
		接待交際費		1,334,333	-1,334,333
会議費		646,000		646,000	
広報費		5,229,900	-5,229,900		
業務委託費	16,013,000	13,900,249	2,112,751		
手数料	763,000	1,592,448	-829,448		
損害保険料	6,804,000	7,205,360	-401,360		

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

第1号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
支 出		賃借料	17,628,000	12,220,601	5,407,399
		租税公課	8,179,000	10,348,565	-2,169,565
		雑費		1,316,336	-1,316,336
		保守衛生管理費	1,106,226	620,506	485,720
		地代・家賃	2,458,624	2,532,338	-73,714
		事業費支出	43,910,808	40,338,836	3,571,972
		給食費	15,135,517	14,904,555	230,962
		教養娯楽費	2,439,000	1,246,730	1,192,270
		水道光熱費	17,140,856	19,729,422	-2,588,566
		消耗品費		158,001	-158,001
		医療費		11,140	-11,140
		通信運搬費	9,195,435	3,646,277	5,549,158
		利用者利用料減免額		642,711	-642,711
		借入金利息支出		9,505,887	-9,505,887
		借入金利息支出		9,505,887	-9,505,887
		福祉事業支出計(5)	378,327,227	404,717,719	-26,390,492
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,657,866	4,558,919	-36,098,947
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入		8,200,000	8,200,000
		車両運搬具売却収入		8,190,940	8,190,940
		その他の固定資産売却収入		9,060	9,060
		施設整備等収入計(7)		8,200,000	8,200,000
	支 出	固定資産取得支出		93,766,502	-93,766,502
		建物取得支出		42,664,000	-42,664,000
		車両運搬具取得支出		10,511,613	-10,511,613
		器具備品取得支出		1,815,269	-1,815,269
		保証金取得支出		40,000	-40,000
		構築物取得支出		1,430,000	-1,430,000
		土地取得支出		36,367,770	-36,367,770
		その他の固定資産取得支出		937,850	-937,850
		施設整備等支出計(8)		93,766,502	-93,766,502
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-85,566,502	-85,566,502
財務活動による収支	収 入	借入金収入		40,000,000	40,000,000
		設備資金借入金収入		40,000,000	40,000,000
		財務収入計(10)		40,000,000	40,000,000
	支 出	借入金元金償還金支出	47,147,564	47,009,465	138,099
		設備資金借入金償還金支出	47,147,564	47,009,465	138,099
		投資有価証券取得支出		11,100,000	-11,100,000
		投資有価証券取得支出		11,100,000	-11,100,000
		財務支出計(11)	47,147,564	58,109,465	-10,961,901
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-47,147,564	-18,109,465	29,038,099
		予備費(13)			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	31,279,559	-65,064,090	-96,343,649	
前期末支払資金残高(15)				130,877,559	130,877,559
当期末支払資金残高(14)+(15)			31,279,559	65,813,469	34,533,910