

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	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
	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	-3,716,299
福祉事業活動による収支	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
事業活動による収支	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 收 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	
財 務 活 動 に よ る 收 支	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	
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (15)	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
				130, 877, 559	130, 877, 559
				65, 813, 469	34, 533, 910