

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第 2 号－ 2 様式

(単位：円)

勘 定 科 目		就労継続支援A型 (JO1)	就労継続支援B型 (JO1)	共同生活援助 (JO1)	就労継続支援A型 (GAM)	就労継続支援B型 (GAM)	共同生活援助 (GAM)	就労継続支援A型 (ONE)	就労移行支援 (ONE)	共同生活援助 (ONE)	法人本部	相談支援センター	合 計	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	123,531,650	7,163,516		53,699,281	12,585,606		63,502,573	62,550			260,545,176	
		就労支援事業収入	115,862,256	7,163,516		49,819,074	12,585,606		57,883,008	62,550			243,376,010	
		イベント	4,606,965			17,000			102,000				4,725,965	
		食品販売	57,389,514	5,219,797		44,326,862	6,713,542		34,764,985				148,414,700	
		施設外就労・軽作業	19,168,952	1,897,860		5,269,336	5,403,981		20,507,350	62,550			52,310,029	
		物品販売等	28,836,698	45,859		205,876	468,083		652,674				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	7,669,394			3,880,207			5,619,565				17,169,166	
		就労支援事業収入計(1)	123,531,650	7,163,516		53,699,281	12,585,606		63,502,573	62,550			260,545,176	
		就労支援事業支出	111,157,472	5,760,900		46,703,914	7,462,517		55,344,865	62,550			226,492,218	
		就労支援事業支出	111,157,472	5,760,900		46,703,914	7,462,517		55,344,865	62,550			226,492,218	
		就労支援事業支出計(2)	111,157,472	5,760,900		46,703,914	7,462,517		55,344,865	62,550			226,492,218	
就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,374,178	1,402,616		6,995,367	5,123,089		8,157,708				34,052,958			
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	79,422,120	22,887,300	37,349,774	49,535,028	49,619,870	66,026,374	67,180,512	7,209,390	15,760,195		394,990,563	
		訓練等給付費収入	78,339,943	22,014,500	25,886,140	48,564,533	47,780,970	45,992,600	66,365,673	7,193,990	10,135,350		352,273,699	
		訓練等給付費収入	78,339,943	22,014,500	25,886,140	48,564,533	47,780,970	45,992,600	66,365,673	7,193,990	10,135,350		352,273,699	
		利用者負担金収入	1,082,177	872,800	11,463,634	970,495	1,838,900	20,033,774	814,839	15,400	5,624,845		42,716,864	
		利用者負担金収入	1,082,177	872,800	11,463,634	970,495	1,838,900	20,033,774	814,839	15,400	5,624,845		42,716,864	
		家賃			5,171,146			7,369,400			2,592,233		15,132,779	
		食費	862,400	789,100	4,921,960	802,900	1,838,900	8,840,492	559,500	15,400	1,542,730		20,173,382	
		水光熱費			1,209,028			3,150,282			1,360,382		5,719,692	
		利用料	219,777	83,700		167,595		5,000	255,339				731,411	
		病院付添い			154,000			605,600			122,000		881,600	
		銀行代行			7,500			63,000			7,500		78,000	
		相談支援収入										4,653,850	4,653,850	
		経常経費補助金収入	168,471	47,771	83,213	107,650	108,034	156,956	553,500	29,097	33,386		1,288,078	
経常経費補助金収入	168,471	47,771	83,213	107,650	108,034	156,956	553,500	29,097	33,386		1,288,078			
雑収入	495,433	16,000	94,861	192,921	62,000	396,200	751,608	107,000	114,000	6,075,794	36,000	8,341,817		
雑収入	495,433	16,000	94,861	192,921	62,000	396,200	751,608	107,000	114,000	6,075,794	36,000	8,341,817		
受取利息配当金収入	733			643			510			444		2,330		
受取利息配当金収入	733			643			510			444		2,330		
福祉事業収入計(4)	80,086,757	22,951,071	37,527,848	49,836,242	49,789,904	66,579,530	68,486,130	7,345,487	15,907,581	6,076,238	4,689,850	409,276,638		
事業活動による収支	支出	人件費支出	48,116,710	10,475,866	22,550,051	27,830,624	24,113,892	42,921,627	37,153,101	9,861,146	14,611,173	20,898,865	14,249,319	272,782,374
		役員報酬										15,000,000		15,000,000
		職員俸給	18,663,760	4,965,000	9,432,000	12,486,000	11,328,000	17,550,000	15,269,552	4,638,000	6,336,000	7,170,000	107,838,312	
		職員諸手当	14,794,581	2,548,766	6,920,878	9,905,416	7,918,478	14,069,813	10,142,161	3,867,244	4,463,402	5,063,691	79,694,430	
		非常勤職員給与	3,736,114	1,493,650	3,038,924		1,491,812	5,829,827	3,281,797		1,956,926	4,138,895	24,967,945	
		退職金	1,005,000											1,005,000
		法定福利費	9,917,255	1,468,450	3,158,249	5,439,208	3,375,602	5,471,987	8,459,591	1,355,902	1,854,845	1,759,970	2,015,628	44,276,687
		事務費支出	32,280,094	149,118	1,994,895	11,510,760	1,582,427	3,037,595	10,039,293	391,009	1,146,047	19,549,824	409,560	82,090,622
		福利厚生費	84,450			131,278			253,120			280,020		748,868
		旅費交通費	389,739						14,120					403,859
		研修費会費	522,335	10,000	40,000	80,000	40,000	80,000	124,800	20,000	20,000	458,725	32,000	1,427,860
		消耗品費	5,666,790	137,028	282,659	2,377,857	275,934	367,597	1,746,019	4,565	171,878	404,839	9,769	11,444,935
		器具什器費	71,626					43,310						114,936
印刷製本費	454,404			574,468		1,096	259,123		7,569		92,811	1,389,471		
車両費	3,201,194			2,329,552			1,467,139			633,953		7,631,838		
修繕費	1,228,805		324,500	654,534		69,630	350,750					2,628,219		
接待交際費	407,833			42,000			5,000			879,500		1,334,333		
広報費	4,665,000			291,000			231,000			42,900		5,229,900		
業務委託費	2,676,352		545,853	1,849,287	242,000	764,918	839,710		73,400	6,908,729		13,900,249		
手数料	861,834	2,090		220,210	1,760	7,800	250,729	7,800	7,800	216,495	15,930	1,592,448		
損害保険料	3,020,065		442,000	1,191,179		192,900	1,356,444		301,000	658,432	43,340	7,205,360		
賃借料	4,990,658		293,655	1,413,153	1,022,733	1,403,924	1,916,244	358,644		605,880	215,710	12,220,601		
租税公課	1,999,800		400	119,200			80,100			8,149,065		10,348,565		
雑費	740,221		3,700	55,537			206,982			309,896		1,316,336		
保守衛生管理費	96,188		62,128	181,505			106,420	111,465		62,800		620,506		
地代・家賃	1,202,800						826,548			501,600	1,390	2,532,338		
事業費支出	7,863,875	810,963	5,889,464	5,850,454	2,415,640	9,616,154	4,218,459	49,298	3,305,814	300,149	18,566	40,338,836		
給食費	908,950	793,450	3,127,351	987,700	1,838,900	5,534,791	641,247	32,550	1,039,616			14,904,555		
教養娯楽費	442,437		163,324	65,183	198,534	244,244	53,760		79,248			1,246,730		
水道光熱費	4,683,809	17,513	2,578,587	3,690,249	277,489	3,633,238	2,820,745		2,027,792			19,729,422		
消耗品費						158,001						158,001		
医療費							11,140					11,140		
通信運搬費	1,608,902		20,202	939,727	100,717	45,880	436,228	16,748	159,158	300,149	18,566	3,646,277		
利用者利用料減免額	219,777			167,595			255,339					642,711		
借入金利息支出	3,289,488	540,410	1,005,548	362,863	362,863	725,732	1,704,051		1,514,932			9,505,887		
借入金利息支出	3,289,488	540,410	1,005,548	362,863	362,863	725,732	1,704,051		1,514,932			9,505,887		
福祉事業支出計(5)	91,550,167	11,976,357	31,439,958	45,554,701	28,474,822	56,301,108	53,114,904	10,301,453	19,063,034	42,263,770	14,677,445	404,717,719		
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-11,463,410	10,974,714	6,087,890	4,281,541	21,315,082	10,278,422	15,371,226	-2,955,966	-3,155,453	-36,187,532	-9,987,595		4,558,919	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	6,700,000						1,500,000					8,200,000
		車両運搬具売却収入	6,700,000						1,490,940					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)	6,700,000						1,500,000					8,200,000
		固定資産取得支出	52,529,732					1,430,000	36,407,770		3,399,000			93,766,502
		建物取得支出	39,265,000								3,399,000			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							</				