

法人単位資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	16,563,000	18,580,679	-2,017,679	112.18
就労支援事業収入	16,563,000	18,580,679	-2,017,679	112.18
障害福祉サービス等事業収入	117,708,000	118,596,686	-888,686	100.75
自立支援給付費収入	109,412,000	110,250,990	-838,990	100.77
利用者負担金収入	1,936,000	2,048,385	-112,385	105.81
補足給付費収入	1,860,000	1,797,311	62,689	96.63
その他の事業収入	4,500,000	4,500,000	0	100.00
経常経費寄附金収入	50,000	90,000	-40,000	180.00
経常経費寄附金収入	50,000	90,000	-40,000	180.00
受取利息配当金収入	0	19,667	-19,667	
その他の収入	1,158,000	1,367,586	-209,586	118.10
受入研修費収入	0	28,800	-28,800	
利用者等外給食費収入	1,158,000	1,154,770	3,230	99.72
雑収入	0	184,016	-184,016	
事業活動収入計(1)	135,479,000	138,654,618	-3,175,618	102.34
支出				
人件費支出	85,139,000	85,325,660	-186,660	100.22
役員報酬支出	190,000	190,000	0	100.00
職員給料支出	56,467,000	56,427,141	39,859	99.93
職員賞与支出	7,364,000	7,349,500	14,500	99.80
非常勤職員給与支出	9,454,000	9,362,460	91,540	99.03
退職給付支出	1,771,000	1,774,500	-3,500	100.20
法定福利費支出	9,893,000	10,222,059	-329,059	103.33
事業費支出	13,613,000	14,571,953	-958,953	107.04
給食費支出	2,831,000	2,763,494	67,506	97.62
医薬品費支出	48,000	0	48,000	
教養娯楽費支出	551,000	513,767	37,233	93.24
日用品費支出	257,000	363,121	-106,121	141.29
水道光熱費支出	2,692,000	2,749,067	-57,067	102.12
消耗器具備品費支出	1,600,000	1,483,419	116,581	92.71
保険料支出	520,000	495,160	24,840	95.22
教育指導費支出	180,000	130,617	49,383	72.57
車輛費支出	4,732,000	5,708,719	-976,719	120.64
雑支出	202,000	364,589	-162,589	180.49
事務費支出	11,254,000	9,545,708	1,708,292	84.82
福利厚生費支出	139,000	113,919	25,081	81.96
旅費交通費支出	379,000	360,600	18,400	95.15
研修研究費支出	250,000	129,930	120,070	51.97
事務消耗品費支出	871,000	659,444	211,556	75.71
修繕費支出	762,000	715,380	46,620	93.88
通信運搬費支出	828,000	773,079	54,921	93.37
会議費支出	10,000	2,103	7,897	21.03
広報費支出	100,000	0	100,000	
業務委託費支出	1,901,000	1,046,373	854,627	55.04
手数料支出	77,000	61,424	15,576	79.77
保険料支出	1,095,000	1,216,286	-121,286	111.08
賃借料支出	960,000	976,392	-16,392	101.71
土地・建物賃借料支出	1,370,000	1,308,616	61,384	95.52
租税公課支出	211,000	311,650	-100,650	147.70
保守料支出	1,130,000	1,122,265	7,735	99.32
渉外費支出	201,000	185,012	15,988	92.05
諸会費支出	160,000	134,500	25,500	84.06
雑支出	810,000	428,735	381,265	52.93
就労支援事業支出	16,563,000	19,495,331	-2,932,331	117.70
就労支援事業販売原価支出	16,563,000	19,495,331	-2,932,331	117.70
支払利息支出	446,000	435,263	10,737	97.59
事業活動支出計(2)	127,015,000	129,373,915	-2,358,915	101.86
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,464,000	9,280,703	-816,703	109.65
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	980,000	980,000	0	100.00
施設整備等補助金収入	980,000	980,000	0	100.00

法人単位資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
固定資産売却収入	180,000	365,000	-185,000	202.78
車輛運搬具売却収入	180,000	365,000	-185,000	202.78
施設整備等収入計(4)	1,160,000	1,345,000	-185,000	115.95
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,786,000	6,786,000	0	100.00
固定資産取得支出	3,322,000	3,323,182	-1,182	100.04
車輛運搬具取得支出	3,322,000	3,323,182	-1,182	100.04
施設整備等支出計(5)	10,108,000	10,109,182	-1,182	100.01
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,948,000	-8,764,182	-183,818	97.95
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	187,200	-187,200	
退職給付引当資産取崩収入	0	187,200	-187,200	
その他の活動収入計(7)	0	187,200	-187,200	
支出				
積立資産支出	1,092,000	1,276,080	-184,080	116.86
退職給付引当資産支出	1,092,000	1,276,080	-184,080	116.86
その他の活動支出計(8)	1,092,000	1,276,080	-184,080	116.86
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,092,000	-1,088,880	-3,120	99.71
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,576,000	-572,359	-1,003,641	36.32
前期末支払資金残高(12)	55,675,167	55,675,167	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,099,167	55,102,808	-1,003,641	101.86