

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収	就労支援事業収入	70,360,000	71,272,311	-912,311	
	受注事業収入	6,470,000	6,792,193	-322,193	
	受注事業収入	6,470,000	6,792,193	-322,193	
	資源回収収入	5,700,000	5,724,430	-24,430	
	クッキー事業収入	5,100,000	5,254,733	-154,733	
	クッキー事業収入	5,100,000	5,254,733	-154,733	
	パン事業収入	4,200,000	4,240,580	-40,580	
	パン事業収入	4,200,000	4,240,580	-40,580	
	清掃事業収入	12,300,000	12,357,754	-57,754	
	清掃事業収入	12,300,000	12,357,754	-57,754	
	弁当事業収入	32,200,000	32,527,610	-327,610	
	弁当事業収入	32,200,000	32,527,610	-327,610	
	その他事業収入(就労)	4,390,000	4,375,011	14,989	
	その他事業収入(就労)	4,390,000	4,375,011	14,989	
	障害福祉サービス等事業収入	854,904,200	846,788,705	8,115,495	
	自立支援給付費収入	673,410,000	675,100,557	-1,690,557	
	介護給付費収入	263,880,000	264,520,988	-640,988	
	訓練等給付費収入	396,070,000	397,275,383	-1,205,383	
	事業	サービス利用計画作成費収入	13,460,000	13,304,186	155,814
		利用者負担金収入	1,359,000	1,359,979	-979
特定費用収入		42,750,000	34,463,697	8,286,303	
その他の事業収入(障害)		137,385,200	135,864,472	1,520,728	
補助金事業収入(公費)		130,825,200	129,430,002	1,395,198	
補助金事業収入(一般)		480,000	480,000	0	
その他の事業収入(障害)		6,080,000	5,954,470	125,530	
公益事業収入		58,252,400	58,173,324	79,076	
業務委託費収入		53,772,400	53,772,400	0	
その他の事業収入(公益)		4,480,000	4,400,924	79,076	
業	補助金事業収入(公費)	80,000	80,000	0	
	受託事業収入(公費)	860,000	858,000	2,000	
	受託事業収入(一般)	3,540,000	3,462,924	77,076	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,722,000	-222,000	
	受取利息配当金収入	124,000	232,127	-108,127	
	その他の収入	3,064,000	3,239,902	-175,902	
活動	雑収入	3,064,000	3,239,902	-175,902	
	事業活動収入計(1)	988,204,600	981,428,369	6,776,231	
	人件費支出	620,833,500	608,733,699	12,099,801	
	役員報酬支出	1,350,000	1,267,000	83,000	
	支払報酬支出	7,174,000	6,702,841	471,159	
	職員給料支出	275,490,000	270,594,887	4,895,113	
	職員賞与支出	67,090,000	66,708,853	381,147	
	非常勤職員給与支出	167,540,000	165,362,547	2,177,453	
	派遣職員費支出	13,060,000	11,238,006	1,821,994	
	退職給付支出	13,968,500	13,786,500	182,000	
	法定福利費支出	75,161,000	73,073,065	2,087,935	
	事業費支出	72,322,000	62,074,301	10,247,699	
	給食費支出	11,140,000	8,490,006	2,649,994	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
によ	保健衛生費支出	3,940,000	2,978,861	961,139	
	医療費支出	190,000	0	190,000	
	教養娯楽費支出	8,992,000	8,573,863	418,137	

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	支			
	本人支給金支出	9,670,000	9,460,025	209,975
	水道光熱費支出(事業)	19,526,000	17,046,712	2,479,288
	消耗器具備品費支出(事業)	7,180,000	4,893,439	2,286,561
	保険料支出(事業)	34,000	25,000	9,000
	教育指導費支出	30,000	6,556	23,444
	車輛費支出	11,090,000	10,436,527	653,473
	雑支出(事業)	520,000	163,312	356,688
	事務費支出	132,139,000	121,107,802	11,031,198
	福利厚生費支出	1,860,000	1,523,300	336,700
	旅費交通費支出	995,000	811,284	183,716
	研修研究費支出	260,000	113,270	146,730
	事務消耗品費支出	3,355,000	2,543,040	811,960
	水道光熱費支出(事務)	250,000	212,879	37,121
	修繕費支出	4,420,000	1,835,242	2,584,758
	通信運搬費支出	5,466,000	4,922,266	543,734
	会議費支出	15,000	0	15,000
	広報費支出	2,940,000	1,433,864	1,506,136
	業務委託費支出	13,300,000	13,032,430	267,570
	手数料支出	17,935,000	15,181,387	2,753,613
	保険料支出(事務)	10,715,000	10,341,690	373,310
	賃借料支出(事務)	1,730,000	1,638,116	91,884
	土地・建物賃借料支出	56,314,000	56,243,136	70,864
	租税公課支出	7,142,000	6,864,450	277,550
	保守料支出	3,690,000	3,411,849	278,151
	渉外費支出	505,000	156,180	348,820
	諸会費支出	407,000	323,400	83,600
	雑支出(事務)	840,000	520,019	319,981
	就労支援事業支出	70,360,000	70,561,758	-201,758
	就労支援事業販売原価支出	70,360,000	70,561,758	-201,758
	就労支援事業製造原価支出	70,360,000	70,561,758	-201,758
	その他の支出	750,000	737,002	12,998
	支払利息支出	750,000	737,002	12,998
事業活動支出計(2)	896,404,500	863,214,562	33,189,938	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,800,100	118,213,807	-26,413,707	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収			
	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0
	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,450,000	2,450,000	0
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	13,624,000	13,617,137	6,863
	固定資産取得支出	6,255,000	6,222,980	32,020
	車輛運搬具取得支出	3,070,000	3,070,000	0
	器具及び備品取得支出	970,000	945,230	24,770
	その他の固定資産取得支出	15,000	7,750	7,250
	建設仮勘定取得支出	2,200,000	2,200,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,291,000	2,254,650	36,350	
施設整備等支出計(5)	22,170,000	22,094,767	75,233	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,720,000	-19,644,767	-75,233	
そ の 他 の 活	収			
	その他の活動による収入	15,970,760	15,970,760	0
	過年度損益修正収入	15,970,760	15,970,760	0
	その他の活動収入計(7)	15,970,760	15,970,760	0
支				
積立資産支出	93,448,000	93,448,000	0	
修繕費積立資産支出	1,408,000	1,408,000	0	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支	出			
	施設整備等積立資産支出	78,040,000	78,040,000	0
	借入金返済資金積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0
	その他の活動による支出	15,970,760	16,290,765	-320,005
	過年度損益修正支出	15,970,760	16,290,765	-320,005
	その他の活動支出計(8)	109,418,760	109,738,765	-320,005
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-93,448,000	-93,768,005	320,005
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,367,900	4,801,035	-26,168,935
	前期末支払資金残高(12)	279,783,200	279,783,200	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	258,415,300	284,584,235	-26,168,935