

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	84,234,657	87,986,557	△3,751,900
	自立支援給付費収入	81,200,000	85,153,190	△3,953,190
	利用者負担金収入	1,800,000	2,033,210	△233,210
	その他の事業収入	1,234,657	800,157	434,500
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	受取利息配当金収入	1,719,000	2,174,521	△455,521
	その他の収入	321,500	373,810	△52,310
	利用者等外給食費収入	21,500	21,500	0
	雑収入	300,000	352,310	△52,310
	流動資産評価益等による資金増加額	0	1,215,400	△1,215,400
	有価証券評価益	0	1,215,400	△1,215,400
	事業活動収入計(1)	86,325,157	91,800,288	△5,475,131
	支出			
	人件費支出	63,650,000	62,957,261	692,739
	役員報酬支出	800,000	491,478	308,522
	職員給料支出	29,550,000	29,550,000	0
	職員賞与支出	5,150,000	5,146,000	4,000
	非常勤職員給与支出	19,500,000	19,495,898	4,102
	退職給付支出	650,000	537,500	112,500
	法定福利費支出	8,000,000	7,736,385	263,615
	事業費支出	10,800,000	9,023,685	1,776,315
	給食費支出	2,100,000	1,861,627	238,373
	保健衛生費支出	800,000	684,436	115,564
	医療費支出	50,000	6,590	43,410
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,534,976	165,024
	水道光熱費支出	1,000,000	791,565	208,435
	燃料費支出	250,000	158,998	91,002
	消耗器具備品費支出	1,750,000	1,632,319	117,681
	保険料支出	600,000	388,906	211,094
	賃借料支出	50,000	17,424	32,576
	車輛費支出	2,300,000	1,840,904	459,096
	雑支出	200,000	105,940	94,060
	事務費支出	9,461,000	7,622,593	1,838,407
	福利厚生費支出	1,400,000	1,398,026	1,974
	旅費交通費支出	100,000	50,900	49,100
	研修研究費支出	400,000	266,885	133,115
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,131,374	68,626
	印刷製本費支出	250,000	153,678	96,322
	修繕費支出	700,000	445,720	254,280
	通信運搬費支出	500,000	253,319	246,681
	会議費支出	400,000	81,533	318,467
	広報費支出	200,000	111,936	88,064
	業務委託費支出	3,600,000	3,347,074	252,926
	手数料支出	100,000	13,137	86,863
	賃借料支出	10,000	0	10,000
	租税公課支出	50,000	1,000	49,000
	保守料支出	1,000	0	1,000
	諸会費支出	250,000	170,000	80,000
	雑支出	300,000	198,011	101,989
	利用者負担軽減額	100,000	36,520	63,480
	その他の支出	21,500	21,500	0
	利用者等外給食費支出	21,500	21,500	0

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	流動資産評価損等による資金減少額	0	41,500	△41,500
	資産評価損	0	41,500	△41,500
	事業活動支出計(2)	84,032,500	79,703,059	4,329,441
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,292,657	12,097,229	△9,804,572
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	固定資産取得支出	851,574	851,574	0
	器具及び備品取得支出	585,528	585,528	0
	機械及び装置取得支出	266,046	266,046	0
	施設整備等支出計(5)	851,574	851,574	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△851,574	△851,574	0
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	2,522,083	0	2,522,083
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,081,000	11,245,655	△12,326,655
	前期末支払資金残高(12)	1,081,000	193,190,244	△192,109,244
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	204,435,899	△204,435,899

資金収支

(自 令和7年4月1日 至

	勘定科目	備考
事業活動による収支	収入	
	障害福祉サービス等事業収入	
	自立支援給付費収入	
	利用者負担金収入	
	その他の事業収入	
	経常経費寄附金収入	
	受取利息配当金収入	
	その他の収入	
	利用者等外給食費収入	
	雑収入	
	流動資産評価益等による資金増加額	
	有価証券評価益	
	事業活動収入計(1)	
	支出	
	人件費支出	
	役員報酬支出	
	職員給料支出	
	職員賞与支出	
	非常勤職員給与支出	
	退職給付支出	
	法定福利費支出	
	事業費支出	
	給食費支出	
	保健衛生費支出	
	医療費支出	
	教養娯楽費支出	
	水道光熱費支出	
	燃料費支出	
	消耗器具備品費支出	
	保険料支出	
	賃借料支出	
	車輛費支出	
	雑支出	
	事務費支出	
	福利厚生費支出	
	旅費交通費支出	
	研修研究費支出	
	事務消耗品費支出	
	印刷製本費支出	
	修繕費支出	
	通信運搬費支出	
	会議費支出	
	広報費支出	
	業務委託費支出	
	手数料支出	
	賃借料支出	
	租税公課支出	
	保守料支出	
	諸会費支出	
	雑支出	
	利用者負担軽減額	
	その他の支出	
	利用者等外給食費支出	

資金収支

(自 令和7年4月1日 至

	勘定科目	備考
	流動資産評価損等による資金減少額	
	資産評価損	
	事業活動支出計(2)	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	
施設整備等による収支	収 入	
	施設整備等収入計(4)	
	支 出	
	固定資産取得支出	
	器具及び備品取得支出	
	機械及び装置取得支出	
	施設整備等支出計(5)	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
その他の活動による収支	収 入	
	その他の活動収入計(7)	
	支 出	
	その他の活動支出計(8)	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	
	予備費支出(10)	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	
	前期末支払資金残高(12)	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	