

なごみかぜ工房拠点区分資金収支計算書

(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)	備考
収入	0183 就労支援事業収入	20,844,000	21,769,507	-925,507	
	8331 就労支援事業収入	20,844,000	21,769,507	-925,507	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	69,339,000	75,182,560	-5,843,560	
	0185 自立支援給付費収入	54,550,000	60,073,285	-5,523,285	
	8343 訓練等給付費収入	49,250,000	54,007,786	-4,757,786	
	8348 計画相談支援給付費収入	5,300,000	6,065,499	-765,499	
	0257 障害児施設給付費収入	2,900,000	3,131,011	-231,011	
	8356 障害児相談支援給付費収入	2,900,000	3,131,011	-231,011	
	8371 特定費用収入	60,000	59,500	500	
	0187 その他の事業収入	11,829,000	11,918,764	-89,764	
	8381 補助金事業収入(公費)	30,000	100,000	-70,000	
	8384 補助金事業収入(一般)	725,000	663,664	61,336	
	8382 受託事業収入(公費)	10,938,000	11,000,840	-62,840	
	8385 受託事業収入(一般)	31,000	28,210	2,790	
	8383 その他の事業収入	105,000	126,050	-21,050	
	0195 その他の事業収入	500,000	500,000		
	0196 その他の事業収入	500,000	500,000		
	8492 補助金事業収入(公費)	500,000	500,000		
	0199 経常経費寄附金収入	2,220,000	2,045,976	174,024	
	8531 経常経費寄附金収入	2,220,000	2,045,976	174,024	
	0200 受取利息配当金収入	13,000	20,867	-7,867	
	8541 受取利息配当金収入	13,000	20,867	-7,867	
	0201 その他の収入	94,400	526,813	-432,413	
	8613 雑収入	94,400	526,813	-432,413	
	事業活動収入計(1)	93,010,400	100,045,723	-7,035,323	
事業活動による収支	0129 人件費支出	68,665,200	62,015,931	6,649,269	
	7111 役員報酬支出	65,000	59,827	5,173	
	7112 職員給料支出	21,690,000	19,887,507	1,802,493	
	7113 職員賞与支出	4,540,000	4,507,698	32,302	
	7114 非常勤職員給与支出	32,598,000	29,587,523	3,010,477	
	7116 退職給付支出	1,390,200	1,163,000	227,200	
	7117 法定福利費支出	8,382,000	6,810,376	1,571,624	
	0130 事業費支出	10,395,320	8,097,111	2,298,209	
	7211 給食費支出	700,000	599,159	100,841	
	7215 保健衛生費支出	66,000	64,997	1,003	
	7218 教養娯楽費支出	200,000	182,239	17,761	
	7223 水道光熱費支出	2,570,000	2,453,151	116,849	
	7225 消耗器具備品費支出	1,050,500	207,141	843,359	
	7226 保険料支出	949,820	202,058	747,762	
	7227 賃借料支出	4,013,000	3,554,949	458,051	
	7232 車輛費支出	806,000	810,927	-4,927	
	7235 雑支出	40,000	22,490	17,510	
	0131 事務費支出	6,166,500	5,632,004	534,496	
	7311 福利厚生費支出	202,000	206,182	-4,182	
	7313 旅費交通費支出	21,000	4,393	16,607	
	7314 研修研究費支出	257,000	263,640	-6,640	
	7315 事務消耗品費支出	277,000	286,931	-9,931	
支出	7316 印刷製本費支出	60,000	54,846	5,154	
	7317 水道光熱費支出	35,000	33,187	1,813	

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考	
		7319 修繕費支出	210,000	181,973	28,027		
		7321 通信運搬費支出	500,000	467,327	32,673		
		7322 会議費支出	3,500	1,500	2,000		
		7324 業務委託費支出	1,250,000	1,213,710	36,290		
		7325 手数料支出	177,000	162,457	14,543		
		7326 保険料支出	8,000		8,000		
		7327 賃借料支出	130,000	159,324	-29,324		
		7328 土地・建物賃借料支出	1,590,000	1,578,888	11,112		
		7329 租税公課支出	660,000	267,991	392,009		
		7331 保守料支出	608,000	604,834	3,166		
		7332 渉外費支出	128,000	111,300	16,700		
		7333 諸会費支出	25,000	26,000	-1,000		
		7335 雑支出	25,000	7,521	17,479		
		0132 就労支援事業支出	20,854,000	21,202,492	-348,492		
		0133 就労支援事業販売原価支出	18,608,000	17,914,074	693,926		
		7411 就労支援事業製造原価支出	18,608,000	17,914,074	693,926		
		7413 就労支援事業販管費支出	2,246,000	3,288,418	-1,042,418		
		0137 支払利息支出	34,000	28,141	5,859		
		7441 支払利息支出	34,000	28,141	5,859		
		0138 その他の支出	29,695		29,695		
		7452 雑支出	29,695		29,695		
		事業活動支出計 (2)		106,144,715	96,975,679	9,169,036	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-13,134,315	3,070,044	-16,204,359	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,236,450	1,348,000	-111,550		
		8711 施設整備等補助金収入	684,450	796,000	-111,550		
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	552,000	552,000			
		施設整備等収入計 (4)	1,236,450	1,348,000	-111,550		
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,104,000	1,104,000			
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,104,000	1,104,000			
		0144 固定資産取得支出	1,062,600	1,062,600			
		7513 機械及び装置取得支出	160,600	930,600	-770,000		
		7524 器具及び備品取得支出	902,000	132,000	770,000		
		0147 その他の施設整備等による支出		810,445	-810,445		
		7551 その他の支出		810,445	-810,445		
		施設整備等支出計 (5)	2,166,600	2,977,045	-810,445		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-930,150	-1,629,045	698,895		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		151,800	-151,800		
		8851 退職給付引当資産取崩収入		151,800	-151,800		
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,934,000	2,934,000			
		8882 拠点区分間繰入金収入	2,934,000	2,934,000			
		その他の活動収入計 (7)	2,934,000	3,085,800	-151,800		
	支出	0152 積立資産支出	248,400	138,000	110,400		
		7641 退職給付引当資産支出	248,400	138,000	110,400		
		0159 事業区分間繰入金支出		500,000	-500,000		
		7671 事業区分間繰入金支出		500,000	-500,000		
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,750,000		1,750,000		
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,750,000		1,750,000		
		その他の活動支出計 (8)	1,998,400	638,000	1,360,400		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		935,600	2,447,800	-1,512,200		
予備費支出 (10)		749,479	—	749,479			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,878,344	3,888,799	-17,767,143			

前期末支払資金残高 (12)	41,327,830	41,327,830		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,449,486	45,216,629	-17,767,143	

風の森拠点区分資金収支計算書

(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)	備 考
収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	72,828,000	74,348,602	-1,520,602	
	0185 自立支援給付費収入	70,000,000	71,103,412	-1,103,412	
	8341 介護給付費収入	70,000,000	71,103,412	-1,103,412	
	8371 特定費用収入	1,353,000	1,659,200	-306,200	
	0187 その他の事業収入	1,475,000	1,585,990	-110,990	
	8381 補助金事業収入(公費)	110,000		110,000	
	8382 受託事業収入(公費)	800,000	936,498	-136,498	
	8385 受託事業収入(一般)	5,000	26,952	-21,952	
	8383 その他の事業収入	560,000	622,540	-62,540	
	0198 借入金利息補助金収入	53,790	48,790	5,000	
	8521 借入金利息補助金収入	53,790	48,790	5,000	
	0199 経常経費寄附金収入	2,000,000	1,719,350	280,650	
	8531 経常経費寄附金収入	2,000,000	1,719,350	280,650	
	0200 受取利息配当金収入	7,000	17,183	-10,183	
	8541 受取利息配当金収入	7,000	17,183	-10,183	
	0201 その他の収入	1,140,000	1,351,977	-211,977	
	8612 利用者等外給食費収入	550,000	563,550	-13,550	
	8613 雑収入	590,000	788,427	-198,427	
	事業活動収入計(1)	76,028,790	77,485,902	-1,457,112	
事業活動による収支	0129 人件費支出	57,700,000	56,906,261	793,739	
	7112 職員給料支出	24,500,000	23,910,593	589,407	
	7113 職員賞与支出	6,050,000	6,001,428	48,572	
	7114 非常勤職員給与支出	19,200,000	19,190,152	9,848	
	7116 退職給付支出	1,600,000	1,511,000	89,000	
	7117 法定福利費支出	6,350,000	6,293,088	56,912	
	0130 事業費支出	12,411,000	11,011,327	1,399,673	
	7211 給食費支出	1,860,000	1,797,594	62,406	
	7215 保健衛生費支出	80,000	104,969	-24,969	
	7218 教養娯楽費支出	500,000	442,906	57,094	
	7222 本人支給金支出	406,000	396,000	10,000	
	7223 水道光熱費支出	2,290,000	1,873,712	416,288	
	7224 燃料費支出	20,000	5,696	14,304	
	7225 消耗器具備品費支出	800,000	653,269	146,731	
	7226 保険料支出	820,000	146,488	673,512	
	7227 賃借料支出	3,750,000	3,713,064	36,936	
	7228 教育指導費支出	230,000	199,334	30,666	
	7232 車輛費支出	1,650,000	1,678,295	-28,295	
	7235 雑支出	5,000		5,000	
	0131 事務費支出	7,587,000	7,149,952	437,048	
	7311 福利厚生費支出	220,000	217,805	2,195	
	7313 旅費交通費支出	5,000	3,630	1,370	
	7314 研修研究費支出	190,000	180,406	9,594	
	7315 事務消耗品費支出	100,000	89,909	10,091	
	7319 修繕費支出	5,050,000	4,865,188	184,812	
	7321 通信運搬費支出	260,000	245,575	14,425	
	7324 業務委託費支出	1,000,000	894,450	105,550	
	7325 手数料支出	40,000	40,312	-312	
	7328 土地・建物賃借料支出	136,000	95,380	40,620	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
		7329 租税公課支出	50,000	40,097	9,903	
		7331 保守料支出	420,000	382,264	37,736	
		7332 渉外費支出	60,000	50,499	9,501	
		7333 諸会費支出	8,000	7,000	1,000	
		7335 雑支出	48,000	37,437	10,563	
		0137 支払利息支出	108,000	107,446	554	
		7441 支払利息支出	108,000	107,446	554	
		0138 その他の支出	370,000	349,600	20,400	
		7451 利用者等外給食費支出	370,000	349,600	20,400	
		事業活動支出計(2)	78,176,000	75,524,586	2,651,414	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,147,210	1,961,316	-4,108,526		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,378,000	3,378,000		
		8711 施設整備等補助金収入	1,320,000	1,320,000		
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	2,058,000	2,058,000		
		施設整備等収入計(4)	3,378,000	3,378,000		
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,252,000	3,252,000		
		7511 設備資金借入金元金償還支出	3,252,000	3,252,000		
		0144 固定資産取得支出	4,125,000	4,119,500	5,500	
		7522 建物取得支出	1,661,000	1,661,000		
		7512 構築物取得支出	1,749,000	1,743,500	5,500	
		7524 器具及び備品取得支出	715,000	715,000		
		0147 その他の施設整備等による支出		562,808	-562,808	
		7551 その他の支出		562,808	-562,808	
		施設整備等支出計(5)	7,377,000	7,934,308	-557,308	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,999,000	-4,556,308	557,308		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		198,800	-198,800	
		8851 退職給付引当資産取崩収入		198,800	-198,800	
		0223 サービス区分間繰入金収入		800,000	-800,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入		800,000	-800,000	
		その他の活動収入計(7)		998,800	-998,800	
	支出	0152 積立資産支出	194,000	179,400	14,600	
		7641 退職給付引当資産支出	194,000	179,400	14,600	
		0161 サービス区分間繰入金支出		800,000	-800,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出		800,000	-800,000	
		その他の活動支出計(8)	194,000	979,400	-785,400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-194,000	19,400	-213,400	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,340,210	-2,575,592	-3,764,618	
前期末支払資金残高(12)			38,541,449	38,541,449		
当期末支払資金残高(11)+(12)			32,201,239	35,965,857	-3,764,618	

風里拠点区分資金収支計算書

(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)	備考
収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	54,685,980	54,692,597	-6,617	
	0185 自立支援給付費収入	53,000,000	53,052,986	-52,986	
	8341 介護給付費収入	53,000,000	53,052,986	-52,986	
	8371 特定費用収入	600,000	611,240	-11,240	
	0187 その他の事業収入	1,085,980	1,028,371	57,609	
	8382 受託事業収入(公費)	388,800	372,445	16,355	
	8385 受託事業収入(一般)	31,400	28,450	2,950	
	8383 その他の事業収入	665,780	627,476	38,304	
	0198 借入金利息補助金収入	70,000	64,760	5,240	
	8521 借入金利息補助金収入	70,000	64,760	5,240	
	0199 経常経費寄附金収入	133,000	127,080	5,920	
	8531 経常経費寄附金収入	133,000	127,080	5,920	
	0200 受取利息配当金収入	12,000	9,453	2,547	
	8541 受取利息配当金収入	12,000	9,453	2,547	
	0201 その他の収入	505,900	631,615	-125,715	
	8612 利用者等外給食費収入	48,500	47,138	1,362	
	8613 雑収入	457,400	584,477	-127,077	
	事業活動収入計(1)	55,406,880	55,525,505	-118,625	
事業活動による収支	0129 人件費支出	42,781,055	41,903,892	877,163	
	7112 職員給料支出	12,050,000	11,748,941	301,059	
	7113 職員賞与支出	3,713,562	3,706,680	6,882	
	7114 非常勤職員給与支出	20,492,993	20,309,699	183,294	
	7116 退職給付支出	1,494,500	1,147,800	346,700	
	7117 法定福利費支出	5,030,000	4,990,772	39,228	
	0130 事業費支出	5,694,000	5,403,729	290,271	
	7211 給食費支出	681,000	660,411	20,589	
	7215 保健衛生費支出	16,000	1,485	14,515	
	7218 教養娯楽費支出	190,000	169,382	20,618	
	7222 本人支給金支出	400,000	372,000	28,000	
	7223 水道光熱費支出	1,010,000	999,810	10,190	
	7225 消耗器具備品費支出	280,000	254,786	25,214	
	7226 保険料支出	255,000	113,230	141,770	
	7227 賃借料支出	1,670,000	1,685,286	-15,286	
	7228 教育指導費支出	212,000	191,699	20,301	
	7232 車輛費支出	980,000	955,640	24,360	
	0131 事務費支出	2,763,000	2,609,487	153,513	
	7311 福利厚生費支出	117,000	99,053	17,947	
	7313 旅費交通費支出	5,000		5,000	
	7314 研修研究費支出	55,000	56,760	-1,760	
	7315 事務消耗品費支出	100,000	79,744	20,256	
	7316 印刷製本費支出	30,000	29,568	432	
	7319 修繕費支出	151,000	146,904	4,096	
	7321 通信運搬費支出	355,000	338,628	16,372	
	7324 業務委託費支出	281,000	273,053	7,947	
	7325 手数料支出	32,000	29,720	2,280	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,203,000	1,111,308	91,692	
	7329 租税公課支出	85,000	84,208	792	
	7331 保守料支出	306,000	320,842	-14,842	
支出					

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
		7332 渉外費支出	20,000	18,835	1,165	
		7335 雑支出	23,000	20,864	2,136	
		0137 支払利息支出	122,000	105,003	16,997	
		7441 支払利息支出	122,000	105,003	16,997	
		0138 その他の支出	59,120	56,448	2,672	
		7451 利用者等外給食費支出	52,000	49,328	2,672	
		7452 雑支出	7,120	7,120		
		事業活動支出計 (2)	51,419,175	50,078,559	1,340,616	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,987,705	5,446,946	-1,459,241	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,227,747	2,248,000	-20,253	
		8711 施設整備等補助金収入	469,000	469,000		
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,758,747	1,779,000	-20,253	
		施設整備等収入計 (4)	2,227,747	2,248,000	-20,253	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000		
		7511 設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000		
		0144 固定資産取得支出	625,900	625,900		
		7522 建物取得支出	214,500	214,500		
		7513 機械及び装置取得支出	411,400	411,400		
		0147 その他の施設整備等による支出		652,858	-652,858	
		7551 その他の支出		652,858	-652,858	
		施設整備等支出計 (5)	3,241,900	3,894,758	-652,858	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,014,153	-1,646,758	632,605	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	442,600	269,200	173,400	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	442,600	269,200	173,400	
		その他の活動収入計 (7)	442,600	269,200	173,400	
	支出	0152 積立資産支出	138,000	310,600	-172,600	
		7641 退職給付引当資産支出	138,000	310,600	-172,600	
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,934,000	2,934,000		
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,934,000	2,934,000		
		その他の活動支出計 (8)	3,072,000	3,244,600	-172,600	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-2,629,400	-2,975,400	346,000	
	予備費支出 (10)		36,752	—	36,752	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		307,400	824,788	-517,388		
前期末支払資金残高 (12)			22,941,984	22,941,984		
当期末支払資金残高 (11)+(12)			23,249,384	23,766,772	-517,388	

風の駅舎番館拠点区分資金収支計算書
(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)	備 考
収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	19,002,620	19,134,421	-131,801	
	0185 自立支援給付費収入	14,100,000	14,335,158	-235,158	
	8341 介護給付費収入	800,000	868,852	-68,852	
	8343 訓練等給付費収入	13,300,000	13,466,306	-166,306	
	0186 補足給付費収入	510,000	510,000		
	8361 特定障害者特別給付費収入	510,000	510,000		
	8371 特定費用収入	3,582,620	3,590,623	-8,003	
	0187 その他の事業収入	810,000	698,640	111,360	
	8382 受託事業収入(公費)	580,000	524,262	55,738	
	8385 受託事業収入(一般)	230,000	174,378	55,622	
	0200 受取利息配当金収入	3,029	3,029		
	8541 受取利息配当金収入	3,029	3,029		
	0201 その他の収入	1,400	50,993	-49,593	
	8613 雑収入	1,400	50,993	-49,593	
	事業活動収入計(1)	19,007,049	19,188,443	-181,394	
事業活動による収支	0129 人件費支出	16,392,328	15,642,443	749,885	
	7112 職員給料支出	4,000,000	3,856,801	143,199	
	7113 職員賞与支出	1,065,648	879,600	186,048	
	7114 非常勤職員給与支出	9,000,000	8,650,648	349,352	
	7116 退職給付支出	526,680	526,680		
	7117 法定福利費支出	1,800,000	1,728,714	71,286	
	0130 事業費支出	2,941,000	2,258,479	682,521	
	7211 給食費支出	1,160,000	961,829	198,171	
	7218 教養娯楽費支出	2,000		2,000	
	7219 日用品費支出	202,000	166,184	35,816	
	7223 水道光熱費支出	760,000	665,202	94,798	
	7225 消耗器具備品費支出	90,000		90,000	
	7226 保険料支出	156,000	5,714	150,286	
	7227 賃借料支出	441,000	375,755	65,245	
	7232 車輛費支出	120,000	82,795	37,205	
	7235 雑支出	10,000	1,000	9,000	
	0131 事務費支出	775,628	642,371	133,257	
	7311 福利厚生費支出	47,200	60,867	-13,667	
	7314 研修研究費支出	1,128		1,128	
	7315 事務消耗品費支出	80,900	49,702	31,198	
	7316 印刷製本費支出	5,000		5,000	
	7319 修繕費支出	1,800		1,800	
	7321 通信運搬費支出	147,800	127,698	20,102	
	7324 業務委託費支出	166,000	147,400	18,600	
	7325 手数料支出	20,000	12,980	7,020	
	7329 租税公課支出	10,000	44	9,956	
	7331 保守料支出	235,800	203,680	32,120	
	7332 渉外費支出	10,000	10,000		
	7333 諸会費支出	30,000	30,000		
	7335 雑支出	20,000		20,000	
	0137 支払利息支出	40,000	29,940	10,060	
	7441 支払利息支出	40,000	29,940	10,060	

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
		0138 その他の支出	30,000		30,000	
		7452 雑支出	30,000		30,000	
		事業活動支出計 (2)	20,178,956	18,573,233	1,605,723	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-1,171,907	615,210	-1,787,117	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	954,000	954,000		
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	954,000	954,000		
		0208 その他の施設整備等による収入		45,600	-45,600	
		8771 その他の収入		45,600	-45,600	
		施設整備等収入計 (4)	954,000	999,600	-45,600	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,908,000	1,908,000		
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,908,000	1,908,000		
		0147 その他の施設整備等による支出		270,723	-270,723	
		7551 その他の支出		270,723	-270,723	
		施設整備等支出計 (5)	1,908,000	2,178,723	-270,723	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-954,000	-1,179,123	225,123	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	96,600	96,600		
		8851 退職給付引当資産取崩収入	96,600	96,600		
		その他の活動収入計 (7)	96,600	96,600		
	支出	0152 積立資産支出	41,400	41,400		
		7641 退職給付引当資産支出	41,400	41,400		
		その他の活動支出計 (8)	41,400	41,400		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	55,200	55,200		
予備費支出 (10)		29,658	—	29,658		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,100,365	-508,713	-1,591,652		

前期末支払資金残高 (12)	9,126,935	9,126,935		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,026,570	8,618,222	-1,591,652	

地域生活支援事業所ふう 拠点区分資金収支計算書

（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)	備 考
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	5,508,000	5,592,833	-84,833	
		0187 その他の事業収入	5,508,000	5,592,833	-84,833	
		8382 受託事業収入(公費)	4,570,000	4,644,400	-74,400	
		8385 受託事業収入(一般)	938,000	948,433	-10,433	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	1,917	-917	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	1,917	-917	
		0201 その他の収入		2,800	-2,800	
		8613 雑収入		2,800	-2,800	
		事業活動収入計(1)	5,509,000	5,597,550	-88,550	
	支出	0129 人件費支出	5,924,000	5,611,777	312,223	
		7114 非常勤職員給与支出	5,240,000	4,933,551	306,449	
		7116 退職給付支出	140,000	136,500	3,500	
		7117 法定福利費支出	544,000	541,726	2,274	
		0130 事業費支出	922,000	879,044	42,956	
		7218 教養娯楽費支出	15,000	9,498	5,502	
		7223 水道光熱費支出	160,000	156,293	3,707	
		7225 消耗器具備品費支出	50,000	53,795	-3,795	
		7226 保険料支出	54,000	23,368	30,632	
		7227 賃借料支出	400,000	392,586	7,414	
		7232 車輛費支出	240,000	243,504	-3,504	
		7235 雑支出	3,000		3,000	
		0131 事務費支出	620,000	588,790	31,210	
		7311 福利厚生費支出	13,000	8,264	4,736	
		7314 研修研究費支出	1,000		1,000	
		7315 事務消耗品費支出	10,000	2,978	7,022	
		7316 印刷製本費支出	5,000		5,000	
		7319 修繕費支出	445,000	443,630	1,370	
		7321 通信運搬費支出	130,000	122,041	7,959	
		7324 業務委託費支出	8,000	6,600	1,400	
		7325 手数料支出	6,000	4,840	1,160	
		7329 租税公課支出		41	-41	
		7331 保守料支出	2,000	396	1,604	
		事業活動支出計(2)	7,466,000	7,079,611	386,389	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,957,000	-1,482,061
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	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	収入	0214 積立資産取崩収入		2,701,560	-2,701,560	
		8826 事業運営費等積立資産取崩収入		2,701,560	-2,701,560	
		0221 事業区分間繰入金収入		500,000	-500,000	
		8881 事業区分間繰入金収入		500,000	-500,000	

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
活動による収支		その他の活動収入計 (7)		3, 201, 560	-3, 201, 560	
	支出	0152 積立資産支出	14, 000	13, 800	200	
		7641 退職給付引当資産支出	14, 000	13, 800	200	
		その他の活動支出計 (8)	14, 000	13, 800	200	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-14, 000	3, 187, 760	-3, 201, 760	
予備費支出 (10)				—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1, 971, 000	1, 705, 699	-3, 676, 699	

前期末支払資金残高 (12)			1, 270, 495	1, 270, 495		
当期末支払資金残高 (11)+(12)			-700, 505	2, 976, 194	-3, 676, 699	

障がい児放課後児童クラブはるかぜ拠点区分資金収支計算書

(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)	備 考
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	6,097,000	5,481,693	615,307
		0187 その他の事業収入	6,097,000	5,481,693	615,307
		8382 受託事業収入(公費)	6,097,000	5,481,693	615,307 g g g g g
		0199 経常経費寄附金収入	230,000	193,600	36,400
		8531 経常経費寄附金収入	230,000	193,600	36,400
		0200 受取利息配当金収入	3,000	2,338	662
		8541 受取利息配当金収入	3,000	2,338	662
		0201 その他の収入	3,000	2,650	350
		8613 雑収入	3,000	2,650	350
		事業活動収入計(1)	6,333,000	5,680,281	652,719
	支出	0129 人件費支出	4,200,000	4,129,172	70,828
		7114 非常勤職員給与支出	4,200,000	4,129,172	70,828
		0130 事業費支出	1,240,000	1,103,880	136,120
		7215 保健衛生費支出	140,000	142,496	-2,496
		7218 教養娯楽費支出	60,000	55,998	4,002
		7223 水道光熱費支出	80,000	75,722	4,278
		7225 消耗器具備品費支出	270,000	242,637	27,363
		7226 保険料支出	100,000	46,730	53,270
		7227 賃借料支出	300,000	262,422	37,578
		7232 車輛費支出	240,000	247,937	-7,937
		7235 雑支出	50,000	29,938	20,062
		0131 事務費支出	417,000	266,769	150,231
		7311 福利厚生費支出	85,000	74,345	10,655
		7313 旅費交通費支出	10,000	900	9,100
		7314 研修研究費支出	20,000	2,500	17,500
		7315 事務消耗品費支出	10,000	2,127	7,873
		7316 印刷製本費支出	15,000	11,910	3,090
		7319 修繕費支出	120,000	91,800	28,200
		7321 通信運搬費支出	45,000	43,319	1,681
		7322 会議費支出	5,000	1,000	4,000
		7324 業務委託費支出	50,000	19,800	30,200
		7325 手数料支出	2,000	2,140	-140
		7329 租税公課支出	20,000	4,535	15,465
		7331 保守料支出	3,000	1,188	1,812
		7332 渉外費支出	15,000	11,205	3,795
		7335 雑支出	17,000		17,000
		事業活動支出計(2)	5,857,000	5,499,821	357,179
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	476,000	180,460	295,540
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出		11,810	-11,810
		7518 自動車リサイクル預託金取得支出		11,810	-11,810
		施設整備等支出計(5)		11,810	-11,810
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,810	11,810

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
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)			100, 000	—	100, 000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			376, 000	168, 650	207, 350	
前期末支払資金残高 (12)			2, 177, 625	2, 177, 625		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			2, 553, 625	2, 346, 275	207, 350	