

なごみかぜ工房拠点区分資金収支計算書

(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)	備考
事業	収入				
	就労支援事業収入	24,074,000	24,773,676	-699,676	
	就労支援事業収入	24,074,000	24,773,676	-699,676	
	障害福祉サービス等事業収入	78,078,000	79,214,875	-1,136,875	
	自立支援給付費収入	63,100,000	63,865,886	-765,886	
	訓練等給付費収入	57,100,000	57,527,101	-427,101	
	計画相談支援給付費収入	6,000,000	6,338,785	-338,785	
	障害児施設給付費収入	3,500,000	3,264,677	235,323	
	障害児相談支援給付費収入	3,500,000	3,264,677	235,323	
	特定費用収入	66,000	69,910	-3,910	
	その他の事業収入	11,412,000	12,014,402	-602,402	
	補助金事業収入(公費)	396,000	783,514	-387,514	
	補助金事業収入(一般)		75,459	-75,459	
	受託事業収入(公費)	10,838,000	10,951,479	-113,479	
	受託事業収入(一般)	66,000	71,271	-5,271	
	その他の事業収入	112,000	132,679	-20,679	
	その他の事業収入	300,000		300,000	
	その他の事業収入	300,000		300,000	
	補助金事業収入(公費)	300,000		300,000	
	経常経費寄附金収入	1,220,000	10,179,744	-8,959,744	
	経常経費寄附金収入	1,220,000	10,179,744	-8,959,744	
	受取利息配当金収入	108,000	138,812	-30,812	
	受取利息配当金収入	108,000	138,812	-30,812	
その他の収入	2,218,000	1,868,285	349,715		
雑収入	2,218,000	1,868,285	349,715		
事業活動収入計(1)	105,998,000	116,175,392	-10,177,392		
活動に支	出				
	人件費支出	67,418,000	65,508,956	1,909,044	
	役員報酬支出	80,000	68,079	11,921	
	職員給料支出	22,475,000	21,931,992	543,008	
	職員賞与支出	5,053,000	4,924,730	128,270	
	非常勤職員給与支出	30,775,000	29,626,290	1,148,710	
	退職給付支出	1,207,000	1,201,870	5,130	
	法定福利費支出	7,828,000	7,755,995	72,005	
	事業費支出	9,486,500	8,116,759	1,369,741	
	給食費支出	660,000	498,292	161,708	
	保健衛生費支出	48,000	42,953	5,047	
	教養娯楽費支出	200,000	160,197	39,803	
	水道光熱費支出	2,640,000	2,411,551	228,449	
	消耗器具備品費支出	344,500	257,512	86,988	
	保険料支出	830,000	277,303	552,697	
	賃借料支出	3,673,000	3,487,846	185,154	
	車両費支出	1,075,000	971,494	103,506	
	雑支出	16,000	9,611	6,389	
	事務費支出	6,603,080	5,980,362	622,718	
	福利厚生費支出	480,500	399,328	81,172	
	旅費交通費支出	13,000	4,820	8,180	
	研修研究費支出	359,000	273,917	85,083	
	事務消耗品費支出	188,000	172,940	15,060	
印刷製本費支出	15,000		15,000		
水道光熱費支出	40,000	34,856	5,144		
修繕費支出	55,000	19,800	35,200		
通信運搬費支出	470,000	453,408	16,592		
会議費支出	35,000	26,298	8,702		
広報費支出	155,000	153,450	1,550		
業務委託費支出	1,218,000	1,105,372	112,628		
手数料支出	145,000	116,203	28,797		

なごみかぜ工房拠点区分資金収支計算書

(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)	備考
支	保険料支出	2,080	2,080		
	賃借料支出	215,000	208,032	6,968	
	土地・建物賃借料支出	1,590,000	1,583,188	6,812	
	租税公課支出	323,000	246,792	76,208	
	保守料支出	1,198,500	1,117,378	81,122	
	渉外費支出	55,000	36,500	18,500	
	諸会費支出	28,000	26,000	2,000	
	雑支出	18,000		18,000	
	就労支援事業支出	24,074,000	23,416,411	657,589	
	就労支援事業販売原価支出	21,090,000	20,343,137	746,863	
	就労支援事業製造原価支出	21,090,000	20,343,137	746,863	
	就労支援事業販管費支出	2,984,000	3,073,274	-89,274	
	支払利息支出	26,000	24,940	1,060	
	支払利息支出	26,000	24,940	1,060	
事業活動支出計(2)	107,607,580	103,047,428	4,560,152		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,609,580	13,127,964	-14,737,544		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	552,000	552,000		
	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)	552,000	552,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,104,000	1,104,000			
設備資金借入金元金償還支出	1,104,000	1,104,000			
施設整備等支出計(5)	1,104,000	1,104,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-552,000	-552,000			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,800,000	5,800,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,800,000	5,800,000		
	その他の活動収入計(7)	5,800,000	5,800,000		
	支出				
	積立資産支出	183,000	151,800	31,200	
退職給付引当資産支出	183,000	151,800	31,200		
その他の活動支出計(8)	183,000	151,800	31,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,617,000	5,648,200	-31,200		
予備費支出(10)	822,000	—	822,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,633,420	18,224,164	-15,590,744		
前期末支払資金残高(12)	45,216,629	45,216,629			
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,850,049	63,440,793	-15,590,744		