

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) 1頁

	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				
	介護保険事業収入	5,588,000	1,008,127	4,579,873	
	就労支援事業収入	65,764,000	48,581,901	17,182,099	
	障害福祉サービス等事業収入	1,429,803,000	1,420,315,204	9,487,796	
	指定管理事業収入	406,939,000	402,572,969	4,366,031	
	その他の事業収入	87,856,000	87,021,677	834,323	
	経常経費寄附金収入	1,118,000	1,117,626	374	
	受取利息配当金収入	4,612,000	4,835,326	△223,326	
	その他の収入	3,631,000	3,644,316	△13,316	
	事業活動収入計(1)	2,005,311,000	1,969,097,146	36,213,854	
	支出				
	人件費支出	1,277,971,000	1,263,185,649	14,785,351	
	事業費支出	415,400,000	397,643,559	17,756,441	
	事務費支出	114,208,000	98,740,031	15,467,969	
	就労支援事業支出	65,764,000	60,426,627	5,337,373	
	その他の支出	336,000	282,240	53,760	
	事業活動支出計(2)	1,873,679,000	1,820,278,106	53,400,894	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,632,000	148,819,040	△17,187,040	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,041,000	5,041,000		
	固定資産売却収入	12,000	12,000		
	施設整備等収入計(4)	5,053,000	5,053,000		
	支出				
	固定資産取得支出	19,325,000	19,312,024	12,976	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	560,000	559,460	540	
	施設整備等支出計(5)	19,885,000	19,871,484	13,516	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,832,000	△14,818,484	△13,516	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,927,000	17,659,187	267,813	
	その他の活動収入計(7)	17,927,000	17,659,187	267,813	
	支出				
	積立資産支出	339,615,000	334,964,817	4,650,183	
	その他の活動による支出	318,000	265,000	53,000	
	その他の活動支出計(8)	339,933,000	335,229,817	4,703,183	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△322,006,000	△317,570,630	△4,435,370	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△205,206,000	△183,570,074	△21,635,926	
前期末支払資金残高(12)		592,504,000	592,499,251	4,749	
当期末支払資金残高(11)+(12)		387,298,000	408,929,177	△21,631,177	

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,008,127	1,008,127	
		就労支援事業収入	49,430,351	49,430,351	△848,450
		障害福祉サービス等事業収入	1,378,092,764	42,222,440	1,420,315,204
		指定管理事業収入	402,584,779	402,584,779	△11,810
		その他の事業収入	3,967,000	83,054,677	87,021,677
		經常経費寄附金収入	855,000	262,626	1,117,626
		受取利息配当金収入	4,739,432	95,894	4,835,326
		その他の収入	3,313,816	350,500	3,664,316
		事業活動収入計(1)	1,843,991,269	125,986,137	1,969,977,406
					△880,260
	支出	人件費支出	1,205,178,637	58,007,012	1,263,185,649
		事業費支出	330,297,549	68,063,270	398,360,819
		事務費支出	98,053,131	849,900	98,903,031
		就労支援事業支出	60,426,627		60,426,627
		その他の支出	282,240		282,240
		事業活動支出計(2)	1,694,238,184	126,920,182	1,821,158,366
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,753,085	△934,045	148,819,040
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,041,000	5,041,000	
		固定資産売却収入	12,000		12,000
		施設整備等収入計(4)	5,053,000		5,053,000
	支出	固定資産取得支出	19,312,024		19,312,024
		ファイナンス・リース債務の返済支出	559,460		559,460
		施設整備等支出計(5)	19,871,484		19,871,484
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,818,484		△14,818,484
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,659,187		17,659,187
		事業区分間繰入金収入		1,012,862	1,012,862
		その他の活動収入計(7)	17,659,187	1,012,862	18,672,049
	支出	積立資産支出	334,886,000	78,817	334,964,817
		事業区分間繰入金支出	1,012,862		1,012,862
		その他の活動による支出	265,000		265,000
		その他の活動支出計(8)	336,163,862	78,817	336,242,679
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△318,504,675	934,045	△317,570,630
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△183,570,074		△183,570,074
前期末支払資金残高(11)		592,499,251		592,499,251	
当期末支払資金残高(10)+(11)		408,929,177		408,929,177	

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,008,127		
		就労支援事業収入	48,581,901		
		障害福祉サービス等事業収入	1,420,315,204		
		指定管理事業収入	402,572,969		
		その他の事業収入	87,021,677		
		経常経費寄附金収入	1,117,626		
		受取利息配当金収入	4,835,326		
		その他の収入	3,644,316		
		事業活動収入計(1)	1,969,097,146		
	支出	人件費支出	1,263,185,649		
		事業費支出	397,643,559		
		事務費支出	98,740,031		
		就労支援事業支出	60,426,627		
		その他の支出	282,240		
		事業活動支出計(2)	1,820,278,106		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		148,819,040			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,041,000		
		固定資産売却収入	12,000		
		施設整備等収入計(4)	5,053,000		
	支出	固定資産取得支出	19,312,024		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	559,460		
		施設整備等支出計(5)	19,871,484		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,818,484		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,659,187		
		事業区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)	17,659,187		
	支出	積立資産支出	334,964,817		
		事業区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	265,000		
		その他の活動支出計(8)	335,229,817		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△317,570,630		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△183,570,074			
前期末支払資金残高(11)		592,499,251			
当期末支払資金残高(10)+(11)		408,929,177			

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		事務局	しげのぶ清流園	しげのぶ清愛園	道後ゆう
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		100,000	908,127
		就労支援事業収入			9,330,421
		障害福祉サービス等事業収入		330,506,463	395,500,996
		指定管理事業収入			243,639,562
		その他の事業収入	3,967,000		
		経常経費寄附金収入	50,000	800,000	
		受取利息配当金収入	4,733,239	286	648
		その他の収入	1,921,963	407,184	344,890
		事業活動収入計(1)	10,672,202	331,013,933	406,885,082
					243,933,497
	支出	人件費支出	46,709,720	229,933,443	243,192,340
		事業費支出	590,163	50,538,186	58,471,690
		事務費支出	8,345,748	11,171,909	12,194,577
		就労支援事業支出			8,680,877
		その他の支出		10,473,033	
施設整備等による収支		事業活動支出計(2)	76,340	102,600	
			55,645,631	291,719,878	324,434,240
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,973,429	39,294,055	82,450,842
					13,878,184
	収入	施設整備等補助金収入		5,041,000	
		固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)		5,041,000	
	支出	固定資産取得支出		13,357,394	2,227,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出			559,460
		施設整備等支出計(5)		13,357,394	2,786,960
					584,650
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,316,394	△2,786,960
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		8,316,394	2,227,500
		拠点区分間繰入金収入	47,146,862		
		その他の活動収入計(7)	47,146,862	8,316,394	2,227,500
					3,224,650
	支出	積立資産支出		92,650,000	127,815,000
		事業区分間繰入金支出	1,012,862		
		拠点区分間繰入金支出	5,226,000	10,240,000	10,326,000
		その他の活動による支出			7,180,000
		その他の活動支出計(8)	6,238,862	102,890,000	138,141,000
					38,539,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,908,000	△94,573,606	△135,913,500
					△35,314,350
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,065,429	△63,595,945	△56,249,618	△22,020,816
前期末支払資金残高(11)		115,611,801	138,168,300	133,761,476	74,201,506
当期末支払資金残高(10)+(11)		111,546,372	74,572,355	77,511,858	52,180,690

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		ほほえみ工房ぱれっと 道後	どうご清友寮	福祉工房いだい清風園	ほほえみ特定相談支援 事業所
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			
		就労支援事業収入	33,424,338	17,418,995	
		障害福祉サービス等事業収入	68,521,587	229,641,240	12,532,940
		指定管理事業収入			
		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	1,105	276	633
		その他の収入	29,113	40,774	
		事業活動収入計(1)	101,976,143	90,546,252	247,101,642
	支出	人件費支出	49,559,264	49,639,646	147,572,952
		事業費支出	6,438,064	31,571,348	34,890,273
		事務費支出	3,343,984	1,377,268	7,721,987
		就労支援事業支出	33,363,567	17,524,780	
		その他の支出			
		事業活動支出計(2)	92,704,879	82,588,262	207,709,992
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,271,264	7,957,990	39,391,650
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		固定資産売却収入		12,000	
		施設整備等収入計(4)		12,000	
	支出	固定資産取得支出	249,480	1,266,900	1,266,100
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	249,480	1,266,900	1,266,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△249,480	△1,266,900	△1,254,100
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,560,981	1,329,662
		拠点区分間繰入金収入			5,226,000
		その他の活動収入計(7)		2,560,981	5,226,000
	支出	積立資産支出	16,542,000	19,198,000	47,322,000
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	1,719,000	2,000,000	7,973,862
		その他の活動による支出		265,000	
		その他の活動支出計(8)	18,261,000	21,463,000	55,295,862
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,261,000	△18,902,019	△53,966,200
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,239,216	△12,570,929	△15,828,650
前期末支払資金残高(11)		26,846,184	32,973,047	67,344,753	3,592,184
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,606,968	20,402,118	51,516,103	3,592,713

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 3頁

勘定科目		愛媛県身体障がい者福祉センター	愛媛母子生活支援センター	愛媛県障がい者更生センター	愛媛県視聴覚福祉センター
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		指定管理事業収入	70,171,200	65,105,464	139,142,094
		その他の事業収入			
		経常経費寄附金収入			5,000
		受取利息配当金収入		1,241	13
		その他の収入	70,990	12,600	192,850
		事業活動収入計(1)	70,242,190	65,118,064	139,336,185
	支出	人件費支出	41,398,072	44,720,159	63,161,516
		事業費支出	18,738,761	13,461,333	54,223,623
		事務費支出	8,105,357	5,228,572	19,847,746
		就労支援事業支出			
		その他の支出			103,300
		事業活動支出計(2)	68,242,190	63,410,064	137,336,185
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,000,000	1,708,000	2,000,000	2,000,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		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	積立資産取崩収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,708,000	2,000,000
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,708,000	2,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	△1,708,000	△2,000,000	△2,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		えひめ障がい者就業・生活支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,008,127		1,008,127
		就労支援事業収入	60,173,754	△10,743,403	49,430,351
		障害福祉サービス等事業収入	7,204,000		1,378,092,764
		指定管理事業収入	402,870,018	△285,239	402,584,779
		その他の事業収入	3,967,000		3,967,000
		経常経費寄附金収入	855,000		855,000
		受取利息配当金収入	1,508		4,739,432
		その他の収入	3,313,816		3,313,816
		事業活動収入計(1)	7,205,508	△11,028,642	1,843,991,269
	支出	人件費支出	5,485,462		1,205,178,637
		事業費支出	1,720,046	△3,071,895	330,297,549
		事務費支出	105,075,125	△7,021,994	98,053,131
		就労支援事業支出	61,361,380	△934,753	60,426,627
		その他の支出	282,240		282,240
		事業活動支出計(2)	7,205,508	△11,028,642	1,694,238,184
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,753,085		149,753,085
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,041,000		5,041,000
		固定資産売却収入	12,000		12,000
		施設整備等収入計(4)	5,053,000		5,053,000
	支出	固定資産取得支出	19,312,024		19,312,024
		ファイナンス・リース債務の返済支出	559,460		559,460
		施設整備等支出計(5)	19,871,484		19,871,484
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,818,484		△14,818,484
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,659,187		17,659,187
		拠点区分間繰入金収入	52,372,862	△52,372,862	
		その他の活動収入計(7)	70,032,049	△52,372,862	17,659,187
	支出	積立資産支出	334,886,000		334,886,000
		事業区分間繰入金支出	1,012,862		1,012,862
		拠点区分間繰入金支出	52,372,862	△52,372,862	
		その他の活動による支出	265,000		265,000
		その他の活動支出計(8)	388,536,724	△52,372,862	336,163,862
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△318,504,675		△318,504,675
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△183,570,074		△183,570,074
前期末支払資金残高(11)			592,499,251		592,499,251
当期末支払資金残高(10)+(11)			408,929,177		408,929,177

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目		えひめ障がい者就業・生活支援センター	愛媛県障がい者スポーツ協会	障がい者アート・サポートセンター	施設整備等積立金
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	42,222,440		
		その他の事業収入		61,152,677	21,902,000
		経常経費寄附金収入		10,000	252,626
		受取利息配当金収入		17,077	
		その他の収入		350,500	78,817
		事業活動収入計(1)	42,222,440	61,530,254	22,154,626
	支出	人件費支出	31,385,965	13,551,077	13,069,970
		事業費支出	10,836,475	47,347,503	9,879,292
		事務費支出		799,000	50,900
		事業活動支出計(2)	42,222,440	61,697,580	23,000,162
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△167,326	△845,536	78,817
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)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		167,326	845,536
		その他の活動収入計(7)		167,326	845,536
	支出	積立資産支出			78,817
		その他の活動支出計(8)			78,817
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		167,326	845,536
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					△78,817
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	42,222,440		42,222,440	
		その他の事業収入	83,054,677		83,054,677	
		経常経費寄附金収入	262,626		262,626	
		受取利息配当金収入	95,894		95,894	
		その他の収入	350,500		350,500	
	事業活動収入計(1)		125,986,137		125,986,137	
	支出	人件費支出	58,007,012		58,007,012	
		事業費支出	68,063,270		68,063,270	
		事務費支出	849,900		849,900	
		事業活動支出計(2)	126,920,182		126,920,182	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△934,045		△934,045		
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)						
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,012,862		1,012,862	
		その他の活動収入計(7)	1,012,862		1,012,862	
	支出	積立資産支出	78,817		78,817	
その他の活動支出計(8)		78,817		78,817		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		934,045		934,045		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)						

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) 1頁

	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				
	その他の事業収入	3,967,000	3,967,000		
	その他の事業収入	3,967,000	3,967,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	4,512,000	4,733,239	△221,239	
	その他の収入	1,028,000	1,921,963	△893,963	
	雑収入	1,028,000	1,921,963	△893,963	
	事業活動収入計(1)	9,557,000	10,672,202	△1,115,202	
	支出				
	人件費支出	51,121,000	46,709,720	4,411,280	
	役員報酬支出	13,665,000	13,594,055	70,945	
	職員給料支出	18,422,000	15,637,211	2,784,789	
	職員賞与支出	6,655,000	5,761,676	893,324	
	退職給付支出	6,217,000	6,216,120	880	
	法定福利費支出	6,162,000	5,500,658	661,342	
	事業費支出	593,000	590,163	2,837	
	消耗器具備品費支出	87,000	86,054	946	
	旅費交通費支出	44,000	43,304	696	
	通信運搬費支出	21,000	20,905	95	
	手数料支出	73,000	72,500	500	
	租税公課支出	62,000	61,800	200	
	保守料支出	58,000	58,000		
	賃金支出	244,000	244,000		
	雑支出	4,000	3,600	400	
	事務費支出	10,595,000	8,345,748	2,249,252	
	福利厚生費支出	1,441,000	1,041,934	399,066	
	旅費交通費支出	140,000	68,000	72,000	
	研修研究費支出	1,935,000	1,432,615	502,385	
	事務消耗品費支出	932,000	836,442	95,558	
	印刷製本費支出	162,000	17,500	144,500	
	車輛費支出	45,000	27,099	17,901	
	修繕費支出	100,000	67,100	32,900	
	通信運搬費支出	796,000	646,412	149,588	
	会議費支出	80,000	54,465	25,535	
	広報費支出	130,000	22,000	108,000	
	手数料支出	977,000	690,893	286,107	
	保険料支出	422,000	362,572	59,428	
	賃借料支出	2,236,000	2,205,415	30,585	
	租税公課支出	212,000	8,800	203,200	
	保守料支出	631,000	618,589	12,411	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	184,000	183,400	600	
	雑支出	77,000	62,512	14,488	
	賃金支出	45,000		45,000	
	事業活動支出計(2)	62,309,000	55,645,631	6,663,369	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△52,752,000	△44,973,429	△7,778,571	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	54,581,000	47,146,862	7,434,138	
	その他の活動収入計(7)	54,581,000	47,146,862	7,434,138	
	事業区分間繰入金支出	1,121,000	1,012,862	108,138	
	拠点区分間繰入金支出	5,914,000	5,226,000	688,000	

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支					
	その他の活動支出計(8)	7,035,000	6,238,862	796,138	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,546,000	40,908,000	6,638,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,206,000	△4,065,429	△1,140,571	
	前期末支払資金残高(12)	115,612,000	115,611,801	199	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	110,406,000	111,546,372	△1,140,372	

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) 1頁

	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				
	介護保険事業収入	2,147,000	100,000	2,047,000	
	居宅介護料収入	1,898,000		1,898,000	
	(介護報酬収入)	1,898,000		1,898,000	
	利用者等利用料収入	149,000		149,000	
	その他の事業収入	100,000	100,000		
	障害福祉サービス等事業収入	331,652,000	330,506,463	1,145,537	
	自立支援給付費収入	279,055,000	278,405,877	649,123	
	障害児施設給付費収入	19,451,000	19,291,677	159,323	
	利用者負担金収入	1,818,000	1,863,516	△45,516	
	補足給付費収入	2,967,000	2,889,330	77,670	
	特定費用収入	24,922,000	24,601,837	320,163	
	その他の事業収入	3,439,000	3,454,226	△15,226	
	受取利息配当金収入	1,000	286	714	
	その他の収入	521,000	407,184	113,816	
	受入研修費収入	224,000	130,000	94,000	
	利用者等外給食費収入	77,000	76,340	660	
	雑収入	220,000	200,844	19,156	
	事業活動収入計(1)	334,321,000	331,013,933	3,307,067	
	支出				
	人件費支出	233,087,000	229,933,443	3,153,557	
	職員給料支出	141,755,000	140,380,016	1,374,984	
	職員賞与支出	40,464,000	40,445,922	18,078	
	嘱託職員給与支出	5,437,000	5,170,007	266,993	
	非常勤職員給与支出	2,226,000	2,220,000	6,000	
	賃金支出	7,479,000	6,236,638	1,242,362	
	退職給付支出	4,480,000	4,479,166	834	
	法定福利費支出	31,246,000	31,001,694	244,306	
	事業費支出	52,556,000	50,538,186	2,017,814	
	給食費支出	17,934,000	17,167,570	766,430	
	介護用品費支出	2,229,000	2,193,554	35,446	
	保健衛生費支出	1,145,000	868,398	276,602	
	被服費支出	95,000	42,614	52,386	
	教養娯楽費支出	1,997,000	1,703,334	293,666	
	日用品費支出	1,440,000	1,405,833	34,167	
	水道光熱費支出	17,203,000	16,998,403	204,597	
	燃料費支出	27,000	26,352	648	
	消耗器具備品費支出	2,475,000	2,472,694	2,306	
	保険料支出	597,000	546,404	50,596	
	賃借料支出	2,587,000	2,548,302	38,698	
	車輛費支出	1,908,000	1,845,485	62,515	
	旅費交通費支出	37,000	4,810	32,190	
	印刷製本費支出	22,000	13,200	8,800	
	修繕費支出	2,099,000	2,088,214	10,786	
	通信運搬費支出	53,000	52,800	200	
	手数料支出	174,000	131,563	42,437	
	租税公課支出	114,000	112,400	1,600	
	保守料支出	420,000	316,256	103,744	
	事務費支出	11,909,000	11,171,909	737,091	
	福利厚生費支出	359,000	297,138	61,862	
	職員被服費支出	90,000	71,231	18,769	
	旅費交通費支出	36,000	21,923	14,077	
	研修研究費支出	756,000	473,132	282,868	
	事務消耗品費支出	690,000	641,158	48,842	
	印刷製本費支出	64,000	26,400	37,600	
	修繕費支出	2,252,000	2,250,599	1,401	
	通信運搬費支出	807,000	684,685	122,315	
	業務委託費支出	1,982,000	1,945,855	36,145	
	手数料支出	2,230,000	2,220,522	9,478	
	租税公課支出	5,000	5,000		
	保守料支出	2,477,000	2,383,516	93,484	
	諸会費支出	151,000	140,750	10,250	
	雑支出	10,000	10,000		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の支出	80,000	76,340	3,660	
	利用者等外給食費支出	80,000	76,340	3,660	
	事業活動支出計(2)	297,632,000	291,719,878	5,912,122	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,689,000	39,294,055	△2,605,055	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,041,000	5,041,000		
	施設整備等補助金収入	5,041,000	5,041,000		
	施設整備等収入計(4)	5,041,000	5,041,000		
	固定資産取得支出	13,359,000	13,357,394	1,606	
	建物取得支出	2,228,000	2,227,500	500	
	機械及び装置取得支出	7,285,000	7,284,200	800	
	車輛運搬具取得支出	3,529,000	3,528,894	106	
	その他の固定資産取得支出	317,000	316,800	200	
	施設整備等支出計(5)	13,359,000	13,357,394	1,606	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,318,000	△8,316,394	△1,606	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	8,318,000	8,316,394	1,606	
	備品等購入積立資産取崩収入	6,090,000	6,088,894	1,106	
	施設建替・改修等積立資産取崩収入	2,228,000	2,227,500	500	
	その他の活動収入計(7)	8,318,000	8,316,394	1,606	
	積立資産支出	94,572,000	92,650,000	1,922,000	
	備品等購入積立資産支出	21,235,000	21,229,000	6,000	
	施設運営費積立資産支出	4,787,000	2,892,000	1,895,000	
	施設建替・改修等積立資産支出	68,550,000	68,529,000	21,000	
	拠点区分間繰入金支出	12,117,000	10,240,000	1,877,000	
	その他の活動支出計(8)	106,689,000	102,890,000	3,799,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△98,371,000	△94,573,606	△3,797,394	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△70,000,000	△63,595,945	△6,404,055	
前期末支払資金残高(12)		138,169,000	138,168,300	700	
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,169,000	74,572,355	△6,403,355	

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) 1頁

	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				
	介護保険事業収入	2,059,000	908,127	1,150,873	
	居宅介護料収入	1,637,000	515,322	1,121,678	
	(介護報酬収入)	1,637,000	515,322	1,121,678	
	利用者等利用料収入	322,000	292,805	29,195	
	その他の事業収入	100,000	100,000		
	就労支援事業収入	11,276,000	9,330,421	1,945,579	
	ふれあいの店事業収入	631,000	511,160	119,840	
	委託作業事業収入	6,476,000	4,943,836	1,532,164	
	製造・軽作業事業収入	4,169,000	3,875,425	293,575	
	障害福祉サービス等事業収入	400,128,000	395,500,996	4,627,004	
	自立支援給付費収入	351,896,000	348,944,160	2,951,840	
	補足給付費収入	7,113,000	6,949,411	163,589	
	特定費用収入	35,069,000	34,320,275	748,725	
	その他の事業収入	6,050,000	5,287,150	762,850	
	経常経費寄附金収入	800,000	800,000		
	受取利息配当金収入	2,000	648	1,352	
	その他の収入	444,000	344,890	99,110	
	受入研修費収入	180,000	114,000	66,000	
	利用者等外給食費収入	164,000	131,340	32,660	
	雑収入	100,000	99,550	450	
	事業活動収入計(1)	414,709,000	406,885,082	7,823,918	
	支出				
	人件費支出	245,665,000	243,192,340	2,472,660	
	職員給料支出	142,077,000	141,046,722	1,030,278	
	職員賞与支出	38,396,000	38,361,735	34,265	
	嘱託職員給与支出	2,493,000	2,412,693	80,307	
	非常勤職員給与支出	2,221,000	2,220,000	1,000	
	賃金支出	25,143,000	24,029,752	1,113,248	
	退職給付支出	3,938,000	3,935,750	2,250	
	法定福利費支出	31,397,000	31,185,688	211,312	
	事業費支出	61,408,000	58,471,690	2,936,310	
	給食費支出	25,552,000	24,191,239	1,360,761	
	介護用品費支出	511,000	472,703	38,297	
	保健衛生費支出	1,313,000	1,256,517	56,483	
	教養娯楽費支出	1,348,000	1,182,249	165,751	
	日用品費支出	853,000	728,702	124,298	
	水道光熱費支出	18,785,000	18,100,891	684,109	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,657,366	42,634	
	保険料支出	788,000	677,811	110,189	
	賃借料支出	1,662,000	1,660,534	1,466	
	車輛費支出	1,650,000	1,321,808	328,192	
	修繕費支出	2,391,000	2,369,770	21,230	
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000		
	租税公課支出	55,000	52,100	2,900	
	事務費支出	13,975,000	12,194,577	1,780,423	
	福利厚生費支出	317,000	256,038	60,962	
	職員被服費支出	29,000	27,929	1,071	
	旅費交通費支出	65,000	13,114	51,886	
	研修研究費支出	1,165,000	1,083,737	81,263	
	事務消耗品費支出	935,000	841,446	93,554	
	印刷製本費支出	72,000	57,145	14,855	
	修繕費支出	3,020,000	2,995,389	24,611	
	通信運搬費支出	898,000	832,309	65,691	
	業務委託費支出	1,913,000	735,454	1,177,546	
	手数料支出	2,566,000	2,441,771	124,229	
	保守料支出	2,982,000	2,899,495	82,505	
	諸会費支出	2,000	750	1,250	
	雑支出	11,000	10,000	1,000	
	就労支援事業支出	11,276,000	10,473,033	802,967	
	就労支援事業販売原価支出	11,276,000	10,473,033	802,967	
	その他の支出	135,000	102,600	32,400	
	利用者等外給食費支出	135,000	102,600	32,400	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	332,459,000	324,434,240	8,024,760	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,250,000	82,450,842	△200,842	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	2,228,000	2,227,500	500	
	建物取得支出	2,228,000	2,227,500	500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	560,000	559,460	540	
	施設整備等支出計(5)	2,788,000	2,786,960	1,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,788,000	△2,786,960	△1,040	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,228,000	2,227,500	500	
	施設建替・改修等積立資産取崩収入	2,228,000	2,227,500	500	
	その他の活動収入計(7)	2,228,000	2,227,500	500	
	支出				
	積立資産支出	129,317,000	127,815,000	1,502,000	
	備品等購入積立資産支出	2,530,000	2,525,000	5,000	
	施設運営費積立資産支出	12,394,000	11,022,000	1,372,000	
	施設建替・改修等積立資産支出	114,393,000	114,268,000	125,000	
	拠点区分間繰入金支出	12,373,000	10,326,000	2,047,000	
	その他の活動支出計(8)	141,690,000	138,141,000	3,549,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△139,462,000	△135,913,500	△3,548,500	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,000,000	△56,249,618	△3,750,382	
前期末支払資金残高(12)		133,762,000	133,761,476	524	
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,762,000	77,511,858	△3,749,858	

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) 1頁

	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				
	介護保険事業収入	716,000		716,000	
	居宅介護料収入	656,000		656,000	
	(介護報酬収入)	595,000		595,000	
	(利用者負担金収入)	61,000		61,000	
	利用者等利用料収入	60,000		60,000	
	障害福祉サービス等事業収入	244,207,000	243,639,562	567,438	
	自立支援給付費収入	214,228,000	213,649,651	578,349	
	利用者負担金収入	1,074,000	1,148,411	△74,411	
	補足給付費収入	7,034,000	7,019,842	14,158	
	特定費用収入	21,108,000	21,039,837	68,163	
	その他の事業収入	763,000	781,821	△18,821	
	受取利息配当金収入	1,000	483	517	
	その他の収入	316,000	293,452	22,548	
	受入研修費収入	188,000	179,000	9,000	
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
	雑収入	118,000	114,452	3,548	
	事業活動収入計(1)	245,240,000	243,933,497	1,306,503	
	支出				
	人件費支出	183,731,000	183,035,349	695,651	
	職員給料支出	109,800,000	109,463,874	336,126	
	職員賞与支出	31,063,000	31,059,072	3,928	
	嘱託職員給与支出	2,118,000	2,078,140	39,860	
	非常勤職員給与支出	6,115,000	6,087,842	27,158	
	賃金支出	6,888,000	6,825,999	62,001	
	派遣職員費支出	525,000	320,401	204,599	
	退職給付支出	3,024,000	3,021,163	2,837	
	法定福利費支出	24,198,000	24,178,858	19,142	
	事業費支出	39,521,000	38,339,087	1,181,913	
	給食費支出	17,175,000	16,846,883	328,117	
	介護用品費支出	1,407,000	1,350,778	56,222	
	保健衛生費支出	1,360,000	1,321,417	38,583	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	947,000	908,364	38,636	
	日用品費支出	699,000	601,822	97,178	
	水道光熱費支出	9,478,000	9,462,440	15,560	
	燃料費支出	2,243,000	2,107,120	135,880	
	消耗器具備品費支出	874,000	740,303	133,697	
	保険料支出	305,000	270,205	34,795	
	賃借料支出	2,556,000	2,508,279	47,721	
	教育指導費支出	626,000	549,866	76,134	
	車輛費支出	827,000	790,705	36,295	
	旅費交通費支出	47,000	10,085	36,915	
	修繕費支出	180,000	135,270	44,730	
	業務委託費支出	600,000	600,000		
	手数料支出	138,000	98,150	39,850	
	租税公課支出	39,000	37,400	1,600	
	事務費支出	9,129,000	8,680,877	448,123	
	福利厚生費支出	313,000	275,365	37,635	
	職員被服費支出	38,000	19,943	18,057	
	旅費交通費支出	61,000	41,772	19,228	
	研修研究費支出	431,000	324,676	106,324	
	事務消耗品費支出	484,000	444,768	39,232	
	印刷製本費支出	83,000	42,460	40,540	
	修繕費支出	3,569,000	3,566,090	2,910	
	通信運搬費支出	602,000	557,308	44,692	
	会議費支出	6,000		6,000	
	業務委託費支出	405,000	372,225	32,775	
	手数料支出	848,000	802,417	45,583	
	租税公課支出	6,000	6,000		
	保守料支出	2,250,000	2,199,253	50,747	
	諸会費支出	20,000	18,600	1,400	
	雑支出	13,000	10,000	3,000	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の支出	8,000		8,000	
	利用者等外給食費支出	8,000		8,000	
	事業活動支出計(2)	232,389,000	230,055,313	2,333,687	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,851,000	13,878,184	△1,027,184	
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	585,000	584,650	350	
	その他の固定資産取得支出	585,000	584,650	350	
	施設整備等支出計(5)	585,000	584,650	350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△585,000	△584,650	△350	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,280,000	3,224,650	55,350	
	備品等購入積立資産取崩収入	585,000	584,650	350	
	施設建替・改修等積立資産取崩収入	2,695,000	2,640,000	55,000	
	その他の活動収入計(7)	3,280,000	3,224,650	55,350	
	支出				
	積立資産支出	32,007,000	31,359,000	648,000	
	備品等購入積立資産支出	586,000	584,000	2,000	
	施設運営費積立資産支出	17,811,000	17,189,000	622,000	
	施設建替・改修等積立資産支出	13,610,000	13,586,000	24,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,539,000	7,180,000	1,359,000	
	その他の活動支出計(8)	40,546,000	38,539,000	2,007,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,266,000	△35,314,350	△1,951,650	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,000,000	△22,020,816	△2,979,184	
前期末支払資金残高(12)		74,202,000	74,201,506	494	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,202,000	52,180,690	△2,978,690	

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) 1頁

	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				
	就労支援事業収入	35,983,000	33,424,338	2,558,662	
	販売サービス事業収入	20,012,000	18,786,082	1,225,918	
	清掃メンテナンス事業収入	6,388,000	5,772,301	615,699	
	クリーニング事業収入	9,583,000	8,865,955	717,045	
	障害福祉サービス等事業収入	69,690,000	68,521,587	1,168,413	
	自立支援給付費収入	69,493,000	68,365,170	1,127,830	
	その他の事業収入	197,000	156,417	40,583	
	受取利息配当金収入	3,000	1,105	1,895	
	その他の収入	30,000	29,113	887	
	受入研修費収入	30,000	16,000	14,000	
	雑収入		13,113	△13,113	
	事業活動収入計(1)	105,706,000	101,976,143	3,729,857	
	支出				
	人件費支出	50,163,000	49,559,264	603,736	
	職員給料支出	28,781,000	28,373,649	407,351	
	職員賞与支出	7,639,000	7,631,003	7,997	
	嘱託職員給与支出	4,603,000	4,585,887	17,113	
	非常勤職員給与支出	164,000	163,440	560	
	賃金支出	1,621,000	1,476,274	144,726	
	退職給付支出	956,000	955,500	500	
	法定福利費支出	6,399,000	6,373,511	25,489	
	事業費支出	6,947,000	6,438,064	508,936	
	給食費支出	67,000	64,970	2,030	
	保健衛生費支出	833,000	831,717	1,283	
	教養娯楽費支出	445,000	429,286	15,714	
	日用品費支出	125,000	101,310	23,690	
	水道光熱費支出	2,576,000	2,569,552	6,448	
	消耗器具備品費支出	728,000	659,416	68,584	
	保険料支出	200,000	143,160	56,840	
	賃借料支出	1,060,000	1,029,846	30,154	
	教育指導費支出	46,000	6,440	39,560	
	車輛費支出	363,000	293,094	69,906	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	446,000	287,473	158,527	
	広報費支出	30,000		30,000	
	手数料支出	4,000	3,400	600	
	租税公課支出	19,000	18,400	600	
	事務費支出	3,701,000	3,343,984	357,016	
	福利厚生費支出	47,000	46,686	314	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	2,000	1,380	620	
	研修研究費支出	146,000	129,904	16,096	
	事務消耗品費支出	419,000	378,638	40,362	
	印刷製本費支出	59,000	33,550	25,450	
	修繕費支出	701,000	625,900	75,100	
	通信運搬費支出	474,000	453,628	20,372	
	業務委託費支出	738,000	666,600	71,400	
	手数料支出	581,000	552,900	28,100	
	保守料支出	405,000	354,069	50,931	
	諸会費支出	92,000	83,600	8,400	
	雑支出	27,000	17,129	9,871	
	就労支援事業支出	35,983,000	33,363,567	2,619,433	
	就労支援事業販売原価支出	35,983,000	33,363,567	2,619,433	
	事業活動支出計(2)	96,794,000	92,704,879	4,089,121	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,912,000	9,271,264	△359,264	
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	250,000	249,480	520	
	器具及び備品取得支出	250,000	249,480	520	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	250,000	249,480	520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△249,480	△520	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	16,542,000	16,542,000		
	備品等購入積立資産支出	4,355,000	4,355,000		
	施設運営費積立資産支出	329,000	329,000		
	施設建替・改修等積立資産支出	11,858,000	11,858,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,120,000	1,719,000	401,000	
	その他の活動支出計(8)	18,662,000	18,261,000	401,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,662,000	△18,261,000	△401,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,000,000	△9,239,216	△760,784	
前期末支払資金残高(12)		26,847,000	26,846,184	816	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,847,000	17,606,968	△759,968	

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) 1頁

	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				
	障害福祉サービス等事業収入	90,651,000	90,545,976	105,024	
	自立支援給付費収入	58,350,000	58,429,134	△79,134	
	利用者負担金収入	500,000	465,676	34,324	
	補足給付費収入	4,000,000	4,010,000	△10,000	
	特定費用収入	27,584,000	27,427,394	156,606	
	その他の事業収入	217,000	213,772	3,228	
	受取利息配当金収入	1,000	276	724	
	事業活動収入計(1)	90,652,000	90,546,252	105,748	
	支出				
	人件費支出	50,220,000	49,639,646	580,354	
	職員給料支出	12,984,000	12,975,183	8,817	
	職員賞与支出	3,051,000	3,050,221	779	
	非常勤職員給与支出	4,963,000	4,916,131	46,869	
	賃金支出	22,717,000	22,227,983	489,017	
	退職給付支出	1,320,000	1,319,500	500	
	法定福利費支出	5,185,000	5,150,628	34,372	
	事業費支出	32,884,000	31,571,348	1,312,652	
	給食費支出	9,153,000	8,903,638	249,362	
	保健衛生費支出	473,000	255,213	217,787	
	教養娯楽費支出	379,000	323,651	55,349	
	日用品費支出	629,000	536,386	92,614	
	水道光熱費支出	8,269,000	8,070,695	198,305	
	消耗器具備品費支出	451,000	290,938	160,062	
	保険料支出	177,000	171,975	5,025	
	賃借料支出	734,000	703,836	30,164	
	車輛費支出	91,000	62,462	28,538	
	旅費交通費支出	31,000		31,000	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	985,000	867,130	117,870	
	通信運搬費支出	54,000	43,509	10,491	
	広報費支出	72,000	55,000	17,000	
	業務委託費支出	62,000	38,318	23,682	
	手数料支出	604,000	603,804	196	
	土地・建物賃借料支出	10,688,000	10,642,793	45,207	
	租税公課支出	2,000	2,000		
	事務費支出	1,683,000	1,377,268	305,732	
	福利厚生費支出	153,000	78,546	74,454	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	170,000	136,842	33,158	
	事務消耗品費支出	90,000	87,783	2,217	
	修繕費支出	120,000	111,440	8,560	
	通信運搬費支出	420,000	281,672	138,328	
	業務委託費支出	86,000	79,380	6,620	
	手数料支出	231,000	227,700	3,300	
	租税公課支出	8,000		8,000	
	保守料支出	377,000	362,319	14,681	
	諸会費支出	5,000		5,000	
	雑支出	13,000	11,586	1,414	
	事業活動支出計(2)	84,787,000	82,588,262	2,198,738	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,865,000	7,957,990	△2,092,990	
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	1,627,000	1,626,900	100	
	その他の固定資産取得支出	1,627,000	1,626,900	100	
	施設整備等支出計(5)	1,627,000	1,626,900	100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,627,000	△1,626,900	△100	
その他	収				
	積立資産取崩収入	2,663,000	2,560,981	102,019	

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 備品等購入積立資産取崩収入	1,627,000	1,626,900	100	
	施設建替・改修等積立資産取崩収入	1,036,000	934,081	101,919	
	その他の活動収入計(7)	2,663,000	2,560,981	102,019	
	支 積立資産支出	19,198,000	19,198,000		
	施設運営費積立資産支出	16,703,000	16,703,000		
	施設建替・改修等積立資産支出	2,495,000	2,495,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,385,000	2,000,000	385,000	
	その他の活動による支出	318,000	265,000	53,000	
	差入保証金支出	318,000	265,000	53,000	
	その他の活動支出計(8)	21,901,000	21,463,000	438,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,238,000	△18,902,019	△335,981	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,000,000	△12,570,929	△2,429,071	
	前期末支払資金残高(12)	32,974,000	32,973,047	953	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,974,000	20,402,118	△2,428,118	

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) 1頁

	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				
	介護保険事業収入	666,000		666,000	
	居宅介護料収入	538,000		538,000	
	(介護報酬収入)	538,000		538,000	
	地域密着型介護料収入	62,000		62,000	
	(利用者負担金収入)	62,000		62,000	
	利用者等利用料収入	66,000		66,000	
	就労支援事業収入	18,505,000	17,418,995	1,086,005	
	生活介護事業収入	1,433,000	2,129,480	△696,480	
	製作加工事業収入	17,072,000	15,289,515	1,782,485	
	障害福祉サービス等事業収入	231,413,000	229,641,240	1,771,760	
	自立支援給付費収入	200,258,000	198,701,532	1,556,468	
	補足給付費収入	5,091,000	4,921,009	169,991	
	特定費用収入	25,407,000	25,367,257	39,743	
	その他の事業収入	657,000	651,442	5,558	
	受取利息配当金収入	3,000	633	2,367	
	その他の収入	96,000	40,774	55,226	
	受入研修費収入	45,000		45,000	
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
	雑収入	41,000	40,774	226	
	事業活動収入計(1)	250,683,000	247,101,642	3,581,358	
	支出				
	人件費支出	148,695,000	147,572,952	1,122,048	
	職員給料支出	88,399,000	87,894,111	504,889	
	職員賞与支出	23,051,000	23,047,752	3,248	
	嘱託職員給与支出	3,904,000	3,732,866	171,134	
	非常勤職員給与支出	6,171,000	6,000,449	170,551	
	賃金支出	4,649,000	4,416,964	232,036	
	退職給付支出	2,506,000	2,505,121	879	
	法定福利費支出	20,015,000	19,975,689	39,311	
	事業費支出	37,345,000	34,890,273	2,454,727	
	給食費支出	20,920,000	19,783,799	1,136,201	
	介護用品費支出	522,000	425,735	96,265	
	保健衛生費支出	1,224,000	1,078,488	145,512	
	教養娯楽費支出	821,000	736,301	84,699	
	日用品費支出	660,000	512,192	147,808	
	水道光熱費支出	6,692,000	6,481,489	210,511	
	燃料費支出	1,143,000	1,080,904	62,096	
	消耗器具備品費支出	996,000	992,383	3,617	
	保険料支出	371,000	268,485	102,515	
	賃借料支出	1,504,000	1,421,652	82,348	
	教育指導費支出	94,000	55,356	38,644	
	車輛費支出	1,418,000	1,293,344	124,656	
	旅費交通費支出	39,000		39,000	
	修繕費支出	604,000	552,565	51,435	
	手数料支出	298,000	170,080	127,920	
	租税公課支出	39,000	37,500	1,500	
	事務費支出	9,064,000	7,721,987	1,342,013	
	福利厚生費支出	295,000	175,722	119,278	
	職員被服費支出	51,000	37,620	13,380	
	旅費交通費支出	76,000	26,996	49,004	
	研修研究費支出	623,000	553,025	69,975	
	事務消耗品費支出	991,000	866,334	124,666	
	印刷製本費支出	180,000		180,000	
	修繕費支出	1,065,000	980,100	84,900	
	通信運搬費支出	497,000	446,860	50,140	
	広報費支出	22,000		22,000	
	業務委託費支出	838,000	715,724	122,276	
	手数料支出	1,390,000	965,500	424,500	
	租税公課支出	6,000	6,000		
	保守料支出	2,864,000	2,793,236	70,764	
	諸会費支出	106,000	99,400	6,600	
	雑支出	60,000	55,470	4,530	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業支出	18,505,000	17,524,780	980,220	
	就労支援事業販売原価支出	18,505,000	17,524,780	980,220	
	その他の支出	9,000		9,000	
	利用者等外給食費支出	9,000		9,000	
	事業活動支出計(2)	213,618,000	207,709,992	5,908,008	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,065,000	39,391,650	△2,326,650	
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入	12,000	12,000		
	車輜運搬具売却収入	12,000	12,000		
	施設整備等収入計(4)	12,000	12,000		
	支出 固定資産取得支出	1,276,000	1,266,100	9,900	
	器具及び備品取得支出	959,000	949,300	9,700	
	その他の固定資産取得支出	317,000	316,800	200	
	施設整備等支出計(5)	1,276,000	1,266,100	9,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,264,000	△1,254,100	△9,900	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	1,438,000	1,329,662	108,338	
	備品等購入積立資産取崩収入	317,000	316,800	200	
	施設運営費積立資産取崩収入	1,121,000	1,012,862	108,138	
	その他の活動収入計(7)	1,438,000	1,329,662	108,338	
	支出 積立資産支出	47,900,000	47,322,000	578,000	
	備品等購入積立資産支出	3,229,000	3,229,000		
	施設運営費積立資産支出	30,535,000	29,957,000	578,000	
	施設建替・改修等積立資産支出	14,136,000	14,136,000		
	拠点区分間繰入金支出	9,339,000	7,973,862	1,365,138	
	その他の活動支出計(8)	57,239,000	55,295,862	1,943,138	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,801,000	△53,966,200	△1,834,800	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,000,000	△15,828,650	△4,171,350	
前期末支払資金残高(12)		67,345,000	67,344,753	247	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,345,000	51,516,103	△4,171,103	

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) 1頁

	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				
	障害福祉サービス等事業収入	12,180,000	12,532,940	△352,940	
	自立支援給付費収入	12,180,000	12,532,940	△352,940	
	事業活動収入計(1)	12,180,000	12,532,940	△352,940	
	支出				
	人件費支出	16,105,000	16,012,158	92,842	
	職員給料支出	10,283,000	10,280,892	2,108	
	職員賞与支出	3,300,000	3,273,881	26,119	
	退職給付支出	273,000	273,000		
	法定福利費支出	2,249,000	2,184,385	64,615	
	事業費支出	1,227,000	1,097,435	129,565	
	水道光熱費支出	166,000	157,537	8,463	
	消耗器具備品費支出	75,000	26,400	48,600	
	保険料支出	33,000	28,420	4,580	
	賃借料支出	436,000	435,222	778	
	車輛費支出	153,000	145,099	7,901	
	修繕費支出	35,000		35,000	
	通信運搬費支出	315,000	291,557	23,443	
	手数料支出	14,000	13,200	800	
	事務費支出	762,000	648,818	113,182	
	福利厚生費支出	16,000	6,553	9,447	
	旅費交通費支出	11,000		11,000	
	研修研究費支出	232,000	231,692	308	
	事務消耗品費支出	46,000	15,906	30,094	
	通信運搬費支出	57,000	56,760	240	
	手数料支出	42,000		42,000	
	賃借料支出	206,000	205,788	212	
	保守料支出	145,000	125,119	19,881	
	諸会費支出	7,000	7,000		
	事業活動支出計(2)	18,094,000	17,758,411	335,589	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,914,000	△5,225,471	△688,529	
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)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,914,000	5,226,000	688,000	
	その他の活動収入計(7)	5,914,000	5,226,000	688,000	
	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)	5,914,000	5,226,000	688,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			529	△529	
前期末支払資金残高(12)		3,593,000	3,592,184	816	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,593,000	3,592,713	287	

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) 1頁

	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				
	指定管理事業収入	70,206,000	70,171,200	34,800	
	指定管理事業収入	61,763,000	61,762,200	800	
	その他の事業収入	8,443,000	8,409,000	34,000	
	その他の収入	363,000	70,990	292,010	
	雑収入	363,000	70,990	292,010	
	事業活動収入計(1)	70,569,000	70,242,190	326,810	
	支出				
	人件費支出	41,424,000	41,398,072	25,928	
	職員給料支出	23,207,000	23,205,443	1,557	
	職員賞与支出	4,128,000	4,126,477	1,523	
	嘱託職員給与支出	1,993,000	1,992,467	533	
	非常勤職員給与支出	5,487,000	5,465,602	21,398	
	賃金支出	322,000	321,842	158	
	退職給付支出	863,000	862,465	535	
	法定福利費支出	5,424,000	5,423,776	224	
	事業費支出	18,923,000	18,738,761	184,239	
	水道光熱費支出	7,103,000	7,024,883	78,117	
	燃料費支出	9,000	4,103	4,897	
	消耗器具備品費支出	2,198,000	2,182,036	15,964	
	保険料支出	108,000	107,120	880	
	賃借料支出	1,228,000	1,203,472	24,528	
	車輛費支出	94,000	84,595	9,405	
	通信運搬費支出	203,000	190,108	12,892	
	業務委託費支出	7,413,000	7,413,000		
	手数料支出	192,000	189,440	2,560	
	租税公課支出	88,000	87,100	900	
	賃金支出	206,000	171,904	34,096	
	雑支出	81,000	81,000		
	事務費支出	8,222,000	8,105,357	116,643	
	福利厚生費支出	36,000	33,866	2,134	
	職員被服費支出	8,000	7,150	850	
	旅費交通費支出	48,000	45,288	2,712	
	研修研究費支出	12,000	11,080	920	
	事務消耗品費支出	857,000	856,967	33	
	印刷製本費支出	76,000	75,900	100	
	修繕費支出	1,898,000	1,878,450	19,550	
	通信運搬費支出	259,000	242,007	16,993	
	業務委託費支出	2,187,000	2,186,405	595	
	手数料支出	1,049,000	1,003,580	45,420	
	保守料支出	1,759,000	1,732,050	26,950	
	諸会費支出	10,000	10,000		
	雑支出	23,000	22,614	386	
	事業活動支出計(2)	68,569,000	68,242,190	326,810	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	2,000,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		

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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計 (8)	2, 000, 000	2, 000, 000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2, 000, 000	△2, 000, 000		
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)					

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) 1頁

	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				
	指定管理事業収入	66,419,000	65,105,464	1,313,536	
	指定管理事業収入	48,011,000	48,011,000		
	その他の事業収入	18,408,000	17,094,464	1,313,536	
	その他の収入	265,000	12,600	252,400	
	雑収入	265,000	12,600	252,400	
	事業活動収入計(1)	66,684,000	65,118,064	1,565,936	
	支出				
	人件費支出	44,895,000	44,720,159	174,841	
	職員給料支出	25,487,000	25,349,590	137,410	
	職員賞与支出	6,214,000	6,212,737	1,263	
	非常勤職員給与支出	5,199,000	5,188,327	10,673	
	賃金支出	1,351,000	1,339,345	11,655	
	退職給付支出	546,000	546,000		
	法定福利費支出	6,098,000	6,084,160	13,840	
	事業費支出	14,439,000	13,461,333	977,667	
	保健衛生費支出	271,000	269,392	1,608	
	教養娯楽費支出	1,680,000	1,660,802	19,198	
	保育材料費支出	40,000	39,968	32	
	水道光熱費支出	1,539,000	1,417,812	121,188	
	消耗器具備品費支出	4,979,000	4,638,848	340,152	
	保険料支出	153,000	140,900	12,100	
	賃借料支出	490,000	483,100	6,900	
	教育指導費支出	1,324,000	1,323,144	856	
	車輛費支出	87,000	50,361	36,639	
	旅費交通費支出	7,000	690	6,310	
	修繕費支出	3,061,000	2,958,744	102,256	
	通信運搬費支出	26,000	25,630	370	
	手数料支出	32,000	17,400	14,600	
	雑支出	750,000	434,542	315,458	
	事務費支出	5,642,000	5,228,572	413,428	
	福利厚生費支出	63,000	61,761	1,239	
	研修研究費支出	659,000	657,799	1,201	
	事務消耗品費支出	1,328,000	1,171,531	156,469	
	印刷製本費支出	13,000	12,320	680	
	修繕費支出	137,000	27,500	109,500	
	通信運搬費支出	330,000	260,894	69,106	
	会議費支出	14,000		14,000	
	広報費支出	430,000	417,720	12,280	
	業務委託費支出	1,219,000	1,218,498	502	
	手数料支出	1,050,000	1,040,512	9,488	
	租税公課支出	2,000	1,200	800	
	保守料支出	324,000	289,527	34,473	
	諸会費支出	58,000	58,000		
	雑支出	15,000	11,310	3,690	
	事業活動支出計(2)	64,976,000	63,410,064	1,565,936	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,708,000	1,708,000		
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)				
その他の活	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	1,708,000	1,708,000		
	支出				

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動による収支					
	その他の活動支出計(8)	1,708,000	1,708,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,708,000	△1,708,000		
	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)				

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) 1頁

	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				
	指定管理事業収入	141,031,000	139,142,094	1,888,906	
	指定管理事業収入	140,831,000	138,942,094	1,888,906	
	その他の事業収入	200,000	200,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,241	△241	
	その他の収入	183,000	192,850	△9,850	
	雑収入	183,000	192,850	△9,850	
	事業活動収入計(1)	141,215,000	139,336,185	1,878,815	
	支出				
	人件費支出	64,276,000	63,161,516	1,114,484	
	職員給料支出	30,292,000	29,728,905	563,095	
	職員賞与支出	5,272,000	5,271,899	101	
	嘱託職員給与支出	10,684,000	10,417,165	266,835	
	賃金支出	8,483,000	8,217,474	265,526	
	退職給付支出	1,638,000	1,638,000		
	法定福利費支出	7,907,000	7,888,073	18,927	
	事業費支出	54,809,000	54,223,623	585,377	
	保健衛生費支出	11,000	9,431	1,569	
	水道光熱費支出	12,089,000	11,952,670	136,330	
	燃料費支出	5,290,000	5,289,020	980	
	消耗器具備品費支出	9,601,000	9,600,576	424	
	保険料支出	133,000	132,370	630	
	賃借料支出	2,178,000	2,111,028	66,972	
	車両費支出	4,000	3,208	792	
	手数料支出	1,799,000	1,602,050	196,950	
	賃金支出	190,000	189,312	688	
	飲食材料費支出	21,615,000	21,468,709	146,291	
	商品仕入費支出	83,000	64,500	18,500	
	雑支出	1,816,000	1,800,749	15,251	
	事務費支出	20,026,000	19,847,746	178,254	
	福利厚生費支出	78,000	76,645	1,355	
	職員被服費支出	293,000	265,760	27,240	
	旅費交通費支出	6,000	2,997	3,003	
	研修研究費支出	141,000	140,530	470	
	事務消耗品費支出	1,169,000	1,168,068	932	
	印刷製本費支出	48,000	47,190	810	
	修繕費支出	6,535,000	6,498,591	36,409	
	通信運搬費支出	534,000	532,118	1,882	
	広報費支出	740,000	730,700	9,300	
	業務委託費支出	5,830,000	5,823,948	6,052	
	手数料支出	1,682,000	1,592,002	89,998	
	租税公課支出	4,000	3,300	700	
	保守料支出	2,951,000	2,950,897	103	
	諸会費支出	15,000	15,000		
	その他の支出	104,000	103,300	700	
	法人税、住民税及び事業税支出	104,000	103,300	700	
	事業活動支出計(2)	139,215,000	137,336,185	1,878,815	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	2,000,000		
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)				
その他の収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の支出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支					
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000		
	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)				

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) 1頁

	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				
	指定管理事業収入	124,983,000	124,189,760	793,240	
	指定管理事業収入	124,044,000	123,250,760	793,240	
	その他の事業収入	939,000	939,000		
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000		
	受取利息配当金収入	1,000	13	987	
	事業活動収入計(1)	124,989,000	124,194,773	794,227	
	支出				
	人件費支出	84,230,000	83,958,088	271,912	
	職員給料支出	41,613,000	41,405,979	207,021	
	職員賞与支出	11,453,000	11,452,448	552	
	非常勤職員給与支出	9,894,000	9,893,040	960	
	賃金支出	10,113,000	10,106,200	6,800	
	退職給付支出	665,000	664,300	700	
	法定福利費支出	10,492,000	10,436,121	55,879	
	事業費支出	20,150,000	19,828,403	321,597	
	水道光熱費支出	8,144,000	7,986,481	157,519	
	燃料費支出	3,000		3,000	
	消耗器具備品費支出	5,270,000	5,269,866	134	
	保険料支出	123,000	62,007	60,993	
	賃借料支出	1,982,000	1,978,570	3,430	
	車輛費支出	182,000	175,320	6,680	
	旅費交通費支出	979,000	939,199	39,801	
	研修研究費支出	824,000	820,621	3,379	
	印刷製本費支出	26,000	25,400	600	
	修繕費支出	74,000	43,357	30,643	
	通信運搬費支出	482,000	474,865	7,135	
	広報費支出	103,000	102,509	491	
	手数料支出	123,000	119,834	3,166	
	租税公課支出	45,000	44,100	900	
	保守料支出	318,000	316,247	1,753	
	諸会費支出	190,000	190,000		
	賃金支出	1,245,000	1,244,427	573	
	雑支出	37,000	35,600	1,400	
	事務費支出	18,609,000	18,408,282	200,718	
	福利厚生費支出	85,000	84,732	268	
	事務消耗品費支出	1,916,000	1,869,721	46,279	
	印刷製本費支出	114,000	113,300	700	
	修繕費支出	6,050,000	5,952,750	97,250	
	通信運搬費支出	385,000	385,000		
	広報費支出	93,000	93,000		
	業務委託費支出	2,088,000	2,067,370	20,630	
	手数料支出	1,597,000	1,592,150	4,850	
	租税公課支出	10,000	10,000		
	保守料支出	6,248,000	6,217,645	30,355	
	雑支出	23,000	22,614	386	
	事業活動支出計(2)	122,989,000	122,194,773	794,227	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	2,000,000		
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)				
その他の収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支					
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000		
	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)				

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) 1頁

	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 障害福祉サービス等事業収入	7,276,000	7,204,000	72,000	
	その他の事業収入	7,276,000	7,204,000	72,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,508	△508	
	事業活動収入計(1)	7,277,000	7,205,508	71,492	
	支出 人件費支出	5,489,000	5,485,462	3,538	
	職員給料支出	3,905,000	3,903,125	1,875	
	職員賞与支出	728,000	727,840	160	
	退職給付支出	137,000	136,500	500	
	法定福利費支出	719,000	717,997	1,003	
	事業費支出	1,788,000	1,720,046	67,954	
	水道光熱費支出	101,000	94,598	6,402	
	消耗器具備品費支出	316,000	294,309	21,691	
	保険料支出	33,000	32,676	324	
	賃借料支出	355,000	354,060	940	
	車輛費支出	109,000	95,420	13,580	
	研修研究費支出	244,000	238,978	5,022	
	印刷製本費支出	28,000	27,500	500	
	通信運搬費支出	411,000	402,744	8,256	
	広報費支出	22,000	22,000		
	手数料支出	68,000	67,611	389	
	租税公課支出	1,000	644	356	
	保守料支出	100,000	89,506	10,494	
	事業活動支出計(2)	7,277,000	7,205,508	71,492	
	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				
	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)					

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) 1頁

	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 障害福祉サービス等事業収入	42,606,000	42,222,440	383,560	
	その他の事業収入	42,606,000	42,222,440	383,560	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	42,607,000	42,222,440	384,560	
	支出 人件費支出	31,434,000	31,385,965	48,035	
	職員給料支出	17,608,000	17,595,159	12,841	
	職員賞与支出	4,385,000	4,384,091	909	
	嘱託職員給与支出	1,415,000	1,412,936	2,064	
	非常勤職員給与支出	2,462,000	2,461,200	800	
	賃金支出	313,000	307,526	5,474	
	退職給付支出	956,000	955,500	500	
	法定福利費支出	4,295,000	4,269,553	25,447	
	事業費支出	11,173,000	10,836,475	336,525	
	水道光熱費支出	388,000	366,077	21,923	
	消耗器具備品費支出	1,339,000	1,319,618	19,382	
	保険料支出	393,000	291,274	101,726	
	賃借料支出	1,525,000	1,520,906	4,094	
	車輛費支出	365,000	335,757	29,243	
	旅費交通費支出	90,000	77,864	12,136	
	研修研究費支出	452,000	451,596	404	
	印刷製本費支出	28,000	27,500	500	
	通信運搬費支出	2,054,000	1,997,227	56,773	
	広報費支出	77,000	77,000		
	手数料支出	351,000	350,243	757	
	租税公課支出	3,276,000	3,220,948	55,052	
	保守料支出	380,000	346,506	33,494	
	諸会費支出	80,000	80,000		
	賃金支出	375,000	373,959	1,041	
	事業活動支出計(2)	42,607,000	42,222,440	384,560	
	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				
	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)				

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		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	その他の事業収入	61,987,000	61,152,677	834,323	
		その他の事業収入	61,987,000	61,152,677	834,323	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
		受取利息配当金収入	6,000	17,077	△11,077	
		その他の収入	385,000	350,500	34,500	
		雑収入	385,000	350,500	34,500	
		事業活動収入計(1)	62,388,000	61,530,254	857,746	
	支出	人件費支出	13,555,000	13,551,077	3,923	
		職員給料支出	9,178,000	9,177,800	200	
		職員賞与支出	2,184,000	2,183,119	881	
		退職給付支出	503,000	502,535	465	
		法定福利費支出	1,690,000	1,687,623	2,377	
		事業費支出	48,204,000	47,347,503	856,497	
		燃料費支出	15,000		15,000	
		消耗器具備品費支出	5,852,000	5,818,722	33,278	
		保険料支出	283,000	281,856	1,144	
		賃借料支出	1,663,000	1,649,820	13,180	
		車輛費支出	118,000	91,198	26,802	
		旅費交通費支出	15,494,000	15,468,479	25,521	
		研修研究費支出	65,000	64,160	840	
		印刷製本費支出	1,048,000	1,047,819	181	
		通信運搬費支出	862,000	754,975	107,025	
		業務委託費支出	3,406,000	3,405,366	634	
		手数料支出	400,000	379,900	20,100	
		租税公課支出	351,000	329,200	21,800	
		保守料支出	420,000	357,417	62,583	
		賃金支出	2,978,000	2,931,543	46,457	
		雑支出	1,145,000	1,144,048	952	
		補助金支出	14,104,000	13,623,000	481,000	
		事務費支出	833,000	799,000	34,000	
		福利厚生費支出	27,000	26,045	955	
		旅費交通費支出	149,000	134,388	14,612	
		事務消耗品費支出	180,000	179,733	267	
		印刷製本費支出	222,000	221,100	900	
		通信運搬費支出	86,000	72,540	13,460	
		手数料支出	47,000	45,350	1,650	
		保険料支出	2,000		2,000	
		賃借料支出	120,000	119,844	156	
	事業活動支出計(2)	62,592,000	61,697,580	894,420		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△204,000	△167,326	△36,674		
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)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	204,000	167,326	36,674	
		その他の活動収入計(7)	204,000	167,326	36,674	
	支出					

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) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支	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)	204,000	167,326	36,674	
	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)				

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) 1頁

	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				
	その他の事業収入	21,902,000	21,902,000		
	その他の事業収入	21,902,000	21,902,000		
	経常経費寄附金収入	253,000	252,626	374	
	事業活動収入計(1)	22,155,000	22,154,626	374	
	支出				
	人件費支出	13,079,000	13,069,970	9,030	
	職員給料支出	4,652,000	4,650,953	1,047	
	職員賞与支出	1,504,000	1,503,631	369	
	嘱託職員給与支出	3,143,000	3,142,992	8	
	賃金支出	1,591,000	1,587,898	3,102	
	退職給付支出	410,000	409,500	500	
	法定福利費支出	1,779,000	1,774,996	4,004	
	事業費支出	9,935,000	9,879,292	55,708	
	消耗器具備品費支出	747,000	716,275	30,725	
	賃借料支出	65,000	64,930	70	
	車輛費支出	70,000	65,338	4,662	
	旅費交通費支出	334,000	327,587	6,413	
	研修研究費支出	25,000	24,880	120	
	印刷製本費支出	85,000	84,713	287	
	通信運搬費支出	127,000	116,077	10,923	
	会議費支出	2,000	1,500	500	
	広報費支出	11,000	10,010	990	
	業務委託費支出	4,734,000	4,734,000		
	手数料支出	1,349,000	1,348,196	804	
	租税公課支出	1,291,000	1,290,900	100	
	保守料支出	441,000	440,886	114	
	賃金支出	574,000	574,000		
	雑支出	80,000	80,000		
	事務費支出	58,000	50,900	7,100	
	福利厚生費支出	29,000	23,489	5,511	
	事務消耗品費支出	18,000	17,511	489	
	手数料支出	11,000	9,900	1,100	
	事業活動支出計(2)	23,072,000	23,000,162	71,838	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△917,000	△845,536	△71,464	
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)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	917,000	845,536	71,464	
	その他の活動収入計(7)	917,000	845,536	71,464	
	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)	917,000	845,536	71,464	
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)					

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

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) 1頁

	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				
	受取利息配当金収入	79,000	78,817	183	
	事業活動収入計(1)	79,000	78,817	183	
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,000	78,817	183	
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)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	79,000	78,817	183	
	施設整備等積立資産支出	79,000	78,817	183	
	その他の活動支出計(8)	79,000	78,817	183	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△79,000	△78,817	△183	
	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)				