

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)	備 考
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	6,257,000	6,148,409	108,591	
		障害福祉サービス等事業収入	121,191,600	121,345,704	△ 154,104	
		借入金利息補助金収入	119,000	119,000	0	
		経常経費寄附金収入	0	80,000	△ 80,000	
		受取利息配当金収入	0	28,314	△ 28,314	
		その他の収入	1,042,000	987,599	54,401	
		事業活動収入計 (1)	128,609,600	128,709,026	△ 99,426	
	支 出	人件費支出	79,493,000	79,212,607	280,393	
		事業費支出	11,968,000	11,556,898	411,102	
		事務費支出	20,567,000	20,263,093	303,907	
		就労支援事業支出	6,725,500	6,769,161	△ 43,661	
		支払利息支出	194,000	193,699	301	
		その他の支出	690,000	705,788	△ 15,788	
事業活動支出計 (2)	119,637,500	118,701,246	936,254			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,972,100	10,007,780	△ 1,035,680		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,462,000	5,462,000	0	
		固定資産売却収入	0	1,138,176	△ 1,138,176	
		施設整備等収入計 (4)	5,462,000	6,600,176	△ 1,138,176	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	8,343,000	8,343,000	0	
		固定資産取得支出	0	1,138,176	△ 1,138,176	
		施設整備等支出計 (5)	8,343,000	9,481,176	△ 1,138,176	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,881,000	△ 2,881,000	0		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	132,000	610,500	△ 478,500	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,280,000	2,280,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,430,000	18,752,433	△ 16,322,433	
		その他の活動による収入	157,000	169,872		
		その他の活動収入計 (7)	4,999,000	21,812,805	△ 16,813,805	
	支 出	積立資産支出	801,000	801,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,280,000	2,280,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,430,000	18,752,433	△ 16,322,433	
		その他の活動による支出	427,000	440,468	△ 13,468	
		その他の活動支出計 (8)	5,938,000	22,273,901	△ 16,335,901	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 939,000	△ 461,096	△ 477,904	
予備費支出 (10)		1,900,000	—	1,900,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,252,100	6,665,684	△ 3,413,584		
前期末支払資金残高 (12)			73,809,623	73,809,623	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			77,061,723	80,475,307	△ 3,413,584	

本部拠点区分 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	借入金利息補助金収入	44,000	44,000	0	
		経常経費寄附金収入	0	80,000	△ 80,000	
		受取利息配当金収入	0	2,764	△ 2,764	
		その他の収入	50,000	46,150	3,850	
		雑収入	50,000	46,150	3,850	
	事業活動収入計 (1)		94,000	172,914	△ 78,914	
	支 出	人件費支出	135,000	125,000	10,000	
		役員報酬支出	135,000	125,000	10,000	
		事務費支出	240,500	229,123	11,377	
		事務消耗品費支出	85,000	83,930		
		通信運搬費支出	7,000	5,884	1,116	
		会議費支出	7,500	6,880	620	
		手数料支出	15,000	9,900	5,100	
		保険料支出	50,000	49,600	400	
		渉外費支出	6,000	5,200	800	
		諸会費支出	45,000	45,000	0	
		地域交流活動事業支出	25,000	22,729	2,271	
					0	
					0	
					0	
				0		
			0			
	支払利息支出	93,000	92,956	44		
事業活動支出計 (2)		468,500	447,079	21,421		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 374,500	△ 274,165	△ 100,335		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,752,000	3,752,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,752,000	3,752,000	0	
				0		
	施設整備等収入計 (4)		3,752,000	3,752,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	8,343,000	8,343,000	0	
施設整備等支出計 (5)		8,343,000	8,343,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,591,000	△ 4,591,000	0		
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,280,000	2,280,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,430,000	2,430,000	0	
		その他の活動による収入	50,000	49,600	400	
		長期前払費用返還金収入	50,000	49,600	400	
	その他の活動収入計 (7)		4,760,000	4,759,600	400	
	支 出				0	
		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)		4,760,000	4,759,600	400		
予備費支出 (10)		200,000	—	200,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 405,500	△ 105,565	△ 299,935		
前期末支払資金残高 (12)		8,284,022	8,284,022	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,878,522	8,178,457	△ 299,935		

鶴巻工芸拠点区分 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				
	就労支援事業収入	2,465,000	2,435,640	29,360	
	下請事業収入	1,365,000	1,335,763	29,237	
	ハープ畑事業収入	1,100,000	1,097,327	2,673	
	拠点区分就労支援事業収入	0	2,550	△ 2,550	
	障害福祉サービス等事業収入	51,607,600	52,108,612	△ 501,012	
	自立支援給付費収入	50,200,000	50,631,290	△ 431,290	
	訓練等給付費収入	44,500,000	44,995,068	△ 495,068	
	計画相談支援給付費収入	5,700,000	5,636,222	63,778	
	利用者負担金収入	20,000	19,152	848	
	特定費用収入	790,000	822,600	△ 32,600	
	その他の事業収入	597,600	635,570	△ 37,970	
	補助金事業収入	146,600	146,606	△ 6	
	受託事業収入	400,000	432,956	△ 32,956	
	その他の事業収入	51,000	56,008	△ 5,008	
	(保険等査定減) (障害) (△)	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	7,455	△ 7,455	
	その他の収入	617,000	547,249	69,751	
	受入研修費収入	300,000	227,350	72,650	
	利用者等外給食費収入	270,000	277,000	△ 7,000	
	雑収入	47,000	42,899	4,101	
	事業活動収入計 (1)	54,689,600	55,098,956	△ 409,356	
	支出				
	人件費支出	38,001,500	37,717,120	284,380	
	職員給料支出	18,800,000	18,621,903	178,097	
	職員賞与支出	4,370,000	4,365,200	4,800	
	非常勤職員給与支出	9,750,000	9,926,170	△ 176,170	
	退職給付支出	591,500	591,500	0	
	法定福利費支出	4,490,000	4,212,347	277,653	
	事業費支出	4,163,000	4,065,347	97,653	
	給食費支出	1,000,000	1,066,030	△ 66,030	
	保健衛生費支出	3,000	1,753	1,247	
	教養娯楽費支出	370,000	363,479	6,521	
	日用品費支出	250,000	242,925	7,075	
	水道光熱費支出	1,080,000	992,663	87,337	
	消耗器具備品費支出	40,000	41,494	△ 1,494	
	保険料支出	370,000	352,000	18,000	
	賃借料支出	550,000	515,026	34,974	
	車輛費支出	490,000	489,977	23	
	諸謝金支出	5,000	0	5,000	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	3,058,000	2,915,063	142,937	
	福利厚生費支出	304,000	289,506	14,494	
	旅費交通費支出	20,000	6,792	13,208	
	研修研究費支出	55,000	50,080	4,920	
	事務消耗品費支出	345,000	338,663	6,337	
	印刷製本費支出	5,000	3,100	1,900	
	修繕費支出	230,000	137,655	92,345	

鶴巻工芸拠点区分 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	支 出	通信運搬費支出	270,000	250,762	19,238	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	977,000	1,017,522	△ 40,522	
		手数料支出	10,000	10,009	△ 9	
		土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
		租税公課支出	16,000	15,800	200	
		保守料支出	300,000	282,964	17,036	
		渉外費支出	49,000	50,710	△ 1,710	
		諸会費支出	103,000	101,500	1,500	
		雑支出	4,000	0	4,000	
		就労支援事業販売原価支出	3,379,000	3,615,141	△ 236,141	
		就労支援事業支出	3,379,000	3,615,141	△ 236,141	
		その他の支出	330,000	337,899	△ 7,899	
		利用者等外給食費支出	330,000	337,899	△ 7,899	
	雑支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)		48,931,500	48,650,570	280,930		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		5,758,100	6,448,386	△ 690,286		
施設整備等による収支	収 入			0		
				0		
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支 出			0		
				0		
施設整備等支出計 (5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)		0	0	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	積立資産支出	354,000	354,000	0	
		退職給付引当資産支出	354,000	354,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,190,000	2,190,000	0	
					0	
					0	
その他の活動支出計 (8)		2,544,000	2,544,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		△ 2,544,000	△ 2,544,000	0		
予備費支出 (10)		500,000	—	2,000,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		2,714,100	3,904,386	△ 1,190,286		
前期末支払資金残高 (12)		28,948,675	28,948,675	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		31,662,775	32,853,061	△ 1,190,286		

第一号第四様式

大根工芸拠点区分 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				
	就労支援事業収入	2,450,000	2,372,679	77,321	
	製菓販売事業収入	2,150,000	2,082,149	67,851	
	物品販売事業収入	300,000	287,520	12,480	
	拠点区分就労支援事業収入	0	3,010	△ 3,010	
	障害福祉サービス等事業収入	26,593,000	26,491,756	101,244	
	自立支援給付費収入	26,000,000	25,879,264	120,736	
	訓練等給付費収入	26,000,000	25,879,264	120,736	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特定費用収入	500,000	521,600	△ 21,600	
	その他の事業収入	93,000	90,892	2,108	
	補助金事業収入	88,000	87,892	108	
	その他の事業収入	5,000	3,000	2,000	
	借入金利息補助金収入	75,000	75,000	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	2,231	△ 2,231	
	その他の収入	375,000	394,200	△ 19,200	
	受入研修費収入	0	9,900	△ 9,900	
	利用者等外給食費収入	375,000	384,300	△ 9,300	
	事業活動収入計 (1)	29,493,000	29,335,866	157,134	
	支出				
	人件費支出	20,517,000	20,281,620	235,380	
	職員給料支出	8,600,000	8,595,362	4,638	
	職員賞与支出	1,880,000	1,873,200	6,800	
	非常勤職員給与支出	7,800,000	7,613,082	186,918	
	退職給付支出	217,000	217,000	0	
	法定福利費支出	2,020,000	1,982,976	37,024	
	事業費支出	2,530,000	2,502,829	27,171	
	給食費支出	795,000	798,809	△ 3,809	
	保健衛生費支出	5,000	1,800	3,200	
	教養娯楽費支出	60,000	49,881	10,119	
	日用品費支出	220,000	200,988	19,012	
	水道光熱費支出	850,000	767,585	82,415	
	消耗器具備品費支出	50,000	39,720	10,280	
	保険料支出	250,000	352,496	△ 102,496	
	賃借料支出	178,000	176,000	2,000	
	車輛費支出	120,000	115,550	4,450	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	事務費支出	1,340,000	1,279,908	60,092	
	福利厚生費支出	40,000	34,992	5,008	
	旅費交通費支出	1,000	320	680	
	研修研究費支出	3,000	1,654	1,346	
	事務消耗品費支出	70,000	60,030	9,970	
	印刷製本費支出	4,000	0	4,000	
	修繕費支出	35,000	22,440	12,560	
	通信運搬費支出	150,000	147,102	2,898	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	業務委託費支出	580,000	555,264	24,736	
	手数料支出	20,000	18,642	1,358	

第一号第四様式

大根工芸拠点区分 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	支 出	土地・建物賃借料支出	264, 000	264, 000	0	
		租税公課支出	1, 000	0	1, 000	
		保守料支出	90, 000	103, 964	△ 13, 964	
		渉外費支出	5, 000	0	5, 000	
		諸会費支出	75, 000	71, 500	3, 500	
		就労支援事業支出	3, 346, 500	3, 154, 020	192, 480	
		就労支援事業販売原価支出	3, 346, 500	3, 154, 020	192, 480	
		就労支援事業支出	3, 076, 500	2, 893, 311	183, 189	
		就労支援事業仕入支出	270, 000	260, 709	9, 291	
		支払利息支出	101, 000	100, 743	257	
		その他の支出	360, 000	367, 889	△ 7, 889	
		利用者等外給食費支出	360, 000	367, 889	△ 7, 889	
事業活動支出計 (2)		28, 194, 500	27, 687, 009	507, 491		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1, 298, 500	1, 648, 857	△ 350, 357		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1, 710, 000	1, 710, 000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1, 710, 000	1, 710, 000	0	
				0		
				0		
				0		
				0		
	施設整備等収入計 (4)		1, 710, 000	1, 710, 000	0	
	支 出		0	0	0	
					0	
		施設整備等支出計 (5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1, 710, 000	1, 710, 000	0		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	132, 000	132, 000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	132, 000	132, 000	0	
		その他の活動による収入	107, 000	106, 732		
		長期前払費用返還金収入	107, 000	106, 732		
		その他の活動収入計 (7)		239, 000	238, 732	268
	支 出	積立資産支出	192, 000	192, 000	0	
		退職給付引当資産支出	192, 000	192, 000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	2, 280, 000	2, 280, 000	0	
		拠点区分間繰入金支出	60, 000	60, 000	0	
		その他の活動による支出	427, 000	426, 928	72	
		長期前払費用支出	427, 000	426, 928	72	
		その他の活動支出計 (8)		2, 959, 000	2, 958, 928	72
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2, 720, 000	△ 2, 720, 196	196	
	予備費支出 (10)		200, 000	—	△ 300, 000	
			△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		88, 500	638, 661	△ 550, 161		

前期末支払資金残高 (12)	7,512,526	7,512,526	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,601,026	8,151,187	△ 550,161	

第一号第四様式

グループホーム ファミリーユピュア拠点区分 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				
	障害福祉サービス等事業収入	42,991,000	42,745,336	245,664	
	自立支援給付費収入	28,300,000	28,112,384	187,616	
	訓練等給付費収入	28,300,000	28,112,384	187,616	
	補足給付費収入	2,470,000	2,420,000	50,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,470,000	2,420,000	50,000	
	特定費用収入	12,000,000	11,992,600	7,400	
	その他の事業収入	221,000	220,352	648	
	補助金事業収入	216,000	215,352	648	
	その他事業収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	0	15,864	△ 15,864	
	事業活動収入計 (1)	42,991,000	42,761,200	229,800	
	支 出				
	人件費支出	20,839,500	21,088,867	△ 249,367	
	職員給料支出	11,050,000	10,973,716	76,284	
	職員賞与支出	2,380,000	2,380,000	0	
	非常勤職員給与支出	4,750,000	4,723,402	26,598	
	退職給付支出	409,500	888,000	△ 478,500	
	法定福利費支出	2,250,000	2,123,749	126,251	
	事業費支出	5,265,000	4,977,922	287,078	
	給食費支出	3,825,000	3,598,677	226,323	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	100,000	98,684	1,316	
	日用品費支出	200,000	183,390	16,610	
	水道光熱費支出	430,000	439,973	△ 9,973	
	消耗器具備品費支出	190,000	169,455	20,545	
	保険料支出	295,000	264,290	30,710	
	賃借料支出	0	33,438	△ 33,438	
	車輛費支出	205,000	190,015	14,985	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	14,596,500	14,509,709	86,791	
	福利厚生費支出	35,000	29,295	5,705	
	旅費交通費支出	5,000	3,320	1,680	
	研修研究費支出	7,000	4,110	2,890	
	事務消耗品費支出	95,000	83,935	11,065	
	印刷製本費	6,500	4,650	1,850	
	修繕費支出	70,000	48,400	21,600	
	通信運搬費支出	400,000	398,598	1,402	
	会議費支出	11,000	10,349	651	
	業務委託費支出	1,010,000	981,780	28,220	
	手数料支出	20,000	19,362	638	
	土地・建物賃借料支出	12,582,000	12,582,000	0	
	保守料支出	260,000	264,000	△ 4,000	
	渉外費支出	5,000	1,690	3,310	
	諸会費支出	90,000	78,220	11,780	
	事業活動支出計 (2)	40,701,000	40,576,498	124,502	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,290,000	2,184,702	105,298	

第一号第四様式

グループホーム ファミリーユピュア拠点区分 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
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	1,138,176	△ 1,138,176	
		車輛運搬具売却収入	0	1,006,388	△ 1,006,388	
		器具及び備品売却収入	0	131,788	△ 131,788	
				0		
	施設整備等収入計 (4)		0	1,138,176	△ 1,138,176	
	支 出	固定資産取得支出	0	1,138,176	△ 1,138,176	
車輛運搬具取得支出		0	1,006,388	△ 1,006,388		
器具及び備品取得支出		0	131788	△ 131,788		
施設整備等支出計 (5)		0	1,138,176	△ 1,138,176		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	16,322,433	△ 16,322,433	
		積立資産取崩収入	0	478,500	△ 478,500	
		退職給付引当資産取崩収入		478,500	△ 478,500	
		その他の活動による収入	0	13,540	△ 13,540	
		長期前払費用返還金収入		13,540	△ 13,540	
		その他の活動収入計 (7)		0	16,814,473	△ 16,814,473
	支 出	積立資産支出	255,000	255,000	0	
		退職給付引当資産支出	255,000	255,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	180,000	16,502,433	△ 16,322,433	
		その他の活動による支出	0	13,540	△ 13,540	
		長期前払費用支出	0	13,540	△ 13,540	
		その他の活動支出計 (8)		435,000	16,770,973	△ 16,335,973
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△ 435,000	43,500	△ 478,500
予備費支出 (10)			1,000,000	—	1,000,000	
			△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			855,000	2,228,202	△ 1,373,202	
前期末支払資金残高 (12)			29,064,400	29,064,400	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			29,919,400	31,292,602	△ 1,373,202	