

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	6,468,000	6,509,206	△ 41,206	
		障害福祉サービス等事業収入	129,759,000	129,111,597	647,403	
		借入金利息補助金収入	64,000	64,000	0	
		経常経費寄附金収入	0	55,000	△ 55,000	
		受取利息配当金収入	0	105,150	△ 105,150	
		その他の収入	927,000	960,024	△ 33,024	
		事業活動収入計 (1)	137,218,000	136,804,977	413,023	
	支 出	人件費支出	81,782,500	80,946,687	835,813	
		事業費支出	11,991,500	11,614,010	377,490	
		事務費支出	20,190,500	20,165,394	25,106	
		就労支援事業支出	6,674,700	6,450,315	224,385	
		支払利息支出	113,000	110,107	2,893	
その他の支出		640,000	657,620	△ 17,620		
事業活動支出計 (2)	121,392,200	119,944,133	1,448,067			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,825,800	16,860,844	△ 1,035,044		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,157,000	4,157,000	0	
					0	
	施設整備等収入計 (4)		4,157,000	4,157,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,543,000	5,543,000	0	
		固定資産取得支出	565,000	538,546	26,454	
		施設整備等支出計 (5)	6,108,000	6,081,546	26,454	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,951,000	△ 1,924,546	△ 26,454		
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	1,190,000	1,190,000	0	
		その他の活動による収入	157,000	49,600	107,400	
	その他の活動収入計 (7)		3,627,000	3,519,600	107,400	
	支 出	積立資産支出	867,000	867,000	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	1,190,000	1,190,000	0	
		その他の活動による支出	330,000	0	330,000	
		その他の活動支出計 (8)	4,667,000	4,337,000	330,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,040,000	△ 817,400	△ 222,600	
予備費支出 (10)		1,300,000	—	1,300,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,534,800	14,118,898	△ 2,584,098		

前期末支払資金残高 (12)	80,475,307	80,475,307	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	92,010,107	94,594,205	△ 2,584,098	

本部拠点区分 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
事業活動による収支	収 入	借入金利息補助金収入	7,000	7,000	0
		経常経費寄附金収入	0	55,000	△ 55,000
		受取利息配当金収入	0	8,880	△ 8,880
		その他の収入	37,000	36,100	900
		雑収入	37,000	36,100	900
	事業活動収入計 (1)		44,000	106,980	△ 62,980
	支 出	人件費支出	110,000	125,000	△ 15,000
		役員報酬支出	110,000	125,000	△ 15,000
		事務費支出	222,500	217,277	5,223
		事務消耗品費支出	75,000	72,710	2,290
		通信運搬費支出	8,500	8,370	130
		会議費支出	10,000	9,387	613
		手数料支出	8,500	8,250	250
		保険料支出	50,000	49,600	400
		渉外費支出	5,500	5,200	300
		諸会費支出	45,000	45,000	0
		地域交流活動事業支出	20,000	18,760	1,240
				0	
				0	
				0	
				0	
		支払利息支出	35,000	33,304	1,696
	事業活動支出計 (2)		367,500	375,581	△ 8,081
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 323,500	△ 268,601	△ 54,899
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,447,000	2,447,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,447,000	2,447,000	0
	支 出			0	
		施設整備等収入計 (4)	2,447,000	2,447,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,543,000	5,543,000	0
その他の活動による収支	収 入				
		施設整備等支出計 (5)	5,543,000	5,543,000	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,096,000	△ 3,096,000	0
	支 出	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	1,190,000	1,190,000	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
予備費支出 (10)	その他の活動収入計 (7)		3,520,000	3,519,600	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)		3,520,000	3,519,600	400
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)		500	154,999	△ 154,499	
前期末支払資金残高 (12)		8,178,457	8,178,457	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,178,957	8,333,456	△ 154,499	

第一号第四様式

鶴巻工芸拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,698,000	2,801,975	△ 103,975	
	下請事業収入	1,756,000	1,718,811	37,189	
	ハープ畑事業収入	940,000	1,081,164	△ 141,164	
	拠点区分就労支援事業収入	2,000	2,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	56,320,000	55,845,581	474,419	
	自立支援給付費収入	54,400,000	54,077,137	322,863	
	訓練等給付費収入	48,700,000	48,426,884	273,116	
	計画相談支援給付費収入	5,700,000	5,650,253	49,747	
	利用者負担金収入	5,000	4,687	313	
	特定費用収入	900,000	889,400	10,600	
	その他の事業収入	1,015,000	874,357	140,643	
	補助金事業収入	450,000	444,276	5,724	
	受託事業収入	510,000	381,948	128,052	
	その他の事業収入	55,000	48,133	6,867	
	受取利息配当金収入	0	25,640	△ 25,640	
	その他の収入	530,000	544,924	△ 14,924	
	受入研修費収入	215,000	226,800	△ 11,800	
	利用者等外給食費収入	265,000	264,400	600	
	雑収入	50,000	53,724	△ 3,724	
	事業活動収入計 (1)	59,548,000	59,218,120	329,880	
	支出				
	人件費支出	38,360,000	37,848,602	511,398	
	職員給料支出	21,500,000	21,181,178	318,822	
	職員賞与支出	4,300,000	4,251,200	48,800	
	非常勤職員給与支出	7,600,000	7,484,007	115,993	
	退職給付支出	760,000	760,000	0	
	法定福利費支出	4,200,000	4,172,217	27,783	
	事業費支出	4,237,500	3,995,222	242,278	
	給食費支出	1,100,000	1,058,111	41,889	
	保健衛生費支出	1,500	1,285	215	
	教養娯楽費支出	280,000	274,291	5,709	
	日用品費支出	230,000	218,878	11,122	
	水道光熱費支出	1,000,000	969,857	30,143	
	消耗器具備品費支出	21,000	22,395	△ 1,395	
	保険料支出	390,000	389,500	500	
	賃借料支出	730,000	660,912	69,088	
	車輛費支出	475,000	399,993	75,007	
	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	2,657,000	2,696,978	△ 39,978	
	福利厚生費支出	230,000	221,786	8,214	
	旅費交通費支出	10,000	9,464	536	
	研修研究費支出	20,000	19,558	442	
	事務消耗品費支出	220,000	227,477	△ 7,477	
	印刷製本費支出	9,000	8,020	980	
	修繕費支出	120,000	119,862	138	

第一号第四様式

鶴巻工芸拠点区分 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
事業活動による収支	支 出	通信運搬費支出	260,000	263,094	△ 3,094	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		業務委託費支出	1,060,000	1,108,355	△ 48,355	
		手数料支出	17,000	16,490	510	
		土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
		租税公課支出	50,000	49,600	400	
		保守料支出	210,000	215,457	△ 5,457	
		渉外費支出	17,000	16,315	685	
		諸会費支出	65,000	61,500	3,500	
		雑支出	4,000	0	4,000	
		就労支援事業販売原価支出	3,113,000	2,919,260	193,740	
		就労支援事業支出	3,113,000	2,919,260	193,740	
		その他の支出	310,000	311,819	△ 1,819	
		利用者等外給食費支出	310,000	311,819	△ 1,819	
雑支出	0	0	0			
事業活動支出計 (2)		48,677,500	47,771,881	905,619		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		10,870,500	11,446,239	△ 575,739		
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	265,000	264,000	1,000	
		器具及び備品取得支出	265,000	264,000	1,000	
		施設整備等支出計 (5)	265,000	264,000	1,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)		△ 265,000	△ 264,000	△ 1,000		
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	426,000	426,000	0	
		退職給付引当資産支出	426,000	426,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	950,000	950,000	0	
					0	
		その他の活動支出計 (8)	1,376,000	1,376,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		△ 1,376,000	△ 1,376,000	0		
予備費支出 (10)		500,000	—	500,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		8,729,500	9,806,239	△ 1,076,739		

前期末支払資金残高 (12)	32,853,061	32,853,061	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	41,582,561	42,659,300	△ 1,076,739	

大根工芸拠点区分 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
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	2,320,000	2,255,741	64,259
		製菓販売事業収入	2,100,000	2,050,411	49,589
		物品販売事業収入	210,000	201,830	8,170
		拠点区分就労支援事業収入	10,000	3,500	6,500
		障害福祉サービス等事業収入	31,792,000	31,905,598	△ 113,598
		自立支援給付費収入	31,000,000	31,041,398	△ 41,398
		訓練等給付費収入	31,000,000	31,041,398	△ 41,398
		特定費用収入	557,000	583,400	△ 26,400
		その他の事業収入	235,000	280,800	△ 45,800
		補助金事業収入	230,000	276,000	△ 46,000
		その他の事業収入	5,000	4,800	200
		借入金利息補助金収入	57,000	57,000	0
		受取利息配当金収入	0	12,707	△ 12,707
		その他の収入	360,000	379,000	△ 19,000
		受入研修費収入	0	16,500	△ 16,500
		利用者等外給食費収入	360,000	362,500	△ 2,500
		事業活動収入計 (1)	34,529,000	34,610,046	△ 81,046
	支 出	人件費支出	21,075,000	20,909,360	165,640
		職員給料支出	9,200,000	9,185,616	14,384
		職員賞与支出	1,880,000	1,873,200	6,800
		非常勤職員給与支出	8,000,000	7,941,735	58,265
		退職給付支出	95,000	95,000	0
		法定福利費支出	1,900,000	1,813,809	86,191
		事業費支出	2,641,000	2,624,871	16,129
		給食費支出	870,000	910,489	△ 40,489
		保健衛生費支出	4,000	3,600	400
		教養娯楽費支出	55,000	55,084	△ 84
		日用品費支出	210,000	194,439	15,561
		水道光熱費支出	760,000	722,974	37,026
		消耗器具備品費支出	120,000	129,603	△ 9,603
		保険料支出	230,000	220,148	9,852
		賃借料支出	210,000	214,380	△ 4,380
		車輛費支出	180,000	174,154	5,846
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000
		事務費支出	1,386,000	1,365,792	20,208
		福利厚生費支出	42,000	41,790	210
		旅費交通費支出	3,000	2,448	552
		事務消耗品費支出	70,000	64,099	5,901
		印刷製本費支出	4,000	0	4,000
		修繕費支出	110,000	105,688	4,312
		通信運搬費支出	150,000	141,145	8,855
		会議費支出	3,000	0	3,000
		業務委託費支出	580,000	579,008	992
		手数料支出	23,000	34,042	△ 11,042

大根工芸拠点区分 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	10,000	9,400	600	
		保守料支出	90,000	87,672	2,328	
		渉外費支出	5,000	5,000	0	
		諸会費支出	32,000	31,500	500	
		就労支援事業支出	3,561,700	3,531,055	30,645	
		就労支援事業販売原価支出	3,561,700	3,531,055	30,645	
		就労支援事業支出	3,351,700	3,332,015	19,685	
		就労支援事業仕入支出	210,000	199,040	10,960	
		支払利息支出	78,000	76,803	1,197	
その他の支出	330,000	345,801	△ 15,801			
利用者等外給食費支出	330,000	345,801	△ 15,801			
事業活動支出計 (2)		29,071,700	28,853,682	218,018		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,457,300	5,756,364	△ 299,064		
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	固定資産取得支出	300,000	274,546	25,454	
		器具及び備品取得支出	300,000	274,546	25,454	
		施設整備等支出計 (5)		300,000	274,546	25,454
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,410,000	1,435,454	△ 25,454		
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	107,000	0	107,000	
		長期前払費用返還金収入	107,000	0	107,000	
		その他の活動収入計 (7)		107,000	0	107,000
	支 出	積立資産支出	186,000	186,000	0	
		退職給付引当資産支出	186,000	186,000	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	330,000	0	330,000	
		長期前払費用支出	330,000	0	330,000	
	その他の活動支出計 (8)		2,856,000	2,526,000	330,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,749,000	△ 2,526,000	△ 223,000		
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)		3,918,300	4,665,818	△ 747,518		
前期末支払資金残高 (12)		8,151,187	8,151,187	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,069,487	12,817,005	△ 747,518		

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 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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	41,647,000	41,360,418	286,582	
	自立支援給付費収入	26,550,000	26,639,418	△ 89,418	
	訓練等給付費収入	26,550,000	26,639,418	△ 89,418	
	補足給付費収入	2,460,000	2,409,600	50,400	
	特定障害者特別給付費収入	2,460,000	2,409,600	50,400	
	特定費用収入	12,000,000	11,356,800	643,200	
	その他の事業収入	637,000	954,600	△ 317,600	
	補助金事業収入	611,000	926,000	△ 315,000	
	その他事業収入	26,000	28,600	△ 2,600	
	受取利息配当金収入	0	57,923	△ 57,923	
	事業活動収入計 (1)	41,647,000	41,418,341	228,659	
	支出				
	人件費支出	22,237,500	22,063,725	173,775	
	職員給料支出	11,800,000	11,622,681	177,319	
	職員賞与支出	2,400,000	2,397,600	2,400	
	非常勤職員給与支出	5,360,000	5,414,480	△ 54,480	
	退職給付支出	427,500	427,500	0	
	法定福利費支出	2,250,000	2,201,464	48,536	
	事業費支出	5,103,000	4,983,917	119,083	
	給食費支出	3,650,000	3,583,500	66,500	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	70,000	84,476	△ 14,476	
	日用品費支出	160,000	149,212	10,788	
	水道光熱費支出	450,000	454,730	△ 4,730	
	消耗器具備品費支出	58,000	53,217	4,783	
	保険料支出	310,000	305,830	4,170	
	賃借料支出	150,000	140,460	9,540	
	車輛費支出	235,000	212,492	22,508	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	14,485,000	14,443,857	41,143	
	福利厚生費支出	32,000	33,986	△ 1,986	
	旅費交通費支出	3,000	2,540	460	
	研修研究費支出	65,000	62,396	2,604	
	事務消耗品費支出	85,000	84,718	282	
	印刷製本費	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	70,000	64,489	5,511	
	通信運搬費支出	380,000	400,195	△ 20,195	
	会議費支出	12,500	11,458	1,042	
	業務委託費支出	1,010,000	981,780	28,220	
	手数料支出	11,500	10,475	1,025	
	土地・建物賃借料支出	12,582,000	12,582,000	0	
	租税公課支出	44,000	41,600	2,400	
	保守料支出	120,000	110,000	10,000	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	60,000	58,220	1,780	
	事業活動支出計 (2)	41,825,500	41,491,499	334,001	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 178,500	△ 73,158	△ 105,342	

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 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
施設整備等による収支	収 入				0	
					0	
				0		
				0		
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
支 出				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)		0	0	0		
その他の活動による収支	収 入				0	
					0	
				0		
				0		
				0		
	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
	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	180,000	0		
				0		
その他の活動支出計 (8)		435,000	435,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 435,000	△ 435,000	0		
予備費支出 (10)		500,000	—	500,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,113,500	△ 508,158	△ 605,342		
前期末支払資金残高 (12)		31,292,602	31,292,602	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		30,179,102	30,784,444	△ 605,342		