

法人全体 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	416,400,000	414,943,005	1,456,995	
	自立支援給付費収入	367,300,000	366,136,952	1,163,048	
	介護給付費収入	365,000,000	364,095,992	904,008	
	計画相談支援給付費収入	2,300,000	2,040,960	259,040	
	利用者負担金収入	41,000,000	40,989,206	10,794	
	補足給付費収入	8,000,000	7,816,847	183,153	
	特定障害者特別給付費収入	8,000,000	7,816,847	183,153	
	その他の事業収入	100,000		100,000	
	その他の事業収入	100,000		100,000	
	その他事業収入	6,900,000	6,842,308	57,692	
	その他の事業収入	6,900,000	6,842,308	57,692	
	補助金事業収入	6,900,000	6,842,308	57,692	
	受取利息配当金収入	50,000	1,455,780	△1,405,780	
	受取利息配当金収入	50,000	1,455,780	△1,405,780	
	その他の収入	11,500,000	10,922,030	577,970	
	受入研修費収入	200,000	133,000	67,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	293,700	606,300	
	雑収入	10,400,000	10,495,330	△95,330	
	雑収入	400,000	525,232	△125,232	
	財団共済退職金収入	10,000,000	9,970,098	29,902	
	事業活動収入計 (1)	434,850,000	434,163,123	686,877	
	支出				
	人件費支出	337,200,000	328,952,881	8,247,119	
	役員報酬支出	200,000	100,048	99,952	
	職員給料支出	184,000,000	179,401,390	4,598,610	
	職員給与	131,000,000	127,842,200	3,157,800	
	職員諸手当	53,000,000	51,559,190	1,440,810	
	職員賞与支出	71,500,000	71,060,901	439,099	
	非常勤職員給与支出	14,000,000	11,919,030	2,080,970	
	退職給付支出	25,000,000	24,901,595	98,405	
	財団共済退職給付支出	20,400,000	20,341,595	58,405	
	退職共済掛金	4,600,000	4,560,000	40,000	
	法定福利費支出	42,500,000	41,569,917	930,083	
	事業費支出	63,742,000	58,103,966	5,638,034	
	給食費支出	26,000,000	24,509,461	1,490,539	
	介護用品費支出	2,600,000	3,003,012	△403,012	
	保健衛生費支出	1,600,000	1,485,088	114,912	
	教養娯楽費支出	1,500,000	975,878	524,122	
	水道光熱費支出	20,000,000	19,071,084	928,916	
	燃料費支出	32,000		32,000	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	1,640,890	1,359,110	
	保険料支出	2,500,000	2,041,260	458,740	
	賃借料支出	5,200,000	4,608,643	591,357	
	車両費支出	1,200,000	768,650	431,350	
	雑支出	110,000		110,000	
	事務費支出	75,260,500	73,553,769	1,706,731	

法人全体 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
	福利厚生費支出	3,330,000	2,757,877	572,123	
	職員被服費支出	500,000		500,000	
	旅費交通費支出	100,000	13,780	86,220	
	研修研究費支出	300,000	299,596	404	
	事務消耗品費支出	1,340,000	1,213,572	126,428	
	印刷製本費支出	50,000	103,950	△53,950	
	水道光熱費支出	50,000	50,000		
	修繕費支出	29,850,500	29,204,072	646,428	
	通信運搬費支出	820,000	819,343	657	
	会議費支出	50,000	94,208	△44,208	
	広報費支出	100,000	14,000	86,000	
	業務委託費支出	34,580,000	34,912,523	△332,523	
	手数料支出	1,000,000	986,355	13,645	
	賃借料支出	260,000	350,856	△90,856	
	租税公課支出	100,000	36,500	63,500	
	保守料支出	2,000,000	2,049,632	△49,632	
	渉外費支出	130,000	20,000	110,000	
	諸会費支出	500,000	570,415	△70,415	
	雑支出	200,000	57,090	142,910	
	一般雑費	200,000	57,090	142,910	
	その他の支出	1,060,000	263,200	796,800	
	利用者等外給食費支出	1,060,000	263,200	796,800	
	事業活動支出計 (2)	477,262,500	460,873,816	16,388,684	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,412,500	△26,710,693	△15,701,807	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	2,000		2,000	
	器具及び備品売却収入	1,000		1,000	
	その他の売却収入	1,000		1,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,000		2,000	
	支出				
	固定資産取得支出	62,484,500	42,014,500	20,470,000	
その他の活動による収支	建物取得支出	61,484,500	42,014,500	19,470,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000	
	施設整備等支出計 (5)	62,485,500	42,014,500	20,471,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,483,500	△42,014,500	△20,469,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	105,235,000	105,106,497	128,503	
	退職給付引当資産取崩収入	10,500,000	10,371,497	128,503	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	10,500,000	10,371,497	128,503	
	施設整備等積立資産取崩収入	87,835,000	87,835,000		
	処遇改善加算繰越積立資産取崩収入	6,900,000	6,900,000		
	その他の活動収入計(7)	105,235,000	105,106,497	128,503	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	4,230,000	3,722,784	507,216	
	退職給付引当資産支出	4,230,000	3,722,784	507,216	
	財団共済退職給付引当資産支出	4,230,000	3,722,784	507,216	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	4,230,000	3,722,784	507,216	

法人全体 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 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	101,005,000	101,383,713	△378,713	
予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,891,000	32,658,520	△36,549,520	
前期末支払資金残高(12)	315,738,290	315,738,290		
当期末支払資金残高(11)+(12)	311,847,290	348,396,810	△36,549,520	