

令和6年度 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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	4,060,000	4,358,666	-298,666
	0167 介護報酬収入(介護保険法)	3,960,000	4,229,729	-269,729
	8121 介護報酬収入	3,960,000	4,229,729	-269,729
	0001 居宅介護報酬収入	3,960,000	4,229,729	-269,729
	0168 利用者負担金収入	100,000	128,937	-28,937
	8132 介護負担金収入(一般)	100,000	128,937	-28,937
	0183 就労支援事業収入	19,030,000	19,563,868	-533,868
	8331 就労支援事業収入	19,030,000	19,563,868	-533,868
	0001 菓子事業等収入	9,070,000	10,882,150	-1,812,150
	0011 菓子事業等収入(10%)	300,000	485,584	-185,584
	0012 軽作業等収入(10%)	2,100,000	1,597,678	502,322
	0013 清掃作業等収入(10%)	7,560,000	6,598,456	961,544
	0184 障害福祉サービス等事業収入	573,847,000	530,210,822	43,636,178
	0185 自立支援給付費収入	282,153,000	262,705,409	19,447,591
	8341 介護給付費収入	78,720,000	67,635,292	11,084,708
	8342 移動支援報酬収入	12,000,000	10,337,697	1,662,303
	8343 訓練等給付費収入	188,313,000	181,944,214	6,368,786
	8347 計画相談支援給付費収入	3,120,000	2,788,206	331,794
	0001 指定特定相談支援給付費収入	3,120,000	2,788,206	331,794
	8352 利用者負担金収入	45,410,000	40,538,656	4,871,344
	0001 入居料負担金収入	24,111,000	22,816,458	1,294,542
	0002 水道光熱費負担金収入	5,989,000	5,333,685	655,315
	0003 レクリエーション負担金収入	1,490,000	405,624	1,084,376
	0004 日用品費負担金収入	912,000	712,958	199,042
	0006 食費負担金収入	11,584,000	10,325,377	1,258,623
	0007 入浴・洗濯負担金収入	90,000	126,380	-36,380
	0008 印刷・インターネット負担金収入	10,000	11,420	-1,420
	0009 その他の負担金収入	1,224,000	806,754	417,246
	0186 補足給付費収入	7,080,000	6,660,000	420,000
	8361 特定障害者特別給付費収入	7,080,000	6,660,000	420,000
	0187 その他の事業収入	239,204,000	220,306,757	18,897,243
	8381 補助金事業収入	234,978,000	216,321,277	18,656,723
業入	0001 運営基本費収入	192,844,000	174,317,372	18,526,628
	0002 借地・借家費収入	30,344,000	30,517,140	-173,140
	0003 水道料金助成費収入	958,000	860,116	97,884
	0004 市単・県単加算収入	10,596,000	10,088,600	507,400
	0007 その他の事業	236,000	538,049	-302,049
	8383 その他の事業収入	4,226,000	3,985,480	240,520
	0011 食事提供等事業収入(10%)	2,586,000	2,501,060	84,940
	0012 パン・菓子等事業収入(10%)	800,000	635,641	164,359
	0013 軽作業等事業収入(10%)	200,000	208,979	-8,979
	0014 清掃作業等事業収入(10%)	640,000	639,800	200
	0199 経常経費寄附金収入	400,000	1,575,000	-1,175,000
	8531 経常経費寄附金収入	400,000	1,575,000	-1,175,000
	0200 受取利息配当金収入	13,000	106,752	-93,752
	8541 受取利息配当金収入	13,000	106,752	-93,752
活動	0201 その他の収入	1,008,000	1,032,043	-24,043
	8611 受入研修費収入	280,000	434,000	-154,000
	8612 利用者等外給食費収入	612,000	128,839	483,161
	8613 雑収入	116,000	469,204	-353,204
	事業活動収入計(1)	598,358,000	556,847,151	41,510,849
動	0129 人件費支出	405,335,000	375,463,461	29,871,539
	7111 役員報酬支出	4,513,000	4,145,713	367,287
	7112 職員給料支出	174,227,000	164,429,987	9,797,013
	7113 職員賞与支出	44,524,000	41,021,485	3,502,515
	7114 非常勤職員給与支出	119,000,000	109,768,314	9,231,686
	0001 非常勤職員給与支出	76,411,000	74,591,662	1,819,338

令和6年度 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)
に	0002 調理アルバイト職員給与支出	11,389,000	9,839,121	1,549,879
	0003 ヘルパー職員給与支出	27,600,000	23,003,441	4,596,559
	0004 その他	3,600,000	2,334,090	1,265,910
	7115 非常勤職員賞与支出	14,646,000	7,983,229	6,662,771
	0001 非常勤職員賞与支出	11,125,000	5,615,121	5,509,879
	0002 調理アルバイト職員賞与支出	821,000	377,728	443,272
	0003 ヘルパー職員賞与支出	2,700,000	1,990,380	709,620
	7117 法定福利費支出	42,631,000	42,676,493	-45,493
	7118 退職給付費支出	5,794,000	5,438,240	355,760
	0130 事業費支出	35,314,000	32,141,590	3,172,410
よ	7211 給食費支出	9,396,000	8,000,759	1,395,241
	7215 保健衛生費支出	355,000	681,409	-326,409
	7218 教養娯楽費支出	2,643,000	1,757,323	885,677
	7219 日用品費支出	912,000	936,478	-24,478
	7223 水道光熱費支出	11,912,000	10,815,269	1,096,731
	7224 車輛費支出	446,000	774,500	-328,500
	7225 消耗器具備品費支出	2,020,000	1,067,492	952,508
	7226 保険料支出	401,000	846,952	-445,952
	7227 賃借料支出	0	60,280	-60,280
	7228 教育指導費支出	19,000	3,696	15,304
る	7232 利用者工賃支出	1,547,000	1,487,410	59,590
	0001 食事提供等利用者工賃	260,000	301,455	-41,455
	0002 パン・菓子等利用者工賃	200,000	83,900	116,100
	0003 軽作業等利用者工賃	800,000	718,605	81,395
	0004 清掃作業等利用者工賃	287,000	293,500	-6,500
	0005 その他の利用者工賃	0	89,950	-89,950
	7234 材料費支出	5,373,000	5,390,236	-17,236
	0001 食事提供等材料費	5,100,000	5,131,452	-31,452
	0002 パン・菓子等材料費	170,000	252,824	-82,824
	0003 軽作業等材料費	3,000	0	3,000
収	0004 清掃作業用品費	100,000	5,960	94,040
	7235 雑支出	290,000	319,786	-29,786
	0131 事務費支出	117,498,000	115,740,344	1,757,656
	7311 福利厚生費支出	1,048,000	1,111,549	-63,549
	7313 旅費交通費支出	1,570,000	1,669,360	-99,360
	7314 研修研究費支出	1,475,000	1,246,799	228,201
	7315 事務消耗品費支出	3,810,000	3,240,612	569,388
	7316 印刷製本費支出	710,000	615,585	94,415
	7317 水道光熱費支出	3,833,000	4,414,587	-581,587
	7318 燃料費支出	0	8,000	-8,000
支	7319 修繕費支出	2,150,000	1,568,017	581,983
	7321 通信運搬費支出	5,655,000	5,123,318	531,682
	7322 会議費支出	333,000	409,250	-76,250
	7323 広報費支出	430,000	225,320	204,680
	7324 業務委託費支出	6,793,000	7,379,708	-586,708
	7325 手数料支出	350,000	524,273	-174,273
	7326 保険料支出	752,000	617,227	134,773
	7327 賃借料支出	8,751,000	8,115,418	635,582
	7328 土地・建物賃借料支出	74,400,000	74,944,768	-544,768
	7329 租税公課支出	867,000	947,400	-80,400
出	7331 保守料支出	563,000	759,968	-196,968
	7332 渉外費支出	70,000	67,190	2,810
	7333 諸会費支出	728,000	767,050	-39,050
	7334 付加運営費支出	455,000	380,452	74,548
	7335 雑支出	995,000	363,419	631,581
	7336 報償費支出	1,760,000	1,241,074	518,926
	0132 就労支援事業支出	19,240,000	20,152,432	-912,432

令和6年度 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)
	0133 就労支援事業販売原価支出	9,970,000	12,195,977	-2,225,977
	7411 就労支援事業製造原価支出	9,470,000	11,824,152	-2,354,152
	7412 就労支援事業仕入支出	500,000	371,825	128,175
	0002 軽作業等材料仕入高	100,000	55,842	44,158
	0003 清掃作業等材料仕入高	400,000	315,983	84,017
	7413 就労支援事業販管費支出	9,270,000	7,956,455	1,313,545
	事業活動支出計(2)	577,387,000	543,497,827	33,889,173
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,971,000	13,349,324	7,621,676
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			
	0144 固定資産取得支出	250,000	698,500	-448,500
	7524 器具及び備品取得支出	250,000	357,500	-107,500
	7525 その他の取得支出	0	341,000	-341,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	479,820	-479,820
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	479,820	-479,820
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	250,000	1,178,320	-928,320
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-250,000	-1,178,320	928,320
	収入			
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	0152 積立資産支出	500,000	0	500,000
	7643 その他の積立資産支出	500,000	0	500,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	500,000	0	500,000
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	0	-500,000
		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,221,000	12,171,004	8,049,996
前期末支払資金残高(12)		235,734,918	218,328,872	17,406,046
当期末支払資金残高(11)+(12)		255,955,918	230,499,876	25,456,042