

令和7年度 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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	4,050,000	5,921,807	-1,871,807
	0167 介護報酬収入(介護保険法)	4,000,000	5,665,989	-1,665,989
	8121 介護報酬収入	4,000,000	5,665,989	-1,665,989
	0001 居宅介護報酬収入	4,000,000	5,665,989	-1,665,989
	0168 利用者負担金収入	50,000	205,715	-155,715
	8132 介護負担金収入(一般)	50,000	205,715	-155,715
	0173 その他の事業収入	0	50,103	-50,103
	8181 補助金事業収入	0	50,103	-50,103
	0183 就労支援事業収入	18,630,000	19,115,752	-485,752
	8331 就労支援事業収入	18,630,000	19,115,752	-485,752
	0001 菓子事業等収入	9,660,000	10,497,406	-837,406
	0011 菓子事業等収入(10%)	300,000	547,825	-247,825
	0012 軽作業等収入(10%)	1,700,000	1,859,571	-159,571
	0013 清掃作業等収入(10%)	6,970,000	6,210,950	759,050
	0184 障害福祉サービス等事業収入	566,795,000	548,327,966	18,467,034
	0185 自立支援給付費収入	269,107,000	268,303,021	803,979
	8341 介護給付費収入	75,000,000	74,199,689	800,311
	8342 移動支援報酬収入	12,000,000	10,942,976	1,057,024
	8343 訓練等給付費収入	178,487,000	177,702,795	784,205
	8347 計画相談支援給付費収入	3,620,000	5,457,561	-1,837,561
	0001 指定特定相談支援給付費収入	3,620,000	5,457,561	-1,837,561
	8352 利用者負担金収入	47,619,000	41,189,884	6,429,116
	0001 入居料負担金収入	26,594,000	24,097,190	2,496,810
	0002 水道光熱費負担金収入	6,109,000	5,376,587	732,413
	0003 レクリエーション負担金収入	1,506,000	436,600	1,069,400
	0004 日用品費負担金収入	878,000	739,340	138,660
	0006 食費負担金収入	11,682,000	9,594,100	2,087,900
	0007 入浴・洗濯負担金収入	43,000	96,330	-53,330
	0008 印刷・インターネット負担金収入	7,000	14,750	-7,750
	0009 その他の負担金収入	800,000	834,987	-34,987
	0186 補給給付費収入	7,160,000	6,660,000	500,000
	8361 特定障害者特別給付費収入	7,160,000	6,660,000	500,000
	0187 その他の事業収入	242,909,000	232,175,061	10,733,939
	8381 補助金事業収入	238,843,000	228,243,894	10,599,106
	0001 運営基本費収入	195,355,000	182,132,429	13,222,571
	0002 借地・借家費収入	31,841,000	31,329,390	511,610
	0003 水道料金助成費収入	955,000	861,417	93,583
	0004 市単・県単加算収入	10,312,000	10,093,000	219,000
	0005 処遇改善費収入	360,000	720,000	-360,000
	0006 自主製品開発費等収入	0	50,000	-50,000
	0007 その他の事業	20,000	3,057,658	-3,037,658
	8383 その他の事業収入	4,066,000	3,931,167	134,833
	0011 食事提供等事業収入(10%)	2,506,000	2,411,320	94,680
	0012 パン・菓子等事業収入(10%)	660,000	603,170	56,830
	0013 軽作業等事業収入(10%)	240,000	254,877	-14,877
	0014 清掃作業等事業収入(10%)	660,000	661,800	-1,800
活動収入	0199 経常経費寄附金収入	400,000	1,642,000	-1,242,000
	8531 経常経費寄附金収入	400,000	1,642,000	-1,242,000
	0200 受取利息配当金収入	21,000	407,418	-386,418
	8541 受取利息配当金収入	21,000	407,418	-386,418
	0201 その他の収入	723,000	1,140,929	-417,929
	8611 受入研修費収入	290,000	588,550	-298,550
	8612 利用者等外給食費収入	342,000	339,400	2,600
	8613 雑収入	91,000	212,979	-121,979
	事業活動収入計(1)	590,619,000	576,555,872	14,063,128
	0129 人件費支出	388,077,000	372,505,736	15,571,264
活動支出	7111 役員報酬支出	4,358,000	4,090,028	267,972

令和7年度 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)
に	7112 職員給料支出	169,609,000	163,987,377	5,621,623
	7113 職員賞与支出	43,282,000	40,065,977	3,216,023
	7114 非常勤職員給与支出	111,164,000	107,900,345	3,263,655
	0001 非常勤職員給与支出	72,864,000	73,498,807	-634,807
	0002 調理アルバイト職員給与支出	11,900,000	6,762,976	5,137,024
	0003 ヘルパー職員給与支出	24,000,000	24,986,442	-986,442
	0004 その他	2,400,000	2,652,120	-252,120
	7115 非常勤職員賞与支出	10,965,000	7,841,935	3,123,065
	0001 非常勤職員賞与支出	8,284,000	5,375,500	2,908,500
	0002 調理アルバイト職員賞与支出	581,000	357,790	223,210
よ	0003 ヘルパー職員賞与支出	2,100,000	2,108,645	-8,645
	7117 法定福利費支出	43,183,000	43,247,174	-64,174
	7118 退職給付費支出	5,516,000	5,372,900	143,100
	0130 事業費支出	34,984,000	31,807,374	3,176,626
	7211 給食費支出	9,246,000	7,276,638	1,969,362
	7215 保健衛生費支出	395,000	601,093	-206,093
	7218 教養娯楽費支出	2,053,000	1,421,381	631,619
	7219 日用品費支出	878,000	853,084	24,916
	7223 水道光熱費支出	12,003,000	11,273,762	729,238
	7224 車輛費支出	731,000	905,527	-174,527
支	7225 消耗器具備品費支出	1,910,000	1,206,895	703,105
	7226 保険料支出	443,000	938,787	-495,787
	7227 賃借料支出	240,000	612,480	-372,480
	7228 教育指導費支出	28,000	0	28,000
	7232 利用者工賃支出	1,560,000	1,522,931	37,069
	0001 食事提供等利用者工賃	280,000	292,330	-12,330
	0002 パン・菓子等利用者工賃	100,000	80,500	19,500
	0003 軽作業等利用者工賃	800,000	690,551	109,449
	0004 清掃作業等利用者工賃	280,000	322,750	-42,750
	0005 その他の利用者工賃	100,000	136,800	-36,800
収	7234 材料費支出	5,317,000	5,063,174	253,826
	0001 食事提供等材料費	5,000,000	4,900,245	99,755
	0002 パン・菓子等材料費	250,000	161,719	88,281
	0003 軽作業等材料費	2,000	1,210	790
	0004 清掃作業用品費	15,000	0	15,000
	0005 入浴・洗濯用材料費	50,000	0	50,000
	7235 雑支出	180,000	131,622	48,378
	0131 事務費支出	125,906,000	120,185,063	5,720,937
	7311 福利厚生費支出	1,082,000	984,559	97,441
	7313 旅費交通費支出	1,717,000	1,613,925	103,075
支	7314 研修研究費支出	1,462,000	887,809	574,191
	7315 事務消耗品費支出	3,510,000	2,963,716	546,284
	7316 印刷製本費支出	740,000	648,562	91,438
	7317 水道光熱費支出	3,933,000	3,765,924	167,076
	7318 燃料費支出	40,000	0	40,000
	7319 修繕費支出	2,978,000	2,430,288	547,712
	7321 通信運搬費支出	5,543,000	5,624,350	-81,350
	7322 会議費支出	425,000	357,642	67,358
	7323 広報費支出	380,000	411,889	-31,889
	7324 業務委託費支出	8,217,000	8,161,887	55,113
出	7325 手数料支出	423,000	414,585	8,415
	7326 保険料支出	961,000	649,053	311,947
	7327 賃借料支出	10,001,000	9,028,728	972,272
	7328 土地・建物賃借料支出	78,801,000	77,642,460	1,158,540
	7329 租税公課支出	1,010,000	823,700	186,300
	7331 保守料支出	550,000	864,534	-314,534
	7332 渉外費支出	70,000	94,283	-24,283

令和7年度 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)
	7333 諸会費支出	571,000	605,975	-34,975
	7334 付加運営費支出	455,000	307,219	147,781
	7335 雑支出	1,097,000	742,267	354,733
	7336 報償費支出	1,940,000	1,161,708	778,292
	0132 就労支援事業支出	18,530,000	19,138,100	-608,100
	0133 就労支援事業販売原価支出	9,980,000	19,138,100	-9,158,100
	7411 就労支援事業製造原価支出	9,630,000	18,627,344	-8,997,344
	7412 就労支援事業仕入支出	350,000	510,756	-160,756
	0002 軽作業等材料仕入高	50,000	68,072	-18,072
	0003 清掃作業等材料仕入高	300,000	442,684	-142,684
	7413 就労支援事業販管費支出	8,550,000	0	8,550,000
	事業活動支出計(2)	567,497,000	543,636,273	23,860,727
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,122,000	32,919,599	-9,797,599
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
	8711 施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
	0207 固定資産売却収入	0	800,000	-800,000
	8763 その他の売却収入	0	800,000	-800,000
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,800,000	-800,000
	支出			
	0144 固定資産取得支出	3,200,000	190,300	3,009,700
	7522 建物取得支出	3,000,000	0	3,000,000
	7524 器具及び備品取得支出	200,000	190,300	9,700
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	652,080	-652,080
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	652,080	-652,080
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	0	400,000	-400,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	400,000	-400,000
	その他の活動による収入計(7)	0	400,000	-400,000
	支出			
	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)	0	400,000	-400,000
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,922,000	33,277,219	-10,355,219
	前期末支払資金残高(12)	255,955,918	230,499,876	25,456,042
	当期末支払資金残高(11)+(12)	278,877,918	263,777,095	15,100,823