

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 障害福祉サービス等事業収入	447,841,000	447,997,008	△156,008	
	入 経常経費寄附金収入	410,000	400,000	10,000	
	受取利息配当金収入	4,000	89,357	△85,357	
	その他の収入	16,749,000	16,357,381	391,619	
	事業活動収入計 (1)	465,004,000	464,843,746	160,254	
	支 人件費支出	346,925,000	346,063,218	861,782	
	出 事業費支出	84,958,000	83,081,647	1,876,353	
	事務費支出	74,575,000	72,452,230	2,122,770	
	その他の支出	1,770,000	1,748,913	21,087	
	事業活動支出計 (2)	508,228,000	503,346,008	4,881,992	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△43,224,000	△38,502,262	△4,721,738	
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 固定資産取得支出	5,866,000	5,865,247	753	
	出 施設整備等支出計 (5)	5,866,000	5,865,247	753	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,866,000	△5,865,247	△753	
その他	収 その他の活動収入計(7)				
	支 その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出 (10)		2,210,000	-	2,210,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△51,300,000	△44,367,509	△6,932,491	
前期末支払資金残高(12)		238,636,000	231,405,704	7,230,296	
当期末支払資金残高(11)+(12)		187,336,000	187,038,195	297,805	

法人本部 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	經常経費寄附金収入	10,000	10,000	
		受取利息配当金収入	1,000	20,508	△19,508
		その他の収入	10,000	4,860	5,140
		雑収入	10,000	4,860	5,140
		事業活動収入計 (1)	21,000	25,368	△4,368
	支出	事業費支出	130,000	121,160	8,840
		車両費支出	130,000	121,160	8,840
		事務費支出	2,215,000	1,638,533	576,467
		旅費交通費支出	70,000	70,000	
		研修研究費支出	60,000		60,000
		印刷製本費支出	500,000	418,000	82,000
		修繕費支出	50,000	35,310	14,690
		通信運搬費支出	60,000	60,000	
		会議費支出	320,000	318,953	1,047
		手数料支出	100,000	62,260	37,740
		保険料支出	223,000	215,570	7,430
		賃借料支出	456,000	357,340	98,660
		租税公課支出	46,000	45,300	700
		渉外費支出	50,000		50,000
		諸会費支出	80,000	39,200	40,800
		雑支出	200,000	16,600	183,400
		事業活動支出計 (2)	2,345,000	1,759,693	585,307
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,324,000	△1,734,325	△589,675
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)			
	支出	施設整備等支出計 (5)			
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	19,000,000	19,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	19,000,000	19,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△16,000,000	△16,000,000	
予備費支出 (10)		676,000	-	676,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,000,000	△17,734,325	△1,265,675	
前期末支払資金残高 (12)		58,094,000	49,865,733	8,228,267	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		39,094,000	32,131,408	6,962,592	

障害者支援施設あぜりあ苑 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	421,296,000	421,511,974	△215,974	
	自立支援給付費収入	309,650,000	309,925,279	△275,279	
	介護給付費収入	309,650,000	309,925,279	△275,279	
	利用者負担金収入	44,807,000	45,000,093	△193,093	
	補足給付費収入	7,621,000	7,621,018	△18	
	特定障害者特別給付費収入	7,621,000	7,621,018	△18	
	その他の事業収入	59,218,000	58,965,584	252,416	
	補助金事業収入	59,218,000	58,965,584	252,416	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000		
	受取利息配当金収入	1,000	44,374	△43,374	
	その他の収入	13,791,000	13,409,245	381,755	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,545,796	454,204	
	雑収入	11,790,000	11,863,449	△73,449	
	事業活動収入計 (1)	435,488,000	435,365,593	122,407	
	支出				
	人件費支出	313,504,000	312,786,119	717,881	
	職員給料支出	161,269,000	161,250,573	18,427	
	職員賞与支出	49,063,000	49,062,740	260	
	非常勤職員給与支出	56,307,000	55,858,801	448,199	
	退職給付支出	4,286,000	4,277,143	8,857	
	法定福利費支出	42,579,000	42,336,862	242,138	
	事業費支出	75,505,000	73,757,559	1,747,441	
	給食費支出	30,167,000	30,166,625	375	
	保健衛生費支出	1,264,000	1,221,434	42,566	
	被服費支出	250,000	201,170	48,830	
	教養娯楽費支出	179,000	177,429	1,571	
	日用品費支出	1,800,000	1,732,539	67,461	
	水道光熱費支出	13,456,000	13,057,178	398,822	
	燃料費支出	12,203,000	11,673,791	529,209	
	消耗器具備品費支出	1,203,000	755,523	447,477	
	賃借料支出	3,657,000	3,646,889	10,111	
	教育指導費支出	9,236,000	9,174,218	61,782	
	車輛費支出	1,690,000	1,612,671	77,329	
	雑支出	400,000	338,092	61,908	
	事務費支出	69,230,000	67,984,730	1,245,270	
	福利厚生費支出	1,350,000	1,343,343	6,657	
	職員被服費支出	175,000	174,800	200	
	研修研究費支出	660,000	649,780	10,220	
	事務消耗品費支出	3,300,000	2,959,022	340,978	
	印刷製本費支出	39,000	38,500	500	
	水道光熱費支出	1,040,000	1,020,300	19,700	
	燃料費支出	1,018,000	956,469	61,531	
	修繕費支出	23,675,000	23,435,655	239,345	
	通信運搬費支出	1,460,000	1,424,807	35,193	
	広報費支出	60,000	51,296	8,704	

障害者支援施設あぜりあ苑 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
	業務委託費支出	23,660,000	23,654,400	5,600	
	手数料支出	420,000	346,472	73,528	
	保険料支出	1,844,000	1,842,124	1,876	
	賃借料支出	2,974,000	2,949,202	24,798	
	租税公課支出	468,000	463,000	5,000	
	保守料支出	4,220,000	4,018,595	201,405	
	諸会費支出	400,000	396,000	4,000	
	雑支出	2,467,000	2,260,965	206,035	
	その他の支出	1,770,000	1,748,913	21,087	
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,680,712	19,288	
	雑支出	70,000	68,201	1,799	
	事業活動支出計 (2)	460,009,000	456,277,321	3,731,679	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,521,000	△20,911,728	△3,609,272	
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出	5,866,000	5,865,247	753	
整	出 器具及び備品取得支出	5,866,000	5,865,247	753	
備	施設整備等支出計 (5)	5,866,000	5,865,247	753	
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,866,000	△5,865,247	△753	
そ	収 拠点区分間繰入金収入	28,000,000	28,000,000		
の	入 その他の活動収入計(7)	28,000,000	28,000,000		
他	支 拠点区分間繰入金支出	10,300,000	10,300,000		
の	出 その他の活動支出計(8)	10,300,000	10,300,000		
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,700,000	17,700,000		
	予備費支出 (10)	613,000	-	613,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,300,000	△9,076,975	△4,223,025	
	前期末支払資金残高(12)	126,044,000	127,028,328	△984,328	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	112,744,000	117,951,353	△5,207,353	

グループホームあぜりあ 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	22,669,000	22,623,254	45,746	
	自立支援給付費収入	14,557,000	14,557,454	△454	
	訓練等給付費収入	14,557,000	14,557,454	△454	
	利用者負担金収入	5,168,000	5,121,800	46,200	
	補足給付費収入	1,640,000	1,640,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,640,000	1,640,000		
	その他の事業収入	1,304,000	1,304,000		
	補助金事業収入	1,304,000	1,304,000		
	受取利息配当金収入	1,000	22,782	△21,782	
	その他の収入	2,948,000	2,943,276	4,724	
	雑収入	2,948,000	2,943,276	4,724	
	事業活動収入計 (1)	25,618,000	25,589,312	28,688	
	支出				
	人件費支出	17,273,000	17,232,848	40,152	
	職員給料支出	6,007,000	6,000,200	6,800	
	職員賞与支出	2,056,000	2,055,500	500	
	非常勤職員給与支出	7,614,000	7,596,000	18,000	
	退職給付支出	88,000	88,000		
	法定福利費支出	1,508,000	1,493,148	14,852	
	事業費支出	9,164,000	9,051,297	112,703	
	給食費支出	4,989,000	4,989,000		
	保健衛生費支出	170,000	169,528	472	
	日用品費支出	10,000	5,924	4,076	
	水道光熱費支出	1,991,000	1,978,431	12,569	
	燃料費支出	1,470,000	1,388,218	81,782	
	消耗器具備品費支出	125,000	123,180	1,820	
	車輛費支出	339,000	332,416	6,584	
	雑支出	70,000	64,600	5,400	
	事務費支出	2,752,000	2,498,141	253,859	
	福利厚生費支出	10,000	8,480	1,520	
	職員被服費支出	6,000	5,300	700	
	研修研究費支出	1,000	200	800	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	400,000	392,230	7,770	
	手数料支出	30,000	17,210	12,790	
	保険料支出	400,000	399,876	124	
	賃借料支出	800,000	685,460	114,540	
	租税公課支出	50,000	41,300	8,700	
	保守料支出	645,000	643,900	1,100	
	諸会費支出	10,000	6,000	4,000	
	雑支出	300,000	298,185	1,815	
	事業活動支出計 (2)	29,189,000	28,782,286	406,714	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,571,000	△3,192,974	△378,026	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				

グループホームあぜりあ 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
その他の活動 の収入 の支出	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000		
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,000,000	△12,000,000		
予備費支出 (10)		429,000	-	429,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,000,000	△15,192,974	△807,026	
前期末支払資金残高(12)		49,621,000	49,622,486	△1,486	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,621,000	34,429,512	△808,512	

相談支援センターさつき 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
事業活動による収入支	収入 障害福祉サービス等事業収入	3,876,000	3,861,780	14,220	
	自立支援給付費収入	3,876,000	3,861,780	14,220	
	サービス利用計画作成費収入	3,876,000	3,861,780	14,220	
	受取利息配当金収入	1,000	1,693	△693	
	事業活動収入計 (1)	3,877,000	3,863,473	13,527	
	支出 人件費支出	16,148,000	16,044,251	103,749	
	職員給料支出	10,476,000	10,462,604	13,396	
	職員賞与支出	3,299,000	3,298,097	903	
	退職給付支出	187,000	187,000		
	法定福利費支出	2,186,000	2,096,550	89,450	
	事業費支出	159,000	151,631	7,369	
	車両費支出	159,000	151,631	7,369	
	事務費支出	378,000	330,826	47,174	
	福利厚生費支出	20,000	7,480	12,520	
	職員被服費支出	11,000	10,600	400	
	研修研究費支出	50,000	44,000	6,000	
	事務消耗品費支出	20,000	17,754	2,246	
	水道光熱費支出	30,000	30,000		
	燃料費支出	20,000	20,000		
	修繕費支出	18,000	17,930	70	
	通信運搬費支出	100,000	83,792	16,208	
	手数料支出	10,000	6,870	3,130	
	保険料支出	60,000	59,600	400	
	賃借料支出	1,000	600	400	
	租税公課支出	8,000	7,200	800	
	諸会費支出	20,000	20,000		
	雑支出	10,000	5,000	5,000	
	事業活動支出計 (2)	16,685,000	16,526,708	158,292	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△12,808,000	△12,663,235	△144,765	
施設整備	収入 施設整備等収入計 (4)				
	支出 施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の	収入 拠点区分間繰入金収入	10,300,000	10,300,000		
	その他の活動収入計 (7)	10,300,000	10,300,000		
	支出 その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,300,000	10,300,000		
予備費支出 (10)		492,000	-	492,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,000,000	△2,363,235	△636,765	
前期末支払資金残高 (12)		4,877,000	4,889,157	△12,157	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,877,000	2,525,922	△648,922	