

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 活 動 に よ る 収 入	収	障害福祉サービス等事業収入	36,500,000	35,348,733	1,151,267
		自立支援給付費収入	36,500,000	35,200,238	1,299,762
		介護給付費収入	36,500,000	35,200,238	1,299,762
		その他の事業収入	0	148,495	-148,495
		補助金事業収入	0	148,495	-148,495
		経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000
		経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000
		受取利息配当金収入	10,000	26,389	-16,389
		受取利息配当金収入	10,000	26,389	-16,389
		その他の収入	300,000	225,440	74,560
		雑収入	300,000	225,440	74,560
		事業活動収入計(1)	36,850,000	35,600,562	1,249,438
	支 出	支	人件費支出	30,050,000	27,397,925
		役員報酬支出	500,000	222,000	278,000
		職員給料支出	18,000,000	17,214,504	785,496
		職員賞与支出	3,500,000	3,528,335	-28,335
		非常勤職員給与支出	4,500,000	3,790,696	709,304
		退職給付支出	350,000	273,000	77,000
		法定福利費支出	3,200,000	2,369,390	830,610
		事業費支出	4,735,000	3,941,375	793,625
		介護用品費支出	10,000	0	10,000
		保健衛生費支出	110,000	69,678	40,322
		医療費支出	10,000	0	10,000
		被服費支出	50,000	0	50,000
		教養娯楽費支出	300,000	274,525	25,475
		日用品費支出	50,000	0	50,000
		水道光熱費支出	500,000	601,697	-101,697
		消耗器具備品費支出	300,000	302,647	-2,647
		保険料支出	800,000	677,973	122,027
		教育指導費支出	650,000	499,940	150,060
		葬祭費支出	40,000	0	40,000
		車輛費支出	800,000	502,434	297,566
		その他の費用支出	15,000	0	15,000
		雑支出	400,000	412,481	-12,481
		健康管理委託費支出	700,000	600,000	100,000
		事務費支出	7,693,000	6,972,543	720,457
		福利厚生費支出	200,000	187,235	12,765
		職員被服費支出	150,000	0	150,000
		旅費交通費支出	10,000	14,740	-4,740
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	150,000	60,055	89,945
		修繕費支出	1,000,000	819,540	180,460
		通信運搬費支出	310,000	314,909	-4,909
	会議費支出	70,000	17,372	52,628	
	広報費支出	120,000	110,000	10,000	
	業務委託費支出	1,000,000	803,000	197,000	
	手数料支出	100,000	53,120	46,880	
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,174,800	25,200	
	租税公課支出	63,000	127,900	-64,900	
	保守料支出	200,000	225,472	-25,472	
	渉外費支出	50,000	40,000	10,000	
	諸会費支出	40,000	24,400	15,600	
	雑支出	20,000	0	20,000	

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)
	事業活動支出計(2)	42,478,000	38,311,843	4,166,157
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,628,000	-2,711,281	-2,916,719
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	4,700,000	3,926,130	773,870
	車両運搬具取得支出	4,500,000	3,806,560	693,440
	器具及び備品取得支出	200,000	119,570	80,430
	その他の施設整備等による支出	70,000	63,492	6,508
その他の支出	70,000	63,492	6,508	
施設整備等支出計(5)	4,770,000	3,989,622	780,378	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,770,000	-3,989,622	-780,378
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			
	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	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,398,000	-6,700,903	-3,697,097
	前期末支払資金残高(12)	106,144,465	119,498,528	-13,354,063
	当期末支払資金残高(11)+(12)	95,746,465	112,797,625	-17,051,160

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	35,348,733	37,349,343	-2,000,610
	自立支援給付費収益	35,200,238	36,891,343	-1,691,105
	介護給付費収益	35,200,238	36,891,343	-1,691,105
	その他の事業収益	148,495	458,000	-309,505
	補助金事業収益	148,495	458,000	-309,505
	サービス活動収益計(1)	35,348,733	37,349,343	-2,000,610
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,491,479	27,093,833	397,646
	役員報酬	222,000	273,000	-51,000
	職員給料	17,214,504	16,226,700	987,804
	職員賞与	3,543,955	3,036,300	507,655
	賞与引当金繰入	93,554	674,734	-581,180
	非常勤職員給与	3,790,696	4,341,601	-550,905
	退職給付費用	273,000	267,000	6,000
	法定福利費	2,353,770	2,274,498	79,272
	事業費	3,941,375	4,040,780	-99,405
	保健衛生費	69,678	112,708	-43,030
	教養娯楽費	274,525	270,813	3,712
	水道光熱費	601,697	513,539	88,158
	消耗器具備品費	302,647	277,128	25,519
	保険料	677,973	688,070	-10,097
	教育指導費	499,940	553,445	-53,505
	車輛費	502,434	953,091	-450,657
	雑費	412,481	71,986	340,495
	健康管理委託費	600,000	600,000	
	事務費	6,972,543	6,323,511	649,032
	福利厚生費	187,235	123,235	64,000
	職員被服費		150,000	-150,000
	旅費交通費	14,740	17,110	-2,370
	事務消耗品費	60,055	97,477	-37,422
	修繕費	819,540	114,530	705,010
	通信運搬費	314,909	308,509	6,400
	会議費	17,372	11,810	5,562
	広報費	110,000	110,000	
	業務委託費	803,000	795,300	7,700
	手数料	53,120	45,216	7,904
	土地・建物賃借料	4,174,800	4,175,680	-880
租税公課	127,900	77,050	50,850	
保守料	225,472	187,194	38,278	
渉外費	40,000	88,000	-48,000	
諸会費	24,400	22,400	2,000	
減価償却費	3,709,176	2,444,296	1,264,880	
減価償却費	3,709,176	2,444,296	1,264,880	
サービス活動費用計(2)	42,114,573	39,902,420	2,212,153	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,765,840	-2,553,077	-4,212,763
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収			
	受取利息配当金収益	26,389	2,075	24,314
	受取利息配当金収益	26,389	2,075	24,314
	その他のサービス活動外収益	225,440	245,661	-20,221
	雑収益	225,440	245,661	-20,221
サービス活動外収益計(4)	251,829	247,736	4,093	
費				

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	251,829	247,736	4,093
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,514,011	-2,305,341	-4,208,670
特別 増 減 の 部	収 益			
	固定資産売却益	189,999		189,999
	車両運搬具売却益	189,999		189,999
	特別収益計(8)	189,999		189,999
	費 用			
	固定資産売却損・処分損		20,092	-20,092
建物売却損・処分損		20,092	-20,092	
特別費用計(9)		20,092	-20,092	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		189,999	-20,092	210,091
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,324,012	-2,325,433	-3,998,579
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	124,429,189	126,754,622	-2,325,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,105,177	124,429,189	-6,324,012
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,105,177	124,429,189	-6,324,012