

令和7年度 法人単位決算資金収支計算書

(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)
事業活動による収入	0183 就労支援事業収入	18,594,000	15,066,501	3,527,499
	8331 就労支援事業収入	18,594,000	15,066,501	3,527,499
	0001 宅配メール加工作業収入	6,911,000	5,801,769	1,109,231
	0002 包装・梱包作業収入	2,405,000	2,564,527	-159,527
	0003 ランドリー作業収入	7,838,000	5,260,205	2,577,795
	0004 法人内作業収入	1,440,000	1,440,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	249,228,000	247,995,415	1,232,585
	0185 自立支援給付費収入	241,059,000	238,801,455	2,257,545
	8341 介護給付費収入	152,527,000	147,246,576	5,280,424
	8343 訓練等給付費収入	88,532,000	91,554,879	-3,022,879
	8371 特定費用収入	6,134,000	6,009,960	124,040
	0187 その他の事業収入	2,035,000	3,184,000	-1,149,000
	8381 補助金事業収入(公費)	1,685,000	2,920,000	-1,235,000
	8383 受託事業収入(公費)	240,000	173,480	66,520
	8384 受託事業収入(一般)	10,000	6,520	3,480
	8385 その他の事業収入	100,000	84,000	16,000
	0195 その他の事業収入	100,000		100,000
	0196 その他の事業収入	100,000		100,000
	8492 補助金事業収入	100,000		100,000
	0199 経常経費寄附金収入	180,000	180,000	
	8531 経常経費寄附金収入	180,000	180,000	
	0200 受取利息配当金収入	281,745	634,275	-352,530
	8541 受取利息配当金収入	281,745	634,275	-352,530
	0201 その他の収入	2,434,750	2,434,276	474
	8612 利用者等外給食費収入	1,963,000	1,970,500	-7,500
	8613 雑収入	471,750	463,776	7,974
	事業活動収入計(1)	270,818,495	266,310,467	4,508,028
事業活動による支出	0129 人件費支出	175,925,000	170,467,952	5,457,048
	7111 役員報酬支出	100,000	78,000	22,000
	7112 職員給料支出	106,520,000	101,581,226	4,938,774
	0001 基本給		69,925,182	-69,925,182
	0002 管理職手当		2,346,840	-2,346,840
	0003 職務手当		1,026,000	-1,026,000
	0004 資格手当		2,295,000	-2,295,000
	0005 調整手当		6,794,200	-6,794,200
	0006 扶養手当		1,551,000	-1,551,000
	0007 住居手当		1,852,200	-1,852,200
	0008 通勤手当		1,277,940	-1,277,940
	0009 超過勤務手当		2,207,024	-2,207,024
	0010 休日出勤手当		8,867,140	-8,867,140
	0011 特定業務手当		156,000	-156,000
	0012 処遇改善支援手当		3,282,700	-3,282,700
	7113 職員賞与支出	31,502,000	31,232,971	269,029
	7114 非常勤職員給与支出	10,502,000	10,092,050	409,950
	0001 賃金		6,270,375	-6,270,375
	0002 諸手当		3,821,675	-3,821,675
	7116 退職給付支出	8,101,000	8,087,500	13,500
事業活動による支出	7117 法定福利費支出	19,200,000	19,396,205	-196,205
	0001 社会保険料	18,000,000	17,977,040	22,960
	0002 労働・雇用保険料	1,200,000	1,419,165	-219,165
	0130 事業費支出	33,225,900	32,045,741	1,180,159
	7211 給食費支出	11,469,000	11,281,031	187,969
	7215 保健衛生費支出	1,370,800	1,292,677	78,123
	7217 被服費支出	629,000	485,525	143,475
	7218 教養娯楽費支出	1,845,000	1,535,245	309,755

令和7年度 法人単位決算資金収支計算書

(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)
る 収 支	7219 日用品費支出	388,000	371,870	16,130
	7223 水道光熱費支出	8,759,000	8,980,409	-221,409
	0001 電気料	5,639,000	5,853,147	-214,147
	0002 ガス代	1,376,000	1,395,741	-19,741
	0003 水道料	1,744,000	1,731,521	12,479
	7224 燃料費支出	3,000		3,000
	7225 消耗器具備品費支出	3,422,100	2,953,408	468,692
	7226 保険料支出	2,200,000	2,034,110	165,890
	7227 賃借料支出	889,000	891,927	-2,927
	7232 車輛費支出	2,185,000	2,218,264	-33,264
	7235 雑支出	66,000	1,275	64,725
	0131 事務費支出	16,826,100	15,442,256	1,383,844
	7311 福利厚生費支出	1,501,000	1,399,731	101,269
	7312 職員被服費支出	239,000	178,560	60,440
	7313 旅費交通費支出	4,000	370	3,630
	7314 研修研究費支出	99,000	76,700	22,300
	7315 事務消耗品費支出	539,000	497,002	41,998
	7316 印刷製本費支出	265,200	255,549	9,651
	7319 修繕費支出	2,121,000	1,784,150	336,850
	7321 通信運搬費支出	836,000	604,961	231,039
	7322 会議費支出	30,000	11,138	18,862
	7323 広報費支出	10,000		10,000
	7324 業務委託費支出	3,654,500	3,608,998	45,502
	0002 業務委託費(法人内作業)		1,440,000	-1,440,000
	9999 諸口		2,168,998	-2,168,998
	7325 手数料支出	203,000	188,827	14,173
	7328 土地・建物賃借料支出	4,349,000	4,350,000	-1,000
	7329 租税公課支出	510,000	359,000	151,000
	7331 保守料支出	724,000	809,074	-85,074
	7332 渉外費支出	720,000	698,153	21,847
	7333 諸会費支出	195,000	134,000	61,000
	7335 雑支出	826,400	486,043	340,357
	0132 就労支援事業支出	13,352,840	13,292,885	59,955
	7413 就労支援事業販管費支出	13,352,840	13,292,885	59,955
	0137 支払利息支出	375,273	375,273	
	7441 支払利息支出	375,273	375,273	
	0138 その他の支出	1,740,000	1,590,303	149,697
	7451 利用者等外給食費支出	1,740,000	1,582,303	157,697
	7452 雑支出		8,000	-8,000
	事業活動支出計(2)	241,445,113	233,214,410	8,230,703
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,373,382	33,096,057	-3,722,675
施設整備等による収支	0207 固定資産売却収入	46,670	46,670	
	8761 車輛運搬具売却収入	46,670	46,670	
	0208 その他の施設整備等による収入	13,330	13,330	
	8771 その他の収入	13,330	13,330	
	施設整備等収入計(4)	60,000	60,000	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,377,479	3,209,479	168,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,377,479	3,209,479	168,000
	0144 固定資産取得支出	4,490,000	3,510,240	979,760
	7523 車輛運搬具取得支出	1,340,000	1,323,470	16,530
	7524 器具及び備品取得支出	3,150,000	2,186,770	963,230
	0145 固定資産除却・廃棄支出	28,000	10,340	17,660
	7531 固定資産除却・廃棄支出	28,000	10,340	17,660
	0147 その他の施設整備等による支出	12,470	12,470	
	7551 その他の支出	12,470	12,470	

令和7年度 法人単位決算資金収支計算書

(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)
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	7,907,949	6,742,529	1,165,420
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,847,949	-6,682,529	-1,165,420
	0222 拠点区分間繰入金収入	16,000,000	14,500,000	1,500,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	16,000,000	14,500,000	1,500,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,200,000	2,102,195	97,805
	8883 サービス区分間繰入金収入	2,200,000	2,102,195	97,805
	その他の活動収入計(7)	18,200,000	16,602,195	1,597,805
	0152 積立資産支出	14,000,000	14,000,000	
	7643 その他の積立資産支出	14,000,000	14,000,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	16,000,000	14,500,000	1,500,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	16,000,000	14,500,000	1,500,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	2,200,000	2,102,195	97,805
	7673 サービス区分間繰入金支出	2,200,000	2,102,195	97,805
	その他の活動支出計(8)	32,200,000	30,602,195	1,597,805
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,000,000	-14,000,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,525,433	12,413,528	-4,888,095
前期末支払資金残高(12)		430,000	205,859,363	-205,429,363
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,955,433	218,272,891	-210,317,458