

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	収入				
	就労支援事業収入	7,470,000	9,649,879	△ 2,179,879	
	障害福祉サービス等事業収入	1,593,930,000	1,583,552,355	10,377,645	
	事業収入	240,000	358,577	△ 118,577	
	雑収入	1,900,000	2,115,683	△ 215,683	
	経常経費寄附金収入	910,000	800,260	109,740	
	受取利息配当金収入	1,080,000	1,785,781	△ 705,781	
	その他の収入	18,500,000	18,393,714	106,286	
	事業活動収入計(1)	1,624,030,000	1,616,656,249	7,373,751	
	支出				
	人件費支出	1,224,480,000	1,208,708,057	15,771,943	
	事業費支出	197,270,000	185,243,594	12,026,406	
施設整備等による収支	事務費支出	120,450,000	104,906,541	15,543,459	
	就労支援事業支出	15,640,000	16,511,364	△ 871,364	
	その他の支出	4,910,000	4,246,752	663,248	
	事業活動支出計(2)	1,562,750,000	1,519,616,308	43,133,692	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,280,000	97,039,941	△ 35,759,941	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,940,000	1,921,000	19,000	
	施設整備等寄附金収入	990,000	1,015,000	△ 25,000	
	施設整備等収入計(4)	2,930,000	2,936,000	△ 6,000	
	支出				
	固定資産取得支出	12,790,000	12,218,722	571,278	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,040,000	8,010,500	29,500	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	20,830,000	20,229,222	600,778	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,900,000	△ 17,293,222	△ 606,778	
	収入				
	積立資産取崩収入	10,530,000	9,941,146	588,854	
	その他の活動収入計(7)	10,530,000	9,941,146	588,854	
	支出				
	積立資産支出	24,800,000	24,514,488	285,512	
	その他の活動支出計(8)	24,800,000	24,514,488	285,512	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,270,000	△ 14,573,342	303,342	
	予備費支出(10)	33,740,000	0	33,740,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,630,000	65,173,377	△ 69,803,377	
前期末支払資金残高(12)		986,994,849	986,994,849	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		982,364,849	1,052,168,226	△ 69,803,377	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	9,649,879	0	9,649,879	0	9,649,879
	障害福祉サービス等事業収入	1,577,502,355	6,050,000	1,583,552,355	0	1,583,552,355
	事業収入	358,577	0	358,577	0	358,577
	雑収入	2,115,683	0	2,115,683	0	2,115,683
	経常経費寄附金収入	800,260	0	800,260	0	800,260
	受取利息配当金収入	1,783,220	2,561	1,785,781	0	1,785,781
	その他の収入	18,393,714	0	18,393,714	0	18,393,714
	事業活動収入計(1)	1,610,603,688	6,052,561	1,616,656,249	0	1,616,656,249
	支出					
事業活動による収支	人件費支出	1,201,720,727	6,987,330	1,208,708,057	0	1,208,708,057
	事業費支出	185,190,497	53,097	185,243,594	0	185,243,594
	事務費支出	104,094,979	811,562	104,906,541	0	104,906,541
	就労支援事業支出	16,511,364	0	16,511,364	0	16,511,364
	その他の支出	4,246,752	0	4,246,752	0	4,246,752
	事業活動支出計(2)	1,511,764,319	7,851,989	1,519,616,308	0	1,519,616,308
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,839,369	△ 1,799,428	97,039,941	0	97,039,941
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,921,000	0	1,921,000	0	1,921,000
	施設整備等寄附金収入	1,015,000	0	1,015,000	0	1,015,000
	施設整備等収入計(4)	2,936,000	0	2,936,000	0	2,936,000
	支出					
	固定資産取得支出	12,218,722	0	12,218,722	0	12,218,722
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,010,500	0	8,010,500	0	8,010,500
	施設整備等支出計(5)	20,229,222	0	20,229,222	0	20,229,222
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,293,222	0	△ 17,293,222	0	△ 17,293,222
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,941,146	0	9,941,146	0	9,941,146
	事業区分間繰入金収入	0	2,330,000	2,330,000	△ 2,330,000	0
	その他の活動収入計(7)	9,941,146	2,330,000	12,271,146	△ 2,330,000	9,941,146
	支出					
	積立資産支出	24,411,000	103,488	24,514,488	0	24,514,488
	事業区分間繰入金支出	2,330,000	0	2,330,000	△ 2,330,000	0
	その他の活動支出計(8)	26,741,000	103,488	26,844,488	△ 2,330,000	24,514,488
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,799,854	2,226,512	△ 14,573,342	0	△ 14,573,342
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		64,746,293	427,084	65,173,377	0	65,173,377
前期末支払資金残高(11)		981,271,054	5,723,795	986,994,849	0	986,994,849
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,046,017,347	6,150,879	1,052,168,226	0	1,052,168,226

社会福祉事業区分
(自)令和 6年 4月 1日

勘定科目		法人本部	障害者相談支援 センター中信	地域サポート センター	梓 荘	ささらの里	こきりこささら	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	23,967,443	94,636,996	352,081,997	374,849,281	79,319,760
		事業収入	0	0	0	16,800	123,112	23,540
		雑収入	1,390,000	0	5,000	152,454	185,371	35,468
		経常経費寄附金収入	0	0	25,000	240,000	55,260	0
		受取利息配当金収入	1,378,316	7,114	26,000	84,393	109,853	24,247
		その他の収入	6,532,865	158,500	0	1,105,094	7,995,873	430,910
		事業活動収入計(1)	9,301,181	24,133,057	94,692,996	353,680,738	383,318,750	79,833,925
	支出	人件費支出	78,060,145	22,441,363	26,079,720	246,594,228	295,966,338	60,567,615
		事業費支出	258,795	106,176	370,334	46,704,372	47,800,774	7,159,680
		事務費支出	22,260,292	1,373,002	35,948,235	9,249,965	17,048,756	2,447,445
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	1,629,769	589,696	231,795
		事業活動支出計(2)	100,579,232	23,920,541	62,398,289	304,178,334	361,405,564	70,406,535
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 91,278,051	212,516	32,294,707	49,502,404	21,913,186	9,427,390	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	135,000	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	135,000	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,077,229	0	3,315,100	1,251,691	674,300	142,850
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,503,060	0	0	600,000	731,280	618,000
		施設整備等支出計(5)	5,580,289	0	3,315,100	1,851,691	1,405,580	760,850
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,580,289	0	△ 3,180,100	△ 1,851,691	△ 1,405,580	△ 760,850
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	2,511,976	5,786,006	0
		拠点区分間繰入金収入	106,050,000	7,490,000	0	0	2,400,000	5,260,000
		その他の活動収入計(7)	106,050,000	7,490,000	0	2,511,976	8,186,006	5,260,000
	支出	積立資産支出	7,507,496	313,208	3,346,248	3,014,088	3,609,480	561,960
		事業区分間繰入金支出	0	2,330,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	21,730,000	36,390,000	910,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,507,496	2,643,208	25,076,248	39,404,088	4,519,480	561,960
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	98,542,504	4,846,792	△ 25,076,248	△ 36,892,112	3,666,526	4,698,040
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,684,164	5,059,308	4,038,359	10,758,601	24,174,132	13,364,580
前期末支払資金残高(11)		91,356,126	14,671,473	55,490,764	187,590,042	233,471,992	45,789,313	
当期末支払資金残高(10)+(11)		93,040,290	19,730,781	59,529,123	198,348,643	257,646,124	59,153,893	

資金収支内訳表

(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

みすぎの森	共立学舎	チャレンジ松本 (福祉事業)	チャレンジ松本 (就労事業)	あい・アドバン ス今井	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	0	16,510,118		16,510,118	△ 6,860,239	9,649,879
66,009,362	217,069,603	80,521,121	0	289,046,792	1,577,502,355		1,577,502,355
0	150,307	11,192	0	33,626	358,577		358,577
0	226,370	70,738	0	50,282	2,115,683		2,115,683
0	30,000	0	0	450,000	800,260		800,260
22,759	56,121	12,724	1,246	60,447	1,783,220		1,783,220
0	1,076,946	94,500	0	1,258,586	18,653,274	△ 259,560	18,393,714
66,032,121	218,609,347	80,710,275	16,511,364	290,899,733	1,617,723,487	△ 7,119,799	1,610,603,688
33,373,390	167,103,521	58,161,799	0	213,372,608	1,201,720,727		1,201,720,727
1,368,657	35,585,101	5,900,750	0	41,858,266	187,112,905	△ 1,922,408	185,190,497
1,498,670	8,397,430	2,568,318	0	8,500,257	109,292,370	△ 5,197,391	104,094,979
0	0	0	16,511,364	0	16,511,364		16,511,364
0	657,976	244,004	0	893,512	4,246,752		4,246,752
36,240,717	211,744,028	66,874,871	16,511,364	264,624,643	1,518,884,118	△ 7,119,799	1,511,764,319
29,791,404	6,865,319	13,835,404	0	26,275,090	98,839,369	0	98,839,369
0	0	0	0	1,921,000	1,921,000		1,921,000
0	0	0	0	880,000	1,015,000		1,015,000
0	0	0	0	2,801,000	2,936,000		2,936,000
382,360	539,000	104,280	0	3,731,912	12,218,722		12,218,722
0	1,041,480	538,560	0	978,120	8,010,500		8,010,500
382,360	1,580,480	642,840	0	4,710,032	20,229,222		20,229,222
△ 382,360	△ 1,580,480	△ 642,840	0	△ 1,909,032	△ 17,293,222		△ 17,293,222
0	360,368	343,392	0	939,404	9,941,146		9,941,146
0	3,890,000	0	0	0	125,090,000	△ 125,090,000	0
	4,250,368	343,392	0	939,404	135,031,146	△ 125,090,000	9,941,146
392,552	2,044,560	753,648	0	2,867,760	24,411,000		24,411,000
0	0	0	0	0	2,330,000		2,330,000
23,210,000	7,120,000	7,520,000	0	28,210,000	125,090,000	△ 125,090,000	0
23,602,552	9,164,560	8,273,648	0	31,077,760	151,831,000	△ 125,090,000	26,741,000
△ 23,602,552	△ 4,914,192	△ 7,930,256	0	△ 30,138,356	△ 16,799,854	0	△ 16,799,854
5,806,492	370,647	5,262,308	0	△ 5,772,298	64,746,293	0	64,746,293
46,444,671	128,592,766	28,902,049	0	148,961,858	981,271,054	0	981,271,054
52,251,163	128,963,413	34,164,357	0	143,189,560	1,046,017,347	0	1,046,017,347

公益事業区分 資金収支内訳表
(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		障害者相談支援センター 中信拠点 (公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	6,050,000	6,050,000	0	6,050,000
	受取利息配当金収入	2,561	2,561	0	2,561
	事業活動収入計(1)	6,052,561	6,052,561	0	6,052,561
	支出				
	人件費支出	6,987,330	6,987,330	0	6,987,330
	事業費支出	53,097	53,097	0	53,097
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事務費支出	811,562	811,562	0	811,562
	事業活動支出計(2)	7,851,989	7,851,989	0	7,851,989
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,799,428	△ 1,799,428	0	△ 1,799,428
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,330,000	2,330,000	0	2,330,000
	その他の活動収入計(7)	2,330,000	2,330,000	0	2,330,000
	支出				
	積立資産支出	103,488	103,488	0	103,488
	その他の活動支出計(8)	103,488	103,488	0	103,488
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,226,512	2,226,512	0	2,226,512
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		427,084	427,084	0	427,084
前期末支払資金残高(11)		5,723,795	5,723,795	0	5,723,795
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,150,879	6,150,879	0	6,150,879

法人本部(社会福祉事業)部拠点区分 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				
	雑収入	1,320,000	1,390,000	△ 70,000	
	雑収入	1,320,000	1,390,000	△ 70,000	
	受取利息配当金収入	1,080,000	1,378,316	△ 298,316	
	その他の収入	6,500,000	6,532,865	△ 32,865	
	雑収入	6,500,000	6,532,865	△ 32,865	
	雑収入	6,500,000	6,532,865	△ 32,865	
	事業活動収入計(1)	8,900,000	9,301,181	△ 401,181	
	支出				
	人件費支出	78,690,000	78,060,145	629,855	
	役員報酬支出	1,860,000	1,650,000	210,000	
	職員給料支出	49,120,000	48,764,871	355,129	
	職員賞与支出	16,280,000	16,278,642	1,358	
	退職給付支出	910,000	910,000	0	
	退職給付支出	910,000	910,000	0	
	法定福利費支出	10,520,000	10,456,632	63,368	
	事業費支出	430,000	258,795	171,205	
	水道光熱費支出	260,000	189,387	70,613	
	車輛費支出	170,000	69,408	100,592	
	事務費支出	24,580,000	22,260,292	2,319,708	
	福利厚生費支出	1,110,000	1,049,731	60,269	
	職員被服費支出	1,930,000	1,925,770	4,230	
	旅費交通費支出	230,000	214,400	15,600	
	研修研究費支出	1,280,000	1,239,274	40,726	
	事務消耗品費支出	630,000	461,173	168,827	
	印刷製本費支出	40,000	1,289	38,711	
	修繕費支出	140,000	0	140,000	
	通信運搬費支出	450,000	421,214	28,786	
	会議費支出	130,000	9,939	120,061	
	広報費支出	580,000	526,870	53,130	
	業務委託費支出	5,310,000	4,656,960	653,040	
	手数料支出	1,200,000	1,006,430	193,570	
	保険料支出	2,700,000	2,580,848	119,152	
	賃借料支出	4,280,000	3,942,716	337,284	
	土地・建物賃借料支出	230,000	217,855	12,145	
	租税公課支出	60,000	12,900	47,100	
	保守料支出	3,220,000	3,199,119	20,881	
	渉外費支出	320,000	110,000	210,000	
	諸会費支出	190,000	168,200	21,800	
	車輛費支出	20,000	3,360	16,640	
	雑支出	530,000	512,244	17,756	
	事業活動支出計(2)	103,700,000	100,579,232	3,120,768	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 94,800,000	△ 91,278,051	△ 3,521,949	
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	2,080,000	2,077,229	2,771	
	器具及び備品取得支出	2,080,000	2,077,229	2,771	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,510,000	3,503,060	6,940	
	施設整備等支出計(5)	5,590,000	5,580,289	9,711	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,590,000	△ 5,580,289	△ 9,711	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	106,050,000	106,050,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	106,050,000	106,050,000	0	
	支出				
	積立資産支出	7,510,000	7,507,496	2,504	
	備品等購入積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0	
	県社協退職給付引当資産支出	1,010,000	1,007,496	2,504	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	7,510,000	7,507,496	2,504	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	98,540,000	98,542,504	△ 2,504	
	予備費支出(10)	2,430,000	0	2,430,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,280,000	1,684,164	△ 5,964,164	
	前期末支払資金残高(12)	91,356,126	91,356,126	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	87,076,126	93,040,290	△ 5,964,164	

障害者相談支援センター中信(社会福祉事業)拠点区分 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	21,920,000	23,967,443	△ 2,047,443	
	自立支援給付費収入	21,920,000	23,967,443	△ 2,047,443	
	計画相談支援給付費収入	21,920,000	23,967,443	△ 2,047,443	
	受取利息配当金収入	0	7,114	△ 7,114	
	その他の収入	110,000	158,500	△ 48,500	
	受入研修費収入	110,000	158,500	△ 48,500	
	事業活動収入計(1)	22,030,000	24,133,057	△ 2,103,057	
	支出				
	人件費支出	24,310,000	22,441,363	1,868,637	
	職員給料支出	15,470,000	14,020,888	1,449,112	
	職員賞与支出	5,070,000	4,901,381	168,619	
	退職給付支出	550,000	546,000	4,000	
	退職給付支出	550,000	546,000	4,000	
	法定福利費支出	3,220,000	2,973,094	246,906	
	事業費支出	120,000	106,176	13,824	
	車輛費支出	120,000	106,176	13,824	
	事務費支出	1,760,000	1,373,002	386,998	
	福利厚生費支出	80,000	52,246	27,754	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	80,000	0	80,000	
	事務消耗品費支出	120,000	118,297	1,703	
	印刷製本費支出	30,000	23,343	6,657	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	490,000	425,797	64,203	
	手数料支出	10,000	440	9,560	
	賃借料支出	480,000	469,407	10,593	
	土地・建物賃借料支出	50,000	49,417	583	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	100,000	89,560	10,440	
	車輛費支出	30,000	4,700	25,300	
	雑支出	180,000	129,795	50,205	
	事業活動支出計(2)	26,190,000	23,920,541	2,269,459	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,160,000	212,516	△ 4,372,516	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,490,000	7,490,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,490,000	7,490,000	0	
	支出				
	積立資産支出	370,000	313,208	56,792	
	県社協退職給付引当資産支出	370,000	313,208	56,792	
	事業区分間繰入金支出	2,330,000	2,330,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,700,000	2,643,208	56,792	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,790,000	4,846,792	△ 56,792	
	予備費支出(10)	440,000	0	440,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		190,000	5,059,308	△ 4,869,308	
前期末支払資金残高(12)		14,671,473	14,671,473	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,861,473	19,730,781	△ 4,869,308	

障害者相談支援センター中信拠点(公益事業)拠点区分 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	6,050,000	6,050,000	0	
	その他の事業収入	6,050,000	6,050,000	0	
	受託事業収入(公費)	6,050,000	6,050,000	0	
	受取利息配当金収入	0	2,561	△ 2,561	
	事業活動収入計(1)	6,050,000	6,052,561	△ 2,561	
	支出				
	人件費支出	7,040,000	6,987,330	52,670	
	職員給料支出	4,430,000	4,416,345	13,655	
	職員賞与支出	1,500,000	1,497,012	2,988	
	退職給付支出	140,000	136,500	3,500	
	退職給付支出	140,000	136,500	3,500	
	法定福利費支出	970,000	937,473	32,527	
	事業費支出	70,000	53,097	16,903	
	車輛費支出	70,000	53,097	16,903	
	事務費支出	1,150,000	811,562	338,438	
	福利厚生費支出	20,000	16,082	3,918	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	40,000	0	40,000	
	事務消耗品費支出	40,000	25,053	14,947	
	印刷製本費支出	20,000	6,688	13,312	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	90,000	70,689	19,311	
	手数料支出	10,000	0	10,000	
	賃借料支出	230,000	219,351	10,649	
	土地・建物賃借料支出	20,000	12,354	7,646	
	租税公課支出	550,000	404,000	146,000	
	保守料支出	10,000	9,600	400	
	車輛費支出	30,000	4,500	25,500	
	雑支出	50,000	43,245	6,755	
	事業活動支出計(2)	8,260,000	7,851,989	408,011	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,210,000	△ 1,799,428	△ 410,572	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,330,000	2,330,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,330,000	2,330,000	0	
	支出				
	積立資産支出	110,000	103,488	6,512	
	県社協退職給付引当資産支出	110,000	103,488	6,512	
	その他の活動支出計(8)	110,000	103,488	6,512	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,220,000	2,226,512	△ 6,512	
予備費支出(10)		110,000	0	110,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 100,000	427,084	△ 527,084	
前期末支払資金残高(12)		5,723,795	5,723,795	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,623,795	6,150,879	△ 527,084	

地域サポートセンター拠点区分 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	95,050,000	94,636,996	413,004	
	自立支援給付費収入	82,590,000	82,318,811	271,189	
	訓練等給付費収入	82,590,000	82,318,811	271,189	
	利用者負担金収入	340,000	347,396	△ 7,396	
	補足給付費収入	4,470,000	4,350,000	120,000	
	特定障害者特別給付費収入	4,470,000	4,350,000	120,000	
	その他の事業収入	7,650,000	7,620,789	29,211	
	補助金事業収入(公費)	890,000	970,789	△ 80,789	
	賃貸料収入	6,760,000	6,650,000	110,000	
	雑収入	0	5,000	△ 5,000	
	雑収入	0	5,000	△ 5,000	
	経常経費寄附金収入	160,000	25,000	135,000	
	受取利息配当金収入	0	26,000	△ 26,000	
	事業活動収入計(1)	95,210,000	94,692,996	517,004	
	支出				
	人件費支出	26,380,000	26,079,720	300,280	
	職員給料支出	15,790,000	15,548,860	241,140	
	職員賞与支出	4,860,000	4,853,960	6,040	
	非常勤職員給与支出	1,820,000	1,785,562	34,438	
	退職給付支出	370,000	364,000	6,000	
	退職給付支出	370,000	364,000	6,000	
	法定福利費支出	3,540,000	3,527,338	12,662	
	事業費支出	580,000	370,334	209,666	
	保健衛生費支出	160,000	103,033	56,967	
	消耗器具備品費支出	290,000	161,437	128,563	
	車輛費支出	130,000	105,864	24,136	
	事務費支出	39,590,000	35,948,235	3,641,765	
事業活動による収支	福利厚生費支出	250,000	180,509	69,491	
	旅費交通費支出	420,000	274,960	145,040	
	研修研究費支出	30,000	9,000	21,000	
	事務消耗品費支出	110,000	73,692	36,308	
	印刷製本費支出	10,000	7,276	2,724	
	修繕費支出	1,430,000	420,860	1,009,140	
	通信運搬費支出	510,000	416,213	93,787	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	34,520,000	32,472,693	2,047,307	
	手数料支出	40,000	28,160	11,840	
	賃借料支出	560,000	553,520	6,480	
	土地・建物賃借料支出	1,380,000	1,373,200	6,800	
	租税公課支出	10,000	200	9,800	
	保守料支出	10,000	6,600	3,400	
	渉外費支出	180,000	75,000	105,000	
	諸会費支出	50,000	41,000	9,000	
	車輛費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	40,000	15,352	24,648	
	事業活動支出計(2)	66,550,000	62,398,289	4,151,711	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,660,000	32,294,707	△ 3,634,707	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	135,000	△ 135,000	
	施設整備等寄附金収入	0	135,000	△ 135,000	
	施設整備等収入計(4)		135,000	△ 135,000	
	支出				
施設整備等による収支	固定資産取得支出	3,330,000	3,315,100	14,900	
	建物附属設備取得支出	3,190,000	3,180,100	9,900	
	器具及び備品取得支出	140,000	135,000	5,000	
	施設整備等支出計(5)	3,330,000	3,315,100	14,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,330,000	△ 3,180,100	△ 149,900	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	積立資産支出	3,370,000	3,346,248	23,752	
	施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	県社協退職給付引当資産支出	370,000	346,248	23,752	
	拠点区分間繰入金支出	21,730,000	21,730,000	0	
	その他の活動支出計(8)	25,100,000	25,076,248	23,752	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,100,000	△ 25,076,248	△ 23,752	
予備費支出(10)		1,800,000	0	1,800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,570,000	4,038,359	△ 5,608,359	
前期末支払資金残高(12)		55,490,764	55,490,764	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,920,764	59,529,123	△ 5,608,359	

梓 荘拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	356,180,000	352,081,997	4,098,003	
	自立支援給付費収入	319,030,000	315,399,219	3,630,781	
	介護給付費収入	319,030,000	315,399,219	3,630,781	
	利用者負担金収入	29,940,000	29,725,395	214,605	
	補足給付費収入	5,570,000	5,383,872	186,128	
	特定障害者特別給付費収入	5,570,000	5,383,872	186,128	
	その他の事業収入	1,640,000	1,573,511	66,489	
	補助金事業収入(公費)	1,640,000	1,573,511	66,489	
	事業収入	20,000	16,800	3,200	
	その他の事業収入	20,000	16,800	3,200	
	福祉有償運送事業	20,000	16,800	3,200	
	雑収入	180,000	152,454	27,546	
	雑収入	180,000	152,454	27,546	
	経常経費寄附金収入	250,000	240,000	10,000	
	受取利息配当金収入	0	84,393	△ 84,393	
	その他の収入	1,190,000	1,105,094	84,906	
	受入研修費収入	10,000	6,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	840,000	757,330	82,670	
	雑収入	340,000	341,764	△ 1,764	
	退職給付引当資産差益	340,000	341,764	△ 1,764	
事業活動収入計(1)		357,820,000	353,680,738	4,139,262	
事業活動による収支	人件費支出	250,140,000	246,594,228	3,545,772	
	職員給料支出	139,240,000	138,333,115	906,885	
	職員賞与支出	43,310,000	42,830,052	479,948	
	非常勤職員給与支出	30,080,000	28,275,241	1,804,759	
	退職給付支出	6,030,000	5,789,167	240,833	
	退職給付支出	4,100,000	4,095,000	5,000	
	退職一時金	1,410,000	1,179,659	230,341	
	退職年金	520,000	514,508	5,492	
	法定福利費支出	31,480,000	31,366,653	113,347	
	事業費支出	49,350,000	46,704,372	2,645,628	
	給食費支出	17,850,000	16,909,946	940,054	
	介護用品費支出	2,820,000	2,610,435	209,565	
	保健衛生費支出	1,430,000	1,380,281	49,719	
	被服費支出	10,000	9,834	166	
	教養娯楽費支出	810,000	676,964	133,036	
	日用品費支出	120,000	113,784	6,216	
	水道光熱費支出	17,680,000	17,289,392	390,608	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	3,420,000	3,051,054	368,946	
	保険料支出	50,000	35,300	14,700	
	賃借料支出	3,240,000	3,111,633	128,367	
	車輛費支出	1,900,000	1,515,749	384,251	
	事務費支出	11,240,000	9,249,965	1,990,035	
	福利厚生費支出	1,230,000	852,169	377,831	
	職員被服費支出	380,000	195,920	184,080	
	旅費交通費支出	260,000	128,860	131,140	
	研修研究費支出	430,000	134,500	295,500	
	事務消耗品費支出	680,000	636,926	43,074	
	印刷製本費支出	30,000	28,373	1,627	
	修繕費支出	3,090,000	2,827,260	262,740	
	通信運搬費支出	350,000	332,356	17,644	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	130,000	15,290	114,710	
	業務委託費支出	2,030,000	1,699,020	330,980	
	手数料支出	70,000	61,215	8,785	
	賃借料支出	630,000	621,647	8,353	
	租税公課支出	130,000	110,400	19,600	
	保守料支出	820,000	818,015	1,985	
	渉外費支出	130,000	82,182	47,818	
	諸会費支出	270,000	205,000	65,000	
	車輛費支出	30,000	26,890	3,110	
	雑支出	540,000	473,942	66,058	
	その他の支出	2,070,000	1,629,769	440,231	
	利用者等外給食費支出	530,000	470,196	59,804	
	雑支出	1,540,000	1,159,573	380,427	
	退職給付引当資産差損	1,540,000	1,159,573	380,427	
事業活動支出計(2)		312,800,000	304,178,334	8,621,666	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,020,000	49,502,404	△ 4,482,404	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,260,000	1,251,691	8,309	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	1,140,000	1,133,000	7,000	
	器具及び備品取得支出	120,000	118,691	1,309	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	600,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,860,000	1,851,691	8,309	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,860,000	△ 1,851,691	△ 8,309	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,120,000	2,511,976	608,024	
その他の活動による収支	県社協退職給付引当資産返還金収入	3,120,000	2,511,976	608,024	
	その他の活動収入計(7)	3,120,000	2,511,976	608,024	
	支出				
	積立資産支出	3,030,000	3,014,088	15,912	
	県社協退職給付引当資産支出	3,030,000	3,014,088	15,912	
	拠点区分間繰入金支出	36,390,000	36,390,000	0	
	その他の活動支出計(8)	39,420,000	39,404,088	15,912	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,300,000	△ 36,892,112	592,112	
	予備費支出(10)	7,100,000	0	7,100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 240,000	10,758,601	△ 10,998,601	
前期末支払資金残高(12)		187,590,042	187,590,042	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		187,350,042	198,348,643	△ 10,998,601	

ささらの里拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	377,920,000	374,849,281	3,070,719	
	自立支援給付費収入	339,690,000	339,250,307	439,693	
	介護給付費収入	339,690,000	339,250,307	439,693	
	利用者負担金収入	30,100,000	28,203,250	1,896,750	
	補足給付費収入	5,660,000	5,366,753	293,247	
	特定障害者特別給付費収入	5,660,000	5,366,753	293,247	
	特定費用収入	10,000	33,094	△ 23,094	
	その他の事業収入	2,460,000	1,996,877	463,123	
	補助金事業収入(公費)	2,460,000	1,996,877	463,123	
	(保険等査定減)	0	△ 1,000	1,000	
	事業収入	70,000	123,112	△ 53,112	
	その他の事業収入	70,000	123,112	△ 53,112	
	福祉有償運送事業	70,000	123,112	△ 53,112	
	雑収入	90,000	185,371	△ 95,371	
	雑収入	90,000	185,371	△ 95,371	
	経常経費寄附金収入	50,000	55,260	△ 5,260	
	受取利息配当金収入	0	109,853	△ 109,853	
	その他の収入	8,020,000	7,995,873	24,127	
	受入研修費収入	190,000	154,200	35,800	
	利用者等外給食費収入	890,000	897,358	△ 7,358	
	雑収入	6,940,000	6,944,315	△ 4,315	
	退職給付引当資産差益	6,940,000	6,944,315	△ 4,315	
事業活動収入計(1)		386,150,000	383,318,750	2,831,250	
事業活動による収支	人件費支出	299,940,000	295,966,338	3,973,662	
	職員給料支出	166,590,000	165,915,006	674,994	
	職員賞与支出	49,680,000	49,674,287	5,713	
	非常勤職員給与支出	25,080,000	21,842,708	3,237,292	
	退職給付支出	22,250,000	22,238,601	11,399	
	退職給付支出	4,100,000	4,095,000	5,000	
	退職一時金	17,480,000	17,476,693	3,307	
	退職年金	670,000	666,908	3,092	
	法定福利費支出	36,340,000	36,295,736	44,264	
	事業費支出	52,060,000	47,800,774	4,259,226	
	給食費支出	19,920,000	18,385,221	1,534,779	
	介護用品費支出	4,300,000	4,132,096	167,904	
	保健衛生費支出	1,860,000	1,662,972	197,028	
	教養娯楽費支出	910,000	715,817	194,183	
	日用品費支出	600,000	59,840	540,160	
	水道光熱費支出	14,670,000	14,320,906	349,094	
	燃料費支出	3,540,000	2,524,909	1,015,091	
	消耗器具備品費支出	2,660,000	2,628,379	31,621	
	賃借料支出	3,330,000	3,155,490	174,510	
	車輛費支出	270,000	215,144	54,856	
	事務費支出	18,910,000	17,048,756	1,861,244	
	福利厚生費支出	1,170,000	1,010,882	159,118	
	職員被服費支出	470,000	299,350	170,650	
	旅費交通費支出	230,000	33,000	197,000	
	研修研究費支出	810,000	532,402	277,598	
	事務消耗品費支出	720,000	567,064	152,936	
	印刷製本費支出	20,000	17,234	2,766	
	修繕費支出	9,650,000	9,289,621	360,379	
	通信運搬費支出	360,000	320,381	39,619	
	会議費支出	30,000	9,998	20,002	
	広報費支出	90,000	22,000	68,000	
	業務委託費支出	2,330,000	2,179,337	150,663	
	手数料支出	80,000	47,238	32,762	
	保険料支出	10,000	0	10,000	
	賃借料支出	1,380,000	1,346,746	33,254	
	土地・建物賃借料支出	10,000	3,000	7,000	
	租税公課支出	80,000	80,000	0	
	保守料支出	870,000	837,852	32,148	
	渉外費支出	110,000	97,140	12,860	
	諸会費支出	230,000	198,600	31,400	
	車輛費支出	50,000	16,520	33,480	
	雑支出	210,000	140,391	69,609	
	その他の支出	600,000	589,696	10,304	
	利用者等外給食費支出	550,000	542,976	7,024	
	雑支出	50,000	46,720	3,280	
	退職給付引当資産差損	50,000	46,720	3,280	
事業活動支出計(2)		371,510,000	361,405,564	10,104,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,640,000	21,913,186	△ 7,273,186	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	680,000	674,300	5,700	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	550,000	550,000	0	
	器具及び備品取得支出	130,000	124,300	5,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	740,000	731,280	8,720	
	施設整備等支出計(5)	1,420,000	1,405,580	14,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,420,000	△ 1,405,580	△ 14,420	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,780,000	5,786,006	△ 6,006	
その他の活動による収支	県社協退職給付引当資産返還金収入	5,780,000	5,786,006	△ 6,006	
	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,180,000	8,186,006	△ 6,006	
	支出				
	積立資産支出	3,620,000	3,609,480	10,520	
	県社協退職給付引当資産支出	3,620,000	3,609,480	10,520	
	拠点区分間繰入金支出	910,000	910,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,530,000	4,519,480	10,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,650,000	3,666,526	△ 16,526	
	予備費支出(10)	7,500,000	0	7,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,370,000	24,174,132	△ 14,804,132	
前期末支払資金残高(12)		233,471,992	233,471,992	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		242,841,992	257,646,124	△ 14,804,132	

こきりこささら拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	78,300,000	79,319,760	△ 1,019,760	
	自立支援給付費収入	74,340,000	75,038,734	△ 698,734	
	介護給付費収入	74,340,000	75,038,734	△ 698,734	
	利用者負担金収入	2,630,000	2,684,611	△ 54,611	
	その他の事業収入	1,330,000	1,596,415	△ 266,415	
	補助金事業収入(公費)	1,330,000	1,596,415	△ 266,415	
	事業収入	0	23,540	△ 23,540	
	その他の事業収入	0	23,540	△ 23,540	
	福祉有償運送事業	0	23,540	△ 23,540	
	雑収入	20,000	35,468	△ 15,468	
	雑収入	20,000	35,468	△ 15,468	
	受取利息配当金収入	0	24,247	△ 24,247	
	その他の収入	440,000	430,910	9,090	
	受入研修費収入	10,000	6,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	420,000	407,070	12,930	
	リサイクル預託金取崩収入	10,000	17,840	△ 7,840	
事業活動収入計(1)		78,760,000	79,833,925	△ 1,073,925	
事業活動による収支	人件費支出	61,830,000	60,567,615	1,262,385	
	職員給料支出	25,010,000	24,916,330	93,670	
	職員賞与支出	7,960,000	7,924,220	35,780	
	非常勤職員給与支出	20,500,000	19,438,788	1,061,212	
	退職給付支出	690,000	682,500	7,500	
	退職給付支出	690,000	682,500	7,500	
	法定福利費支出	7,670,000	7,605,777	64,223	
	事業費支出	8,090,000	7,159,680	930,320	
	給食費支出	1,370,000	1,161,839	208,161	
	介護用品費支出	380,000	231,715	148,285	
	保健衛生費支出	190,000	185,071	4,929	
	教養娯楽費支出	360,000	321,517	38,483	
	日用品費支出	140,000	58,550	81,450	
	水道光熱費支出	2,510,000	2,420,783	89,217	
	燃料費支出	640,000	456,091	183,909	
	消耗器具備品費支出	230,000	227,245	2,755	
	保険料支出	60,000	52,950	7,050	
	賃借料支出	90,000	84,315	5,685	
	車輛費支出	2,120,000	1,959,604	160,396	
	事務費支出	3,400,000	2,447,445	952,555	
	福利厚生費支出	240,000	209,487	30,513	
	職員被服費支出	80,000	44,638	35,362	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	240,000	51,260	188,740	
	事務消耗品費支出	270,000	150,047	119,953	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	980,000	684,515	295,485	
	通信運搬費支出	130,000	117,645	12,355	
	広報費支出	30,000	18,700	11,300	
	業務委託費支出	1,050,000	884,642	165,358	
	手数料支出	50,000	34,705	15,295	
	賃借料支出	20,000	17,640	2,360	
	租税公課支出	120,000	114,500	5,500	
	保守料支出	90,000	76,646	13,354	
	渉外費支出	10,000	1,100	8,900	
	車輛費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	50,000	41,920	8,080	
	その他の支出	260,000	231,795	28,205	
	利用者等外給食費支出	260,000	231,795	28,205	
事業活動支出計(2)		73,580,000	70,406,535	3,173,465	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,180,000	9,427,390	△ 4,247,390	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	150,000	142,850	7,150	
	器具及び備品取得支出	150,000	142,850	7,150	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	618,000	2,000	
	施設整備等支出計(5)	770,000	760,850	9,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 770,000	△ 760,850	△ 9,150	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,260,000	5,260,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,260,000	5,260,000	0	
	支出				
	積立資産支出	600,000	561,960	38,040	
	県社協退職給付引当資産支出	600,000	561,960	38,040	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	600,000	561,960	38,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,660,000	4,698,040	△ 38,040	
予備費支出(10)		1,400,000	0	1,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,670,000	13,364,580	△ 5,694,580	
前期末支払資金残高(12)		45,789,313	45,789,313	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,459,313	59,153,893	△ 5,694,580	

みすぎの森拠点区分 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	64,720,000	66,009,362	△ 1,289,362	
	自立支援給付費収入	59,160,000	60,482,259	△ 1,322,259	
	介護給付費収入	1,380,000	2,061,030	△ 681,030	
	訓練等給付費収入	57,780,000	58,421,229	△ 641,229	
	利用者負担金収入	110,000	114,380	△ 4,380	
	補足給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
	その他の事業収入	3,770,000	3,732,723	37,277	
	補助金事業収入(公費)	410,000	372,723	37,277	
	賃貸料収入	3,360,000	3,360,000	0	
	受取利息配当金収入	0	22,759	△ 22,759	
	事業活動収入計(1)	64,720,000	66,032,121	△ 1,312,121	
	支出				
	人件費支出	34,310,000	33,373,390	936,610	
	職員給料支出	15,930,000	15,799,482	130,518	
	職員賞与支出	4,650,000	4,647,480	2,520	
	非常勤職員給与支出	9,650,000	8,933,728	716,272	
	退職給付支出	670,000	591,500	78,500	
	退職給付支出	670,000	591,500	78,500	
	法定福利費支出	3,410,000	3,401,200	8,800	
	事業費支出	1,470,000	1,368,657	101,343	
	保健衛生費支出	110,000	106,451	3,549	
	水道光熱費支出	1,090,000	1,051,784	38,216	
	消耗器具備品費支出	270,000	210,422	59,578	
	事務費支出	2,360,000	1,498,670	861,330	
	福利厚生費支出	180,000	102,148	77,852	
	職員被服費支出	50,000	38,396	11,604	
	旅費交通費支出	150,000	0	150,000	
	研修研究費支出	220,000	87,240	132,760	
	事務消耗品費支出	260,000	226,007	33,993	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	400,000	130,878	269,122	
	通信運搬費支出	310,000	296,327	13,673	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	580,000	522,528	57,472	
	手数料支出	20,000	12,265	7,735	
	賃借料支出	60,000	56,760	3,240	
	渉外費支出	70,000	7,710	62,290	
	車輛費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	20,000	18,411	1,589	
	事業活動支出計(2)	38,140,000	36,240,717	1,899,283	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,580,000	29,791,404	△ 3,211,404	
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	390,000	382,360	7,640	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	390,000	382,360	7,640	
	施設整備等支出計(5)	390,000	382,360	7,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 390,000	△ 382,360	△ 7,640	
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				
	積立資産支出	400,000	392,552	7,448	
	施設整備等積立資産支出	50,000	50,000	0	
	県社協退職給付引当資産支出	350,000	342,552	7,448	
	拠点区分間繰入金支出	23,210,000	23,210,000	0	
	その他の活動支出計(8)	23,610,000	23,602,552	7,448	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,610,000	△ 23,602,552	△ 7,448	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,580,000	5,806,492	△ 4,226,492	
前期末支払資金残高(12)		46,444,671	46,444,671	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,024,671	52,251,163	△ 4,226,492	

共立学舎拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	219,270,000	217,069,603	2,200,397	
	自立支援給付費収入	193,150,000	190,827,307	2,322,693	
	介護給付費収入	193,150,000	190,827,307	2,322,693	
	利用者負担金収入	19,170,000	19,164,995	5,005	
	補足給付費収入	3,340,000	3,222,552	117,448	
	特定障害者特別給付費収入	3,340,000	3,222,552	117,448	
	その他の事業収入	3,610,000	3,854,749	△ 244,749	
	補助金事業収入(公費)	3,610,000	3,854,749	△ 244,749	
	事業収入	150,000	150,307	△ 307	
	その他の事業収入	150,000	150,307	△ 307	
	補助金事業収入	0	2,800	△ 2,800	
	福祉有償運送事業	150,000	147,507	2,493	
	雑収入	210,000	226,370	△ 16,370	
	雑収入	210,000	226,370	△ 16,370	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	0	56,121	△ 56,121	
	その他の収入	1,100,000	1,076,946	23,054	
	受入研修費収入	30,000	68,000	△ 38,000	
	利用者等外給食費収入	810,000	744,870	65,130	
	雑収入	260,000	264,076	△ 4,076	
	退職給付引当資産差益	260,000	264,076	△ 4,076	
	事業活動収入計(1)	220,760,000	218,609,347	2,150,653	
事業活動による収支	人件費支出	168,210,000	167,103,521	1,106,479	
	職員給料支出	93,660,000	93,446,622	213,378	
	職員賞与支出	29,180,000	29,171,264	8,736	
	非常勤職員給与支出	20,940,000	20,136,752	803,248	
	退職給付支出	2,840,000	2,820,364	19,636	
	退職給付支出	2,330,000	2,320,500	9,500	
	退職一時金	110,000	104,572	5,428	
	退職年金	400,000	395,292	4,708	
	法定福利費支出	21,590,000	21,528,519	61,481	
	事業費支出	37,310,000	35,585,101	1,724,899	
	給食費支出	14,450,000	13,948,165	501,835	
	介護用品費支出	2,130,000	2,117,394	12,606	
	保健衛生費支出	1,080,000	811,433	268,567	
	教養娯楽費支出	770,000	610,504	159,496	
	日用品費支出	130,000	30,375	99,625	
	水道光熱費支出	14,010,000	13,562,535	447,465	
	燃料費支出	20,000	6,960	13,040	
	消耗器具備品費支出	1,640,000	1,561,530	78,470	
	賃借料支出	420,000	411,934	8,066	
	教育指導費支出	140,000	110,508	29,492	
	車輛費支出	2,520,000	2,413,763	106,237	
	事務費支出	9,840,000	8,397,430	1,442,570	
	福利厚生費支出	690,000	539,003	150,997	
	職員被服費支出	120,000	118,336	1,664	
	旅費交通費支出	120,000	11,940	108,060	
	研修研究費支出	260,000	237,674	22,326	
	事務消耗品費支出	390,000	348,463	41,537	
	修繕費支出	1,970,000	1,476,036	493,964	
	通信運搬費支出	550,000	409,554	140,446	
	会議費支出	10,000	255	9,745	
	広報費支出	40,000	24,453	15,547	
	業務委託費支出	2,790,000	2,491,672	298,328	
	手数料支出	70,000	47,503	22,497	
	賃借料支出	1,620,000	1,604,781	15,219	
	租税公課支出	200,000	200,000	0	
	保守料支出	620,000	573,174	46,826	
	渉外費支出	70,000	30,808	39,192	
	諸会費支出	180,000	170,300	9,700	
	車輛費支出	10,000	4,140	5,860	
	雑支出	130,000	109,338	20,662	
	その他の支出	730,000	657,976	72,024	
	利用者等外給食費支出	570,000	509,620	60,380	
	雑支出	160,000	148,356	11,644	
	雑支出	30,000	23,776	6,224	
	退職給付引当資産差損	130,000	124,580	5,420	
	事業活動支出計(2)	216,090,000	211,744,028	4,345,972	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,670,000	6,865,319	△ 2,195,319	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	870,000	539,000	331,000	
	建物附属設備取得支出	220,000	220,000	0	
	構築物取得支出	330,000	0	330,000	
	器具及び備品取得支出	320,000	319,000	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,050,000	1,041,480	8,520	
	施設整備等支出計(5)	1,920,000	1,580,480	339,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,920,000	△ 1,580,480	△ 339,520	
	その他の収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	360,000	360,368	△ 368	
	県社協退職給付引当資産返還金収入	360,000	360,368	△ 368	
	拠点区分間繰入金収入	3,890,000	3,890,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,250,000	4,250,368	△ 368	
	積立資産支出	2,050,000	2,044,560	5,440	
	県社協退職給付引当資産支出	2,050,000	2,044,560	5,440	
	拠点区分間繰入金支出	7,120,000	7,120,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,170,000	9,164,560	5,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,920,000	△ 4,914,192	△ 5,808	
	予備費支出(10)	4,100,000	0	4,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,270,000	370,647	△ 6,640,647	
前期末支払資金残高(12)		128,592,766	128,592,766	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,322,766	128,963,413	△ 6,640,647	

チャレンジ松本（福祉事業）拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	83,500,000	80,521,121	2,978,879	
	自立支援給付費収入	80,030,000	77,357,688	2,672,312	
	訓練等給付費収入	80,030,000	77,357,688	2,672,312	
	利用者負担金収入	3,300,000	2,984,771	315,229	
	その他の事業収入	170,000	178,662	△ 8,662	
	補助金事業収入(公費)	170,000	178,662	△ 8,662	
	事業収入	0	11,192	△ 11,192	
	その他の事業収入	0	11,192	△ 11,192	
	福祉有償運送事業	0	11,192	△ 11,192	
	雑収入	60,000	70,738	△ 10,738	
	雑収入	60,000	70,738	△ 10,738	
	受取利息配当金収入	0	12,724	△ 12,724	
	その他の収入	140,000	94,500	45,500	
	利用者等外給食費収入	140,000	94,500	45,500	
	事業活動収入計(1)	83,700,000	80,710,275	2,989,725	
事業活動による収支	人件費支出	58,930,000	58,161,799	768,201	
	職員給料支出	32,730,000	32,438,301	291,699	
	職員賞与支出	10,780,000	10,773,076	6,924	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,613,301	386,699	
	派遣職員費支出	660,000	609,925	50,075	
	退職給付支出	1,220,000	1,208,636	11,364	
	退職給付支出	1,050,000	1,046,500	3,500	
	退職一時金	170,000	162,136	7,864	
	法定福利費支出	7,540,000	7,518,560	21,440	
	事業費支出	6,480,000	5,900,750	579,250	
	給食費支出	3,250,000	3,091,251	158,749	
	保健衛生費支出	90,000	61,729	28,271	
	教養娯楽費支出	250,000	173,672	76,328	
	日用品費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	1,310,000	1,301,861	8,139	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	130,000	85,629	44,371	
	保険料支出	100,000	93,980	6,020	
	教育指導費支出	40,000	0	40,000	
	車輛費支出	1,280,000	1,092,628	187,372	
	事務費支出	3,650,000	2,568,318	1,081,682	
	福利厚生費支出	250,000	171,918	78,082	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	120,000	0	120,000	
	研修研究費支出	110,000	5,796	104,204	
	事務消耗品費支出	110,000	105,587	4,413	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	500,000	45,078	454,922	
	通信運搬費支出	280,000	226,308	53,692	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	40,000	0	40,000	
	業務委託費支出	350,000	343,200	6,800	
	手数料支出	40,000	24,310	15,690	
	賃借料支出	880,000	865,700	14,300	
	租税公課支出	220,000	211,600	8,400	
	保守料支出	370,000	317,890	52,110	
	渉外費支出	60,000	5,000	55,000	
	諸会費支出	230,000	221,700	8,300	
	車輛費支出	20,000	1,660	18,340	
	雑支出	30,000	22,571	7,429	
	その他の支出	290,000	244,004	45,996	
	利用者等外給食費支出	100,000	62,748	37,252	
	雑支出	190,000	181,256	8,744	
	退職給付引当資産差損	190,000	181,256	8,744	
	事業活動支出計(2)	69,350,000	66,874,871	2,475,129	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,350,000	13,835,404	514,596	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	110,000	104,280	5,720	
	器具及び備品取得支出	110,000	104,280	5,720	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	540,000	538,560	1,440	
	施設整備等支出計(5)	650,000	642,840	7,160	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 650,000	△ 642,840	△ 7,160	
	収入				
	積立資産取崩収入	340,000	343,392	△ 3,392	
	県社協退職給付引当資産返還金収入	340,000	343,392	△ 3,392	
	その他の活動収入計(7)	340,000	343,392	△ 3,392	
	支出				
予備費支出(10)	積立資産支出	770,000	753,648	16,352	
	県社協退職給付引当資産支出	770,000	753,648	16,352	
	拠点区分間繰入金支出	7,520,000	7,520,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,290,000	8,273,648	16,352	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,950,000	△ 7,930,256	△ 19,744	
	予備費支出(10)	1,860,000	0	1,860,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,890,000	5,262,308	△ 1,372,308	
前期末支払資金残高(12)		28,902,049	28,902,049	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,792,049	34,164,357	△ 1,372,308	

チャレンジ松本（就労事業）拠点区分 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				
	就労支援事業収入	15,640,000	16,510,118	△ 870,118	
	リサイクル収入	5,910,000	5,911,538	△ 1,538	
	受託収入	9,730,000	10,598,580	△ 868,580	
	受取利息配当金収入		1,246	△ 1,246	
	事業活動収入計(1)	15,640,000	16,511,364	△ 871,364	
	支出				
事業活動による収支	就労支援事業支出	15,640,000	16,511,364	△ 871,364	
	就労支援事業販売原価支出	15,640,000	16,511,364	△ 871,364	
	就労支援事業費支出	15,640,000	16,511,364	△ 871,364	
	事業活動支出計(2)	15,640,000	16,511,364	△ 871,364	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

あい・アドバンス今井拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	291,020,000	289,046,792	1,973,208	
	自立支援給付費収入	255,450,000	253,718,213	1,731,787	
	介護給付費収入	255,450,000	253,718,213	1,731,787	
	利用者負担金収入	28,480,000	28,177,374	302,626	
	補足給付費収入	4,090,000	4,258,908	△ 168,908	
	特定障害者特別給付費収入	4,090,000	4,258,908	△ 168,908	
	その他の事業収入	3,000,000	3,114,434	△ 114,434	
	補助金事業収入(公費)	3,000,000	3,114,434	△ 114,434	
	(保険等査定減)	0	△ 222,137	222,137	
	事業収入	0	33,626	△ 33,626	
	その他の事業収入	0	33,626	△ 33,626	
	補助金事業収入	0	2,800	△ 2,800	
	福祉有償運送事業	0	30,826	△ 30,826	
	雑収入	100,000	50,282	49,718	
	雑収入	100,000	50,282	49,718	
	経常経費寄附金収入	420,000	450,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	0	60,447	△ 60,447	
	その他の収入	1,280,000	1,258,586	21,414	
	受入研修費収入	70,000	100,000	△ 30,000	
	利用者等外給食費収入	770,000	712,540	57,460	
	雑収入	440,000	446,046	△ 6,046	
	退職給付引当資産差益	440,000	446,046	△ 6,046	
	事業活動収入計(1)	292,820,000	290,899,733	1,920,267	
事業活動による収支	人件費支出	214,700,000	213,372,608	1,327,392	
	職員給料支出	128,260,000	127,304,756	955,244	
	職員賞与支出	39,140,000	39,095,743	44,257	
	非常勤職員給与支出	14,000,000	13,766,121	233,879	
	退職給付支出	5,400,000	5,386,174	13,826	
	退職給付支出	4,420,000	4,413,500	6,500	
	退職一時金	330,000	326,760	3,240	
	退職年金	650,000	645,914	4,086	
	法定福利費支出	27,900,000	27,819,814	80,186	
	事業費支出	43,340,000	41,858,266	1,481,734	
	給食費支出	19,860,000	19,409,840	450,160	
	介護用品費支出	3,350,000	3,346,216	3,784	
	保健衛生費支出	990,000	831,654	158,346	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	740,000	543,913	196,087	
	日用品費支出	310,000	256,336	53,664	
	水道光熱費支出	12,540,000	12,538,848	1,152	
	燃料費支出	110,000	28,842	81,158	
	消耗器具備品費支出	2,530,000	2,243,137	286,863	
	保険料支出	40,000	35,190	4,810	
	賃借料支出	870,000	852,147	17,853	
	教育指導費支出	120,000	55,883	64,117	
	車輛費支出	1,830,000	1,716,260	113,740	
	事務費支出	10,490,000	8,500,257	1,989,743	
	福利厚生費支出	930,000	756,746	173,254	
	職員被服費支出	160,000	83,461	76,539	
	旅費交通費支出	240,000	24,700	215,300	
	研修研究費支出	740,000	153,627	586,373	
	事務消耗品費支出	540,000	527,201	12,799	
	修繕費支出	1,420,000	1,405,918	14,082	
	通信運搬費支出	520,000	440,371	79,629	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	70,000	0	70,000	
	業務委託費支出	2,890,000	2,641,229	248,771	
	手数料支出	70,000	44,495	25,505	
	賃借料支出	860,000	850,627	9,373	
	租税公課支出	240,000	205,300	34,700	
	保守料支出	360,000	319,771	40,229	
	渉外費支出	990,000	636,939	353,061	
	諸会費支出	220,000	205,558	14,442	
	車輛費支出	20,000	14,610	5,390	
	雑支出	200,000	189,704	10,296	
	その他の支出	960,000	893,512	66,488	
	利用者等外給食費支出	540,000	480,736	59,264	
	雑支出	420,000	412,776	7,224	
	退職給付引当資産差損	420,000	412,776	7,224	
	事業活動支出計(2)	269,490,000	264,624,643	4,865,357	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,330,000	26,275,090	△ 2,945,090	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,940,000	1,921,000	19,000	
	施設整備等補助金収入	1,940,000	1,921,000	19,000	
	施設整備等寄附金収入	990,000	880,000	110,000	
	施設整備等寄附金収入	990,000	880,000	110,000	
	施設整備等収入計(4)	2,930,000	2,801,000	129,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,920,000	3,731,912	188,088	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	2,100,000	2,066,512	33,488	
	構築物取得支出	500,000	495,000	5,000	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	1,320,000	1,170,400	149,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	980,000	978,120	1,880	
	施設整備等支出計(5)	4,900,000	4,710,032	189,968	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,970,000	△ 1,909,032	△ 60,968	
	収入				
	積立資産取崩収入	930,000	939,404	△ 9,404	
	県社協退職給付引当資産返還金収入	930,000	939,404	△ 9,404	
	その他の活動収入計(7)	930,000	939,404	△ 9,404	
	支出				
	積立資産支出	2,970,000	2,867,760	102,240	
予備費支出(10)	県社協退職給付引当資産支出	2,970,000	2,867,760	102,240	
	拠点区分間繰入金支出	28,210,000	28,210,000	0	
	その他の活動支出計(8)	31,180,000	31,077,760	102,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,250,000	△ 30,138,356	△ 111,644	
	予備費支出(10)	6,000,000	0	6,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,890,000	△ 5,772,298	△ 9,117,702	
	前期末支払資金残高(12)	148,961,858	148,961,858	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	134,071,858	143,189,560	△ 9,117,702	