

法人単位資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	8,720,000	10,374,962	△ 1,654,962	
	障害福祉サービス等事業収入	1,672,920,000	1,666,362,517	6,557,483	
	事業収入	4,150,000	4,331,618	△ 181,618	
	雑収入	2,630,000	2,808,870	△ 178,870	
	経常経費寄附金収入	1,190,000	1,260,407	△ 70,407	
	受取利息配当金収入	9,260,000	10,999,964	△ 1,739,964	
	その他の収入	7,220,000	7,106,807	113,193	
	事業活動収入計(1)	1,706,090,000	1,703,245,145	2,844,855	
	支出				
人件費支出	1,240,300,000	1,216,999,014	23,300,986		
事業費支出	195,270,000	181,193,846	14,076,154		
事務費支出	120,400,000	100,850,800	19,549,200		
就労支援事業支出	16,320,000	17,346,896	△ 1,026,896		
その他の支出	4,430,000	4,315,340	114,660		
事業活動支出計(2)	1,576,720,000	1,520,705,896	56,014,104		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,370,000	182,539,249	△ 53,169,249		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,950,000	3,000,000	△ 50,000	
	施設整備等寄附金収入	3,070,000	2,990,594	79,406	
	施設整備等収入計(4)	6,020,000	5,990,594	29,406	
	支出				
固定資産取得支出	36,660,000	36,358,162	301,838		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,960,000	7,772,570	187,430		
施設整備等支出計(5)	44,620,000	44,130,732	489,268		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,600,000	△ 38,140,138	△ 459,862		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,360,000	4,400,260	△ 40,260	
	その他の活動収入計(7)	4,360,000	4,400,260	△ 40,260	
	支出				
	積立資産支出	345,010,000	344,460,792	549,208	
その他の活動支出計(8)	345,010,000	344,460,792	549,208		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 340,650,000	△ 340,060,532	△ 589,468		
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)	△ 283,620,000	△ 195,661,421	△ 87,958,579		
前期末支払資金残高(12)	1,052,168,226	1,052,168,226	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	768,548,226	856,506,805	△ 87,958,579		

資金収支内訳表

(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		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	10,374,962	0	10,374,962	0	10,374,962
	障害福祉サービス等事業収入	1,660,312,517	6,050,000	1,666,362,517	0	1,666,362,517
	事業収入	4,331,618	0	4,331,618	0	4,331,618
	雑収入	2,808,870	0	2,808,870	0	2,808,870
	経常経費寄附金収入	1,260,407	0	1,260,407	0	1,260,407
	受取利息配当金収入	10,989,453	10,511	10,999,964	0	10,999,964
	その他の収入	7,106,807	0	7,106,807	0	7,106,807
	事業活動収入計(1)	1,697,184,634	6,060,511	1,703,245,145	0	1,703,245,145
	支出					
人件費支出	1,210,007,516	6,991,498	1,216,999,014	0	1,216,999,014	
事業費支出	181,135,623	58,223	181,193,846	0	181,193,846	
事務費支出	100,172,730	678,070	100,850,800	0	100,850,800	
就労支援事業支出	17,346,896	0	17,346,896	0	17,346,896	
その他の支出	4,315,340	0	4,315,340	0	4,315,340	
事業活動支出計(2)	1,512,978,105	7,727,791	1,520,705,896	0	1,520,705,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	184,206,529	△ 1,667,280	182,539,249	0	182,539,249	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等寄附金収入	2,990,594	0	2,990,594	0	2,990,594
	施設整備等収入計(4)	5,990,594	0	5,990,594	0	5,990,594
	支出					
固定資産取得支出	36,358,162	0	36,358,162	0	36,358,162	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,772,570	0	7,772,570	0	7,772,570	
施設整備等支出計(5)	44,130,732	0	44,130,732	0	44,130,732	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,140,138	0	△ 38,140,138	0	△ 38,140,138	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,400,260	0	4,400,260	0	4,400,260
	事業区分間繰入金収入	0	2,380,000	2,380,000	△ 2,380,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,400,260	2,380,000	6,780,260	△ 2,380,000	4,400,260
	支出					
積立資産支出	344,354,952	105,840	344,460,792	0	344,460,792	
事業区分間繰入金支出	2,380,000	0	2,380,000	△ 2,380,000	0	
その他の活動支出計(8)	346,734,952	105,840	346,840,792	△ 2,380,000	344,460,792	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 342,334,692	2,274,160	△ 340,060,532	0	△ 340,060,532	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 196,268,301	606,880	△ 195,661,421	0	△ 195,661,421	
前期末支払資金残高(11)	1,046,017,347	6,150,879	1,052,168,226	0	1,052,168,226	
当期末支払資金残高(10)+(11)	849,749,046	6,757,759	856,506,805	0	856,506,805	

社会福祉事業区分
(自)令和 7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 収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	24,124,625	92,272,264	364,304,320	385,224,589	87,347,048	
	事業収入	0	40,000	417,400	773,400	957,632	149,010	
	雑収入	1,235,000	5,000	0	131,765	204,415	33,222	
	経常経費寄附金収入	5,000	0	0	240,000	166,151	0	
	受取利息配当金収入	9,452,493	29,980	94,321	312,664	420,569	100,904	
	その他の収入	344,537	62,000	135,012	1,568,254	1,928,652	534,840	
	事業活動収入計(1)	11,037,030	24,261,605	92,918,997	367,330,403	388,902,008	88,165,024	
	事業活動による 支出	人件費支出	74,624,962	24,840,136	26,375,039	253,032,685	285,457,097	67,724,640
		事業費支出	314,094	108,932	1,003,145	46,940,278	48,193,610	7,103,113
事務費支出		21,945,173	1,324,932	37,593,791	8,978,396	11,652,637	2,849,201	
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	
その他の支出		0	215,883	0	671,619	756,009	286,638	
事業活動支出計(2)	96,884,229	26,489,883	64,971,975	309,622,978	346,059,353	77,963,592		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 85,847,199	△ 2,228,278	27,947,022	57,707,425	42,842,655	10,201,432		
施設整備等による 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,000,000	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	152,044	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,000,000	152,044	0	
	施設整備等による 支出	固定資産取得支出	1,806,640	0	1,059,850	5,118,557	4,875,994	2,294,050
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,303,960	0	0	600,000	731,280	618,000	
施設整備等支出計(5)		5,110,600	0	1,059,850	5,718,557	5,607,274	2,912,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,110,600	0	△ 1,059,850	△ 4,718,557	△ 5,455,230	△ 2,912,050		
その他の活動による 収入	積立資産取崩収入	147,294	368,144	61,164	452,635	649,493	0	
	拠点区分間繰入金収入	112,320,000	6,040,000	0	0	2,400,000	14,110,000	
	その他の活動収入計(7)	112,467,294	6,408,144	61,164	452,635	3,049,493	14,110,000	
	その他の活動による 支出	積立資産支出	13,444,940	7,263,356	29,928,512	57,298,072	114,270,052	29,883,080
		事業区分間繰入金支出	0	2,380,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	760,000	0	22,040,000	32,800,000	4,500,000	290,000
その他の活動支出計(8)	14,204,940	9,643,356	51,968,512	90,098,072	118,770,052	30,173,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	98,262,354	△ 3,235,212	△ 51,907,348	△ 89,645,437	△ 115,720,559	△ 16,063,080		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,304,555	△ 5,463,490	△ 25,020,176	△ 36,656,569	△ 78,333,134	△ 8,773,698		
前期末支払資金残高(11)	93,040,290	19,730,781	59,529,123	198,348,643	257,646,124	59,153,893		
当期末支払資金残高(10)+(11)	100,344,845	14,267,291	34,508,947	161,692,074	179,312,990	50,380,195		

資金収支内訳表

(至)令和 8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	17,524,713	0	17,524,713	△ 7,149,751	10,374,962
66,276,127	249,571,278	79,841,008	0	311,351,258	1,660,312,517	0	1,660,312,517
302,000	708,976	203,000	0	780,200	4,331,618	0	4,331,618
0	1,055,122	77,973	0	68,923	2,811,420	△ 2,550	2,808,870
0	190,369	301,245	0	357,642	1,260,407	0	1,260,407
88,427	202,087	54,764	6,983	226,261	10,989,453	0	10,989,453
0	1,089,186	19,000	0	1,694,316	7,375,797	△ 268,990	7,106,807
66,666,554	252,817,018	80,496,990	17,531,696	314,478,600	1,704,605,925	△ 7,421,291	1,697,184,634
30,291,752	189,776,044	54,776,810	0	203,108,351	1,210,007,516	0	1,210,007,516
1,749,669	32,192,532	6,044,564	0	39,355,359	183,005,296	△ 1,869,673	181,135,623
1,701,059	9,006,754	2,937,267	0	7,735,138	105,724,348	△ 5,551,618	100,172,730
0	0	0	17,346,896	0	17,346,896	0	17,346,896
0	858,039	624,104	0	903,048	4,315,340	0	4,315,340
33,742,480	231,833,369	64,382,745	17,346,896	251,101,896	1,520,399,396	△ 7,421,291	1,512,978,105
32,924,074	20,983,649	16,114,245	184,800	63,376,704	184,206,529	0	184,206,529
0	0	0	0	2,000,000	3,000,000	0	3,000,000
0	2,152,150	341,000	0	345,400	2,990,594	0	2,990,594
0	2,152,150	341,000	0	2,345,400	5,990,594	0	5,990,594
966,900	4,169,770	341,000	184,800	15,540,601	36,358,162	0	36,358,162
0	1,041,480	538,560	0	939,290	7,772,570	0	7,772,570
966,900	5,211,250	879,560	184,800	16,479,891	44,130,732	0	44,130,732
△ 966,900	△ 3,059,100	△ 538,560	△ 184,800	△ 14,134,491	△ 38,140,138	0	△ 38,140,138
0	665,960	1,014,384	0	1,041,186	4,400,260	0	4,400,260
0	3,970,000	0	0	0	138,840,000	△ 138,840,000	0
0	4,635,960	1,014,384	0	1,041,186	143,240,260	△ 138,840,000	4,400,260
37,092,072	25,827,500	5,748,096	0	23,599,272	344,354,952	0	344,354,952
0	0	0	0	0	2,380,000	0	2,380,000
21,590,000	7,810,000	9,470,000	0	39,580,000	138,840,000	△ 138,840,000	0
58,682,072	33,637,500	15,218,096	0	63,179,272	485,574,952	△ 138,840,000	346,734,952
△ 58,682,072	△ 29,001,540	△ 14,203,712	0	△ 62,138,086	△ 342,334,692	0	△ 342,334,692
△ 26,724,898	△ 11,076,991	1,371,973	0	△ 12,895,873	△ 196,268,301	0	△ 196,268,301
52,251,163	128,963,413	34,164,357	0	143,189,560	1,046,017,347	0	1,046,017,347
25,526,265	117,886,422	35,536,330	0	130,293,687	849,749,046	0	849,749,046

公益事業区分 資金収支内訳表
(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		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	10,511	10,511	0	10,511
	事業活動収入計(1)	6,060,511	6,060,511	0	6,060,511
	支出				
	人件費支出	6,991,498	6,991,498	0	6,991,498
事業費支出	58,223	58,223	0	58,223	
事務費支出	678,070	678,070	0	678,070	
事業活動支出計(2)	7,727,791	7,727,791	0	7,727,791	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,667,280	△ 1,667,280	0	△ 1,667,280	
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	2,380,000	2,380,000	0	2,380,000
	その他の活動収入計(7)	2,380,000	2,380,000	0	2,380,000
	支出				
	積立資産支出	105,840	105,840	0	105,840
その他の活動支出計(8)	105,840	105,840	0	105,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,274,160	2,274,160	0	2,274,160	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	606,880	606,880	0	606,880	
前期末支払資金残高(11)	6,150,879	6,150,879	0	6,150,879	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,757,759	6,757,759	0	6,757,759	

法人本部拠点区分 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)	備考	
収入	雑収入	1,390,000	1,235,000	155,000		
	雑収入	1,390,000	1,235,000	155,000		
	経常経費寄附金収入	0	5,000	△ 5,000		
	受取利息配当金収入	9,260,000	9,452,493	△ 192,493		
	その他の収入	330,000	344,537	△ 14,537		
	雑収入	330,000	344,537	△ 14,537		
	退職給付引当資産差益	330,000	333,567	△ 3,567		
	雑収入	0	10,970	△ 10,970		
	事業活動収入計(1)	10,980,000	11,037,030	△ 57,030		
	事業活動による収支	人件費支出	77,440,000	74,624,962	2,815,038	
		役員報酬支出	1,900,000	1,893,000	7,000	
		職員給料支出	48,250,000	46,295,094	1,954,906	
		職員賞与支出	14,930,000	14,872,520	57,480	
退職給付支出		1,540,000	1,525,861	14,139		
退職給付支出		1,050,000	1,045,000	5,000		
退職年金		490,000	480,861	9,139		
法定福利費支出		10,820,000	10,038,487	781,513		
事業費支出		520,000	314,094	205,906		
水道光熱費支出		260,000	189,600	70,400		
保険料支出		30,000	17,540	12,460		
車輦費支出		230,000	106,954	123,046		
事務費支出		28,280,000	21,945,173	6,334,827		
福利厚生費支出		1,080,000	701,295	378,705		
職員被服費支出		30,000	0	30,000		
旅費交通費支出		380,000	267,768	112,232		
研修研究費支出		1,810,000	578,057	1,231,943		
事務消耗品費支出		570,000	431,404	138,596		
印刷製本費支出		30,000	2,971	27,029		
修繕費支出		300,000	0	300,000		
通信運搬費支出		410,000	334,735	75,265		
会議費支出		130,000	83,269	46,731		
広報費支出		1,210,000	1,037,067	172,933		
業務委託費支出		7,460,000	4,708,600	2,751,400		
手数料支出		1,110,000	921,940	188,060		
保険料支出		2,910,000	2,759,379	150,621		
賃借料支出		6,110,000	5,806,253	303,747		
土地・建物賃借料支出		220,000	209,916	10,084		
租税公課支出		80,000	8,500	71,500		
保守料支出		3,260,000	3,136,301	123,699		
渉外費支出		440,000	295,196	144,804		
諸会費支出		190,000	179,000	11,000		
車輦費支出		20,000	6,520	13,480		
雑支出		530,000	477,002	52,998		
事業活動支出計(2)		106,240,000	96,884,229	9,355,771		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 95,260,000	△ 85,847,199	△ 9,412,801		
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	1,810,000	1,806,640	3,360	
		器具及び備品取得支出	110,000	107,360	2,640	
		ソフトウェア取得支出	1,700,000	1,699,280	720	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,310,000	3,303,960	6,040		
	施設整備等支出計(5)	5,120,000	5,110,600	9,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,120,000	△ 5,110,600	△ 9,400			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	140,000	147,294	△ 7,294		
	県社協退職給付引当資産返還金収入	140,000	147,294	△ 7,294		
	拠点区分間繰入金収入	112,320,000	112,320,000	0		
その他の活動収入計(7)	112,460,000	112,467,294	△ 7,294			
支出	積立資産支出	13,450,000	13,444,940	5,060		
	施設整備等積立資産支出	4,680,000	4,680,000	0		
	備品等購入積立資産支出	7,810,000	7,810,000	0		
	県社協退職給付引当資産支出	960,000	954,940	5,060		
	拠点区分間繰入金支出	760,000	760,000	0		
その他の活動支出計(8)	14,210,000	14,204,940	5,060			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	98,250,000	98,262,354	△ 12,354			
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)	△ 4,560,000	7,304,555	△ 11,864,555			
前期末支払資金残高(12)	93,040,290	93,040,290	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,480,290	100,344,845	△ 11,864,555			

障害者相談支援センター-中信拠点区分 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)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	24,010,000	24,124,625	△ 114,625		
	自立支援給付費収入	24,010,000	24,124,625	△ 114,625		
	計画相談支援給付費収入	24,010,000	24,124,625	△ 114,625		
	事業収入	40,000	40,000	0		
	その他の事業収入	40,000	40,000	0		
	補助金事業収入	40,000	40,000	0		
	雑収入	0	5,000	△ 5,000		
	雑収入	0	5,000	△ 5,000		
	受取利息配当金収入	0	29,980	△ 29,980		
	その他の収入	80,000	62,000	18,000		
	受入研修費収入	80,000	62,000	18,000		
	事業活動収入計(1)	24,130,000	24,261,605	△ 131,605		
	事業活動による収支	人件費支出	24,990,000	24,840,136	149,864	
		職員給料支出	15,530,000	15,436,981	93,019	
職員賞与支出		5,360,000	5,355,028	4,972		
退職給付支出		730,000	722,261	7,739		
退職給付支出		570,000	570,000	0		
退職一時金		160,000	152,261	7,739		
法定福利費支出		3,370,000	3,325,866	44,134		
事業費支出		110,000	108,932	1,068		
車輛費支出		110,000	108,932	1,068		
事務費支出		1,770,000	1,324,932	445,068		
福利厚生費支出		80,000	54,246	25,754		
旅費交通費支出		50,000	1,080	48,920		
研修研究費支出		100,000	0	100,000		
事務消耗品費支出		90,000	52,173	37,827		
印刷製本費支出		30,000	7,431	22,569		
修繕費支出		50,000	0	50,000		
通信運搬費支出		510,000	418,321	91,679		
手数料支出		10,000	440	9,560		
賃借料支出		490,000	481,140	8,860		
土地・建物賃借料支出		50,000	48,806	1,194		
租税公課支出		20,000	2,900	17,100		
保守料支出		80,000	71,907	8,093		
車輛費支出		30,000	12,580	17,420		
雑支出		180,000	173,908	6,092		
その他の支出		220,000	215,883	4,117		
雑支出		220,000	215,883	4,117		
退職給付引当資産差損		220,000	215,883	4,117		
事業活動支出計(2)		27,090,000	26,489,883	600,117		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,960,000	△ 2,228,278	△ 731,722		
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					
	積立資産取崩収入	360,000	368,144	△ 8,144		
	県社協退職給付引当資産返還金収入	360,000	368,144	△ 8,144		
	拠点区分間繰入金収入	6,040,000	6,040,000	0		
	その他の活動収入計(7)	6,400,000	6,408,144	△ 8,144		
	支出					
	積立資産支出	7,270,000	7,263,356	6,644		
	備品等購入積立資産支出	6,900,000	6,900,000	0		
	県社協退職給付引当資産支出	370,000	363,356	6,644		
	事業区分間繰入金支出	2,380,000	2,380,000	0		
その他の活動支出計(8)	9,650,000	9,643,356	6,644			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,250,000	△ 3,235,212	△ 14,788			
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)	△ 6,650,000	△ 5,463,490	△ 1,186,510			
前期末支払資金残高(12)	19,730,781	19,730,781	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,080,781	14,267,291	△ 1,186,510			

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 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)	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		10,511	△ 10,511	
	事業活動収入計(1)	6,050,000	6,060,511	△ 10,511	
	支出				
	人件費支出	7,080,000	6,991,498	88,502	
	職員給料支出	4,440,000	4,388,584	51,416	
	職員賞与支出	1,530,000	1,523,294	6,706	
	退職給付支出	150,000	142,500	7,500	
	退職給付支出	150,000	142,500	7,500	
	法定福利費支出	960,000	937,120	22,880	
	事業費支出	70,000	58,223	11,777	
	車輦費支出	70,000	58,223	11,777	
	事務費支出	1,120,000	678,070	441,930	
	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	30,000	14,715	15,285	
印刷製本費支出	10,000	8,398	1,602		
修繕費支出	20,000	0	20,000		
通信運搬費支出	80,000	76,397	3,603		
手数料支出	10,000	0	10,000		
賃借料支出	230,000	221,760	8,240		
土地・建物賃借料支出	20,000	12,201	7,799		
租税公課支出	550,000	275,000	275,000		
保守料支出	10,000	9,600	400		
車輦費支出	30,000	0	30,000		
雑支出	50,000	43,917	6,083		
事業活動支出計(2)	8,270,000	7,727,791	542,209		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,220,000	△ 1,667,280	△ 552,720		
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	2,380,000	2,380,000	0		
その他の活動収入計(7)	2,380,000	2,380,000	0		
支出					
積立資産支出	110,000	105,840	4,160		
県社協退職給付引当資産支出	110,000	105,840	4,160		
その他の活動支出計(8)	110,000	105,840	4,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,270,000	2,274,160	△ 4,160		
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)	△ 60,000	606,880	△ 666,880		
前期末支払資金残高(12)	6,150,879	6,150,879	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,090,879	6,757,759	△ 666,880		

地域サポートセンター拠点区分 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)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	92,740,000	92,272,264	467,736		
	自立支援給付費収入	80,110,000	80,280,779	△ 170,779		
	訓練等給付費収入	80,110,000	80,280,779	△ 170,779		
	利用者負担金収入	300,000	299,393	607		
	補足給付費収入	4,600,000	4,360,000	240,000		
	特定障害者特別給付費収入	4,600,000	4,360,000	240,000		
	その他の事業収入	7,730,000	7,332,092	397,908		
	補助金事業収入(公費)	1,270,000	1,000,092	269,908		
	賃貸料収入	6,460,000	6,332,000	128,000		
	事業収入	410,000	417,400	△ 7,400		
	その他の事業収入	410,000	417,400	△ 7,400		
	補助金事業収入	410,000	414,000	△ 4,000		
	福祉有償運送事業	0	3,400	△ 3,400		
	受取利息配当金収入	0	94,321	△ 94,321		
	その他の収入	130,000	135,012	△ 5,012		
	雑収入	130,000	135,012	△ 5,012		
	退職給付引当資産差益	130,000	135,012	△ 5,012		
	事業活動収入計(1)	93,280,000	92,918,997	361,003		
	事業活動による収支	人件費支出	26,820,000	26,375,039	444,961	
		職員給料支出	15,880,000	15,783,189	96,811	
職員賞与支出		5,060,000	4,941,212	118,788		
非常勤職員給与支出		1,560,000	1,511,044	48,956		
退職給付支出		580,000	576,176	3,824		
退職給付支出		380,000	380,000	0		
退職年金		200,000	196,176	3,824		
法定福利費支出		3,740,000	3,563,418	176,582		
事業費支出		1,460,000	1,003,145	456,855		
保健衛生費支出		170,000	18,993	151,007		
教養娯楽費支出		30,000	10,602	19,398		
水道光熱費支出		320,000	282,702	37,298		
消耗器具備品費支出		630,000	407,938	222,062		
車両費支出		310,000	282,910	27,090		
事務費支出		39,830,000	37,593,791	2,236,209		
福利厚生費支出		260,000	182,120	77,880		
旅費交通費支出		440,000	284,120	155,880		
研修研究費支出		60,000	14,000	46,000		
事務消耗品費支出		310,000	264,555	45,445		
印刷製本費支出		10,000	0	10,000		
修繕費支出		1,600,000	1,574,816	25,184		
通信運搬費支出		510,000	368,221	141,779		
会議費支出		20,000	7,273	12,727		
業務委託費支出		34,330,000	32,775,102	1,554,898		
手数料支出		40,000	32,560	7,440		
賃借料支出		590,000	583,880	6,120		
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	100	9,900		
保守料支出		10,000	6,600	3,400		
渉外費支出		120,000	54,960	65,040		
諸会費支出		50,000	41,000	9,000		
車両費支出		20,000	0	20,000		
雑支出		70,000	31,284	38,716		
事業活動支出計(2)	68,110,000	64,971,975	3,138,025			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,170,000	27,947,022	△ 2,777,022			

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	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	1,060,000 1,060,000	1,059,850 1,059,850	150 150	
	施設整備等支出計(5)	1,060,000	1,059,850	150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,060,000	△ 1,059,850	△ 150	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 県社協退職給付引当資産返還金収入	60,000 60,000	61,164 61,164	△ 1,164 △ 1,164	
	その他の活動収入計(7)	60,000	61,164	△ 1,164	
	支出				
	積立資産支出 施設整備等積立資産支出 県社協退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出	29,940,000 29,570,000 370,000 22,040,000	29,928,512 29,570,000 358,512 22,040,000	11,488 0 11,488 0	
	その他の活動支出計(8)	51,980,000	51,968,512	11,488	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 51,920,000	△ 51,907,348	△ 12,652	
	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)	△ 29,610,000	△ 25,020,176	△ 4,589,824	
	前期末支払資金残高(12)	59,529,123	59,529,123	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,919,123	34,508,947	△ 4,589,824	

梓 荘拠点区分 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)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	364,260,000	364,304,320	△ 44,320	
	自立支援給付費収入	327,210,000	326,082,471	1,127,529	
	介護給付費収入	327,210,000	326,082,471	1,127,529	
	利用者負担金収入	29,440,000	30,149,521	△ 709,521	
	補足給付費収入	5,070,000	5,591,102	△ 521,102	
	特定障害者特別給付費収入	5,070,000	5,591,102	△ 521,102	
	その他の事業収入	2,540,000	2,481,226	58,774	
	補助金事業収入(公費)	2,540,000	2,481,226	58,774	
	事業収入	760,000	773,400	△ 13,400	
	その他の事業収入	760,000	773,400	△ 13,400	
	補助金事業収入	740,000	744,000	△ 4,000	
	福祉有償運送事業	20,000	29,400	△ 9,400	
	雑収入	120,000	131,765	△ 11,765	
	雑収入	120,000	131,765	△ 11,765	
	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	312,664	△ 312,664	
	その他の収入	1,560,000	1,568,254	△ 8,254	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	860,000	869,970	△ 9,970	
	雑収入	690,000	698,284	△ 8,284	
	退職給付引当資産差益	690,000	698,284	△ 8,284	
事業活動収入計(1)	366,950,000	367,330,403	△ 380,403		
事業活動による収支	人件費支出	255,760,000	253,032,685	2,727,315	
	職員給料支出	143,630,000	143,181,477	448,523	
	職員賞与支出	43,430,000	43,392,312	37,688	
	非常勤職員給与支出	29,940,000	28,911,411	1,028,589	
	退職給付支出	5,280,000	5,264,391	15,609	
	退職給付支出	4,180,000	4,180,000	0	
	退職一時金	70,000	63,336	6,664	
	退職年金	1,030,000	1,021,055	8,945	
	法定福利費支出	33,480,000	32,283,094	1,196,906	
	事業費支出	49,600,000	46,940,278	2,659,722	
	給食費支出	18,190,000	17,763,438	426,562	
	介護用品費支出	2,710,000	2,661,957	48,043	
	保健衛生費支出	1,570,000	1,447,390	122,610	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	820,000	669,790	150,210	
	日用品費支出	100,000	56,232	43,768	
	水道光熱費支出	17,680,000	16,721,345	958,655	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	3,370,000	2,957,778	412,222	
	保険料支出	40,000	35,190	4,810	
	賃借料支出	3,340,000	3,199,946	140,054	
	車輛費支出	1,750,000	1,427,212	322,788	
	事務費支出	11,580,000	8,978,396	2,601,604	
	福利厚生費支出	1,230,000	938,519	291,481	
	職員被服費支出	280,000	225,331	54,669	
	旅費交通費支出	250,000	15,000	235,000	
	研修研究費支出	610,000	338,946	271,054	
	事務消耗品費支出	740,000	584,513	155,487	
	印刷製本費支出	30,000	10,347	19,653	
	修繕費支出	2,560,000	2,002,993	557,007	
	通信運搬費支出	370,000	302,622	67,378	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	70,000	24,507	45,493	
	業務委託費支出	2,820,000	2,297,485	522,515	
	手数料支出	70,000	57,517	12,483	
	賃借料支出	560,000	559,985	15	
	租税公課支出	190,000	83,300	106,700	
	保守料支出	830,000	812,044	17,956	
	渉外費支出	130,000	33,809	96,191	
	諸会費支出	270,000	206,100	63,900	
	車輛費支出	30,000	7,800	22,200	
	雑支出	530,000	477,578	52,422	
	その他の支出	690,000	671,619	18,381	
	利用者等外給食費支出	620,000	605,091	14,909	
	雑支出	70,000	66,528	3,472	
	退職給付引当資産差損	70,000	66,528	3,472	
	事業活動支出計(2)	317,630,000	309,622,978	8,007,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,320,000	57,707,425	△ 8,387,425		

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入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,200,000	5,118,557	81,443	
	建物附属設備取得支出	1,440,000	1,436,457	3,543	
	器具及び備品取得支出	3,760,000	3,682,100	77,900	
	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)	5,800,000	5,718,557	81,443	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,800,000	△ 4,718,557	△ 81,443	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	450,000	452,635	△ 2,635	
	県社協退職給付引当資産返還金収入	450,000	452,635	△ 2,635	
	その他の活動収入計(7)	450,000	452,635	△ 2,635	
その他の活動による支出	積立資産支出	57,410,000	57,298,072	111,928	
	施設整備等積立資産支出	54,160,000	54,160,000	0	
	県社協退職給付引当資産支出	3,250,000	3,138,072	111,928	
	拠点区分間繰入金支出	32,800,000	32,800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	90,210,000	90,098,072	111,928	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 89,760,000	△ 89,645,437	△ 114,563	
	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)	△ 52,340,000	△ 36,656,569	△ 15,683,431	
	前期末支払資金残高(12)	198,348,643	198,348,643	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	146,008,643	161,692,074	△ 15,683,431	

ささらの里拠点区分 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)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	386,500,000	385,224,589	1,275,411	
	自立支援給付費収入	349,760,000	348,806,056	953,944	
	介護給付費収入	349,760,000	348,806,056	953,944	
	利用者負担金収入	27,700,000	27,441,708	258,292	
	補足給付費収入	5,500,000	5,740,928	△ 240,928	
	特定障害者特別給付費収入	5,500,000	5,740,928	△ 240,928	
	特定費用収入	20,000	27,703	△ 7,703	
	その他の事業収入	3,520,000	3,242,664	277,336	
	補助金事業収入(公費)	3,520,000	3,242,664	277,336	
	(保険等査定減)	0	△ 34,470	34,470	
	事業収入	820,000	957,632	△ 137,632	
	その他の事業収入	820,000	957,632	△ 137,632	
	補助金事業収入	750,000	756,000	△ 6,000	
	福祉有償運送事業	70,000	201,632	△ 131,632	
	雑収入	80,000	204,415	△ 124,415	
	雑収入	80,000	204,415	△ 124,415	
	経常経費寄附金収入	160,000	166,151	△ 6,151	
	受取利息配当金収入	0	420,569	△ 420,569	
	その他の収入	2,100,000	1,928,652	171,348	
	受入研修費収入	190,000	55,100	134,900	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	961,690	38,310	
	雑収入	910,000	911,862	△ 1,862	
	退職給付引当資産差益	910,000	911,862	△ 1,862	
事業活動収入計(1)	389,660,000	388,902,008	757,992		
事業活動による収支	人件費支出	290,440,000	285,457,097	4,982,903	
	職員給料支出	165,710,000	164,552,871	1,157,129	
	職員賞与支出	48,880,000	48,860,244	19,756	
	非常勤職員給与支出	29,510,000	28,782,136	727,864	
	退職給付支出	6,450,000	6,431,499	18,501	
	退職給付支出	5,040,000	5,035,000	5,000	
	退職一時金	130,000	126,288	3,712	
	退職年金	1,280,000	1,270,211	9,789	
	法定福利費支出	39,890,000	36,830,347	3,059,653	
	事業費支出	51,540,000	48,193,610	3,346,390	
	給食費支出	18,330,000	18,068,174	261,826	
	介護用品費支出	3,120,000	3,018,711	101,289	
	保健衛生費支出	1,860,000	1,751,650	108,350	
	教養娯楽費支出	880,000	718,256	161,744	
	日用品費支出	600,000	423,093	176,907	
	水道光熱費支出	15,220,000	13,733,573	1,486,427	
	燃料費支出	3,540,000	2,787,647	752,353	
	消耗器具備品費支出	4,180,000	3,915,844	264,156	
	保険料支出	40,000	35,190	4,810	
	賃借料支出	3,400,000	3,396,324	3,676	
	車輛費支出	370,000	345,148	24,852	
	事務費支出	13,990,000	11,652,637	2,337,363	
	福利厚生費支出	1,310,000	1,048,423	261,577	
	職員被服費支出	470,000	280,958	189,042	
	旅費交通費支出	200,000	25,100	174,900	
	研修研究費支出	710,000	576,880	133,120	
	事務消耗品費支出	940,000	827,862	112,138	
	印刷製本費支出	20,000	13,805	6,195	
	修繕費支出	3,390,000	2,743,994	646,006	
	通信運搬費支出	360,000	353,320	6,680	
	会議費支出	30,000	6,462	23,538	
	広報費支出	90,000	39,088	50,912	
	業務委託費支出	3,030,000	2,651,033	378,967	
	手数料支出	80,000	46,614	33,386	
	保険料支出	10,000	0	10,000	
	賃借料支出	1,320,000	1,285,699	34,301	
	土地・建物賃借料支出	10,000	3,000	7,000	
	租税公課支出	170,000	105,800	64,200	
	保守料支出	930,000	878,690	51,310	
	渉外費支出	110,000	73,270	36,730	
	諸会費支出	230,000	176,000	54,000	
	車輛費支出	50,000	23,470	26,530	
	雑支出	530,000	493,169	36,831	
	その他の支出	790,000	756,009	33,991	
	利用者等外給食費支出	620,000	591,153	28,847	
	雑支出	170,000	164,856	5,144	
	退職給付引当資産差損	170,000	164,856	5,144	
事業活動支出計(2)	356,760,000	346,059,353	10,700,647		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,900,000	42,842,655	△ 9,942,655		

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入	施設整備等寄附金収入	150,000	152,044	△ 2,044	
	施設整備等寄附金収入	150,000	152,044	△ 2,044	
	施設整備等収入計(4)	150,000	152,044	△ 2,044	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,890,000	4,875,994	14,006	
	建物附属設備取得支出	4,480,000	4,466,550	13,450	
	器具及び備品取得支出	410,000	409,444	556	
	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)	5,630,000	5,607,274	22,726	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,480,000	△ 5,455,230	△ 24,770	
その他の収入	積立資産取崩収入	640,000	649,493	△ 9,493	
	県社協退職給付引当資産返還金収入	640,000	649,493	△ 9,493	
	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)	3,040,000	3,049,493	△ 9,493	
活動による支出	積立資産支出	114,440,000	114,270,052	169,948	
	施設整備等積立資産支出	110,620,000	110,620,000	0	
	県社協退職給付引当資産支出	3,820,000	3,650,052	169,948	
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	118,940,000	118,770,052	169,948	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 115,900,000	△ 115,720,559	△ 179,441	
	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)	△ 95,980,000	△ 78,333,134	△ 17,646,866	
	前期末支払資金残高(12)	257,646,124	257,646,124	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	161,666,124	179,312,990	△ 17,646,866	

こきりこささら拠点区分 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)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	87,720,000	87,347,048	372,952	
	自立支援給付費収入	83,380,000	83,030,799	349,201	
	介護給付費収入	83,380,000	83,030,799	349,201	
	利用者負担金収入	2,880,000	2,853,305	26,695	
	その他の事業収入	1,460,000	1,462,944	△ 2,944	
	補助金事業収入(公費)	1,460,000	1,462,944	△ 2,944	
	事業収入	120,000	149,010	△ 29,010	
	その他の事業収入	120,000	149,010	△ 29,010	
	補助金事業収入	120,000	120,000	0	
	福祉有償運送事業	0	29,010	△ 29,010	
	雑収入	30,000	33,222	△ 3,222	
	雑収入	30,000	33,222	△ 3,222	
	受取利息配当金収入	0	100,904	△ 100,904	
	その他の収入	510,000	534,840	△ 24,840	
	受入研修費収入	10,000	32,000	△ 22,000	
	利用者等外給食費収入	500,000	502,840	△ 2,840	
	事業活動収入計(1)	88,380,000	88,165,024	214,976	
事業活動による収支	人件費支出	70,780,000	67,724,640	3,055,360	
	職員給料支出	31,050,000	30,308,120	741,880	
	職員賞与支出	9,620,000	9,599,998	20,002	
	非常勤職員給与支出	19,500,000	18,434,806	1,065,194	
	退職給付支出	860,000	855,000	5,000	
	退職給付支出	860,000	855,000	5,000	
	法定福利費支出	9,750,000	8,526,716	1,223,284	
	事業費支出	8,290,000	7,103,113	1,186,887	
	給食費支出	1,450,000	1,198,590	251,410	
	介護用品費支出	360,000	339,229	20,771	
	保健衛生費支出	190,000	165,334	24,666	
	教養娯楽費支出	320,000	289,436	30,564	
	日用品費支出	140,000	62,403	77,597	
	水道光熱費支出	2,580,000	2,315,558	264,442	
	燃料費支出	640,000	503,553	136,447	
	消耗器具備品費支出	550,000	444,138	105,862	
	保険料支出	40,000	35,300	4,700	
	賃借料支出	90,000	84,315	5,685	
	車輛費支出	1,930,000	1,665,257	264,743	
	事務費支出	3,610,000	2,849,201	760,799	
	福利厚生費支出	240,000	207,150	32,850	
	職員被服費支出	80,000	79,565	435	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	280,000	78,940	201,060	
	事務消耗品費支出	390,000	370,930	19,070	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	920,000	635,671	284,329	
	通信運搬費支出	130,000	120,193	9,807	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	1,090,000	1,019,500	70,500	
	手数料支出	50,000	37,222	12,778	
	賃借料支出	20,000	16,380	3,620	
	租税公課支出	110,000	86,900	23,100	
	保守料支出	90,000	79,286	10,714	
渉外費支出	10,000	1,496	8,504		
車輛費支出	10,000	400	9,600		
雑支出	130,000	115,568	14,432		
その他の支出	290,000	286,638	3,362		
利用者等外給食費支出	290,000	286,638	3,362		
事業活動支出計(2)	82,970,000	77,963,592	5,006,408		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,410,000	10,201,432	△ 4,791,432		
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	2,310,000	2,294,050	15,950	
	建物附属設備取得支出	2,310,000	2,294,050	15,950	
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)	2,930,000	2,912,050	17,950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,930,000	△ 2,912,050	△ 17,950		

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				
	拠点区分間繰入金収入	14,110,000	14,110,000	0	
	その他の活動収入計(7)	14,110,000	14,110,000	0	
	支出				
	積立資産支出	29,900,000	29,883,080	16,920	
	施設整備等積立資産支出	29,180,000	29,180,000	0	
	県社協退職給付引当資産支出	720,000	703,080	16,920	
	拠点区分間繰入金支出	290,000	290,000	0	
	その他の活動支出計(8)	30,190,000	30,173,080	16,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,080,000	△ 16,063,080	△ 16,920	
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)		△ 15,000,000	△ 8,773,698	△ 6,226,302	
前期末支払資金残高(12)		59,153,893	59,153,893	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,153,893	50,380,195	△ 6,226,302	

みずぎの森拠点区分 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)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	66,460,000	66,276,127	183,873	
	自立支援給付費収入	60,650,000	60,587,414	62,586	
	介護給付費収入	1,540,000	1,508,846	31,154	
	訓練等給付費収入	59,110,000	59,078,568	31,432	
	利用者負担金収入	120,000	77,140	42,860	
	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	4,010,000	3,931,573	78,427	
	補助金事業収入(公費)	650,000	571,573	78,427	
	賃貸料収入	3,360,000	3,360,000	0	
	事業収入	300,000	302,000	△ 2,000	
	その他の事業収入	300,000	302,000	△ 2,000	
	補助金事業収入	300,000	302,000	△ 2,000	
	受取利息配当金収入	0	88,427	△ 88,427	
	事業活動収入計(1)	66,760,000	66,666,554	93,446	
支出	人件費支出	32,110,000	30,291,752	1,818,248	
	職員給料支出	13,820,000	12,958,467	861,533	
	職員賞与支出	3,770,000	3,717,002	52,998	
	非常勤職員給与支出	10,940,000	10,195,957	744,043	
	退職給付支出	480,000	475,000	5,000	
	退職給付支出	480,000	475,000	5,000	
	法定福利費支出	3,100,000	2,945,326	154,674	
	事業費支出	1,840,000	1,749,669	90,331	
	保健衛生費支出	160,000	111,743	48,257	
	日用品費支出	10,000	8,470	1,530	
	水道光熱費支出	1,430,000	1,424,611	5,389	
	消耗器具備品費支出	240,000	204,845	35,155	
	事務費支出	2,510,000	1,701,059	808,941	
	福利厚生費支出	160,000	103,964	56,036	
	職員被服費支出	60,000	13,865	46,135	
	旅費交通費支出	160,000	15,000	145,000	
	研修研究費支出	270,000	75,000	195,000	
	事務消耗品費支出	280,000	175,359	104,641	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	500,000	409,456	90,544	
	通信運搬費支出	330,000	316,686	13,314	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	500,000	472,420	27,580	
	手数料支出	20,000	11,990	8,010	
	賃借料支出	60,000	56,760	3,240	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	渉外費支出	70,000	10,720	59,280	
	車輛費支出	10,000	4,340	5,660	
	雑支出	50,000	35,499	14,501	
	事業活動支出計(2)	36,460,000	33,742,480	2,717,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,300,000	32,924,074	△ 2,624,074		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	980,000	966,900	13,100	
	構築物取得支出	830,000	825,000	5,000	
	器具及び備品取得支出	150,000	141,900	8,100	
施設整備等支出計(5)	980,000	966,900	13,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 980,000	△ 966,900	△ 13,100		
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	37,170,000	37,092,072	77,928	
	施設整備等積立資産支出	36,810,000	36,810,000	0	
	県社協退職給付引当資産支出	360,000	282,072	77,928	
	拠点区分間繰入金支出	21,590,000	21,590,000	0	
その他の活動支出計(8)	58,760,000	58,682,072	77,928		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 58,760,000	△ 58,682,072	△ 77,928		
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)	△ 30,440,000	△ 26,724,898	△ 3,715,102		
前期末支払資金残高(12)	52,251,163	52,251,163	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,811,163	25,526,265	△ 3,715,102		

共立学舎拠点区分 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)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	252,860,000	249,571,278	3,288,722	
	自立支援給付費収入	224,400,000	221,318,195	3,081,805	
	介護給付費収入	224,400,000	221,318,195	3,081,805	
	利用者負担金収入	20,570,000	20,744,593	△ 174,593	
	補足給付費収入	3,210,000	3,093,575	116,425	
	特定障害者特別給付費収入	3,210,000	3,093,575	116,425	
	その他の事業収入	4,680,000	4,414,915	265,085	
	補助金事業収入(公費)	4,680,000	4,414,915	265,085	
	事業収入	750,000	708,976	41,024	
	その他の事業収入	750,000	708,976	41,024	
	補助金事業収入	600,000	606,100	△ 6,100	
	福祉有償運送事業	150,000	102,876	47,124	
	雑収入	940,000	1,055,122	△ 115,122	
	雑収入	940,000	1,055,122	△ 115,122	
	経常経費寄附金収入	160,000	190,369	△ 30,369	
	受取利息配当金収入	0	202,087	△ 202,087	
	その他の収入	1,100,000	1,089,186	10,814	
	受入研修費収入	30,000	48,000	△ 18,000	
	利用者等外給食費収入	810,000	777,110	32,890	
	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)	255,810,000	252,817,018	2,992,982		
事業活動による支出	人件費支出	193,340,000	189,776,044	3,563,956	
	職員給料支出	108,330,000	107,536,899	793,101	
	職員賞与支出	34,120,000	33,722,228	397,772	
	非常勤職員給与支出	22,500,000	20,796,917	1,703,083	
	退職給付支出	3,650,000	3,641,212	8,788	
	退職給付支出	3,040,000	3,040,000	0	
	退職一時金	210,000	205,920	4,080	
	退職年金	400,000	395,292	4,708	
	法定福利費支出	24,740,000	24,078,788	661,212	
	事業費支出	34,940,000	32,192,532	2,747,468	
	給食費支出	14,570,000	14,207,257	362,743	
	介護用品費支出	450,000	433,805	16,195	
	保健衛生費支出	1,050,000	600,801	449,199	
	教養娯楽費支出	750,000	675,997	74,003	
	日用品費支出	250,000	45,656	204,344	
	水道光熱費支出	12,350,000	11,125,686	1,224,314	
	燃料費支出	20,000	10,600	9,400	
	消耗器具備品費支出	2,120,000	2,083,020	36,980	
	保険料支出	20,000	17,650	2,350	
	賃借料支出	420,000	411,934	8,066	
	教育指導費支出	460,000	427,942	32,058	
	車輛費支出	2,480,000	2,152,184	327,816	
	事務費支出	10,760,000	9,006,754	1,753,246	
	福利厚生費支出	750,000	627,710	122,290	
	職員被服費支出	190,000	122,286	67,714	
	旅費交通費支出	200,000	23,500	176,500	
	研修研究費支出	440,000	213,970	226,030	
	事務消耗品費支出	590,000	581,813	8,187	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	1,820,000	1,180,950	639,050	
	通信運搬費支出	450,000	382,640	67,360	
	会議費支出	10,000	2,348	7,652	
	広報費支出	40,000	12,342	27,658	
	業務委託費支出	3,170,000	3,035,311	134,689	
	手数料支出	70,000	49,538	20,462	
	賃借料支出	1,600,000	1,597,540	2,460	
	租税公課支出	280,000	187,500	92,500	
	保守料支出	710,000	643,096	66,904	
	渉外費支出	70,000	25,240	44,760	
	諸会費支出	180,000	170,300	9,700	
	車輛費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	160,000	150,670	9,330	
	その他の支出	890,000	858,039	31,961	
	利用者等外給食費支出	560,000	529,215	30,785	
	雑支出	330,000	328,824	1,176	
	退職給付引当資産差損	330,000	328,824	1,176	
	事業活動支出計(2)	239,930,000	231,833,369	8,096,631	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,880,000	20,983,649	△ 5,103,649		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等	収入				
	施設整備等寄附金収入	2,130,000	2,152,150	△ 22,150	
	施設整備等寄附金収入	2,130,000	2,152,150	△ 22,150	
	施設整備等収入計(4)	2,130,000	2,152,150	△ 22,150	
による支出	支出				
	固定資産取得支出	4,210,000	4,169,770	40,230	
	建物取得支出	940,000	935,000	5,000	
	建物附属設備取得支出	1,400,000	1,381,270	18,730	
	構築物取得支出	310,000	308,000	2,000	
	器具及び備品取得支出	1,560,000	1,545,500	14,500	
	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)	5,260,000	5,211,250	48,750		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,130,000	△ 3,059,100	△ 70,900	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	660,000	665,960	△ 5,960	
	県社協退職給付引当資産返還金収入	660,000	665,960	△ 5,960	
	拠点区分間繰入金収入	3,970,000	3,970,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,630,000	4,635,960	△ 5,960	
による支出	支出				
	積立資産支出	25,850,000	25,827,500	22,500	
	施設整備等積立資産支出	23,360,000	23,360,000	0	
	県社協退職給付引当資産支出	2,490,000	2,467,500	22,500	
	拠点区分間繰入金支出	7,810,000	7,810,000	0	
	その他の活動支出計(8)	33,660,000	33,637,500	22,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,030,000	△ 29,001,540	△ 28,460	
	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)	△ 20,380,000	△ 11,076,991	△ 9,303,009	
前期末支払資金残高(12)		128,963,413	128,963,413	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		108,583,413	117,886,422	△ 9,303,009	

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 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)	備考		
収入	障害福祉サービス等事業収入	80,820,000	79,841,008	978,992			
	自立支援給付費収入	77,580,000	76,666,949	913,051			
	訓練等給付費収入	77,580,000	76,666,949	913,051			
	利用者負担金収入	2,900,000	2,881,584	18,416			
	その他の事業収入	340,000	357,311	△ 17,311			
	補助金事業収入(公費)	340,000	357,311	△ 17,311			
	(保険等査定減)	0	△ 64,836	64,836			
	事業収入	200,000	203,000	△ 3,000			
	その他の事業収入	200,000	203,000	△ 3,000			
	補助金事業収入	200,000	200,000	0			
	福祉有償運送事業	0	3,000	△ 3,000			
	雑収入	60,000	77,973	△ 17,973			
	雑収入	60,000	77,973	△ 17,973			
	経常経費寄附金収入	290,000	301,245	△ 11,245			
	受取利息配当金収入	0	54,764	△ 54,764			
	その他の収入	20,000	19,000	1,000			
	利用者等外給食費収入	20,000	19,000	1,000			
	事業活動収入計(1)	81,390,000	80,496,990	893,010			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	56,380,000	54,776,810	1,603,190	
			職員給料支出	31,430,000	31,191,488	238,512	
職員賞与支出			8,910,000	8,858,329	51,671		
非常勤職員給与支出			6,030,000	5,668,769	361,231		
退職給付支出			1,700,000	1,685,396	14,604		
退職給付支出			1,290,000	1,282,500	7,500		
退職一時金			410,000	402,896	7,104		
法定福利費支出			8,310,000	7,372,828	937,172		
事業費支出			6,480,000	6,044,564	435,436		
給食費支出			3,120,000	2,957,592	162,408		
保健衛生費支出			110,000	77,868	32,132		
教養娯楽費支出			280,000	261,659	18,341		
日用品費支出			20,000	4,781	15,219		
水道光熱費支出			1,310,000	1,257,906	52,094		
燃料費支出			10,000	0	10,000		
消耗器具備品費支出			420,000	338,391	81,609		
保険料支出			50,000	45,650	4,350		
教育指導費支出			40,000	0	40,000		
車輛費支出			1,120,000	1,100,717	19,283		
事務費支出			3,800,000	2,937,267	862,733		
福利厚生費支出		250,000	168,295	81,705			
職員被服費支出		10,000	0	10,000			
旅費交通費支出		70,000	0	70,000			
研修研究費支出		30,000	5,100	24,900			
事務消耗品費支出		200,000	187,004	12,996			
印刷製本費支出		20,000	0	20,000			
修繕費支出		670,000	279,742	390,258			
通信運搬費支出		280,000	225,706	54,294			
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		370,000	369,600	400			
手数料支出		40,000	25,685	14,315			
貸借料支出		940,000	925,716	14,284			
租税公課支出		140,000	127,000	13,000			
保守料支出		390,000	375,474	14,526			
渉外費支出		60,000	3,260	56,740			
諸会費支出		230,000	221,700	8,300			
車輛費支出		20,000	0	20,000			
雑支出		30,000	22,985	7,015			
その他の支出		640,000	624,104	15,896			
利用者等外給食費支出	20,000	12,616	7,384				
雑支出	620,000	611,488	8,512				
退職給付引当資産差損	620,000	611,488	8,512				
事業活動支出計(2)	67,300,000	64,382,745	2,917,255				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,090,000	16,114,245	△ 2,024,245				

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				
	施設整備等寄附金収入	340,000	341,000	△ 1,000	
	施設整備等寄附金収入	340,000	341,000	△ 1,000	
	施設整備等収入計(4)	340,000	341,000	△ 1,000	
	支出				
固定資産取得支出	350,000	341,000	9,000		
器具及び備品取得支出	350,000	341,000	9,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	538,560	121,440		
施設整備等支出計(5)	1,010,000	879,560	130,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 670,000	△ 538,560	△ 131,440		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,010,000	1,014,384	△ 4,384	
	県社協退職給付引当資産返還金収入	1,010,000	1,014,384	△ 4,384	
	その他の活動収入計(7)	1,010,000	1,014,384	△ 4,384	
	支出				
積立資産支出	5,770,000	5,748,096	21,904		
施設整備等積立資産支出	4,980,000	4,980,000	0		
県社協退職給付引当資産支出	790,000	768,096	21,904		
拠点区分間繰入金支出	9,470,000	9,470,000	0		
その他の活動支出計(8)	15,240,000	15,218,096	21,904		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,230,000	△ 14,203,712	△ 26,288		
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)	△ 2,670,000	1,371,973	△ 4,041,973		
前期末支払資金残高(12)	34,164,357	34,164,357	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,494,357	35,536,330	△ 4,041,973		

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 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)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	16,510,000	17,524,713	△ 1,014,713	
	リサイクル収入	6,120,000	6,081,222	38,778	
	受託収入	10,390,000	11,443,491	△ 1,053,491	
	受取利息配当金収入		6,983	△ 6,983	
	事業活動収入計(1)	16,510,000	17,531,696	△ 1,021,696	
事業活動による支出	就労支援事業支出	16,320,000	17,346,896	△ 1,026,896	
	就労支援事業販売原価支出	16,320,000	17,346,896	△ 1,026,896	
	就労支援事業費支出	16,320,000	17,346,896	△ 1,026,896	
	事業活動支出計(2)	16,320,000	17,346,896	△ 1,026,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		190,000	184,800	5,200	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	190,000	184,800	5,200	
	器具及び備品取得支出	190,000	184,800	5,200	
	施設整備等支出計(5)	190,000	184,800	5,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 190,000	△ 184,800	△ 5,200	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	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 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)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	311,500,000	311,351,258	148,742		
	自立支援給付費収入	272,570,000	271,946,943	623,057		
	介護給付費収入	272,570,000	271,946,943	623,057		
	利用者負担金収入	30,830,000	30,552,028	277,972		
	補足給付費収入	3,630,000	4,038,927	△ 408,927		
	特定障害者特別給付費収入	3,630,000	4,038,927	△ 408,927		
	その他の事業収入	4,470,000	4,813,360	△ 343,360		
	補助金事業収入(公費)	4,470,000	4,813,360	△ 343,360		
	事業収入	750,000	780,200	△ 30,200		
	その他の事業収入	750,000	780,200	△ 30,200		
	補助金事業収入	750,000	762,200	△ 12,200		
	福祉有償運送事業	0	18,000	△ 18,000		
	雑収入	10,000	68,923	△ 58,923		
	雑収入	10,000	68,923	△ 58,923		
	経常経費寄附金収入	330,000	357,642	△ 27,642		
	受取利息配当金収入	0	226,261	△ 226,261		
	その他の収入	1,670,000	1,694,316	△ 24,316		
	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	756,520	13,480		
	雑収入	830,000	837,796	△ 7,796		
	退職給付引当資産差益	830,000	837,796	△ 7,796		
	事業活動収入計(1)	314,260,000	314,478,600	△ 218,600		
	事業活動による収支	人件費支出	205,160,000	203,108,351	2,051,649	
		職員給料支出	122,910,000	122,049,048	860,952	
		職員賞与支出	38,130,000	38,120,675	9,325	
		非常勤職員給与支出	10,550,000	10,308,238	241,762	
退職給付支出		5,970,000	5,947,898	22,102		
退職給付支出		4,470,000	4,465,000	5,000		
退職一時金		260,000	250,380	9,620		
退職年金		1,240,000	1,232,518	7,482		
法定福利費支出		27,600,000	26,682,492	917,508		
事業費支出		42,430,000	39,355,359	3,074,641		
給食費支出		21,090,000	19,722,037	1,367,963		
介護用品費支出		1,080,000	1,063,709	16,291		
保健衛生費支出		1,110,000	939,779	170,221		
被服費支出		50,000	44,440	5,560		
教養娯楽費支出		780,000	523,430	256,570		
日用品費支出		300,000	275,257	24,743		
水道光熱費支出		12,590,000	11,998,338	591,662		
燃料費支出		110,000	12,936	97,064		
消耗器具備品費支出		3,070,000	2,765,228	304,772		
保険料支出		20,000	17,540	2,460		
賃借料支出		850,000	843,150	6,850		
教育指導費支出		110,000	48,064	61,936		
車輛費支出		1,270,000	1,101,451	168,549		
事務費支出		8,910,000	7,735,138	1,174,862		
福利厚生費支出		920,000	672,044	247,956		
職員被服費支出		140,000	134,163	5,837		
旅費交通費支出		220,000	51,000	169,000		
研修研究費支出		220,000	122,800	97,200		
事務消耗品費支出		630,000	571,793	58,207		
印刷製本費支出		20,000	0	20,000		
修繕費支出		1,570,000	1,344,893	225,107		
通信運搬費支出		490,000	439,892	50,108		
会議費支出		20,000	2,217	17,783		
広報費支出		70,000	63,074	6,926		
業務委託費支出		2,500,000	2,513,449	△ 13,449		
手数料支出		70,000	55,390	14,610		
賃借料支出		920,000	908,402	11,598		
租税公課支出		190,000	122,200	67,800		
保守料支出		380,000	357,649	22,351		
渉外費支出		100,000	10,665	89,335		
諸会費支出		220,000	205,558	14,442		
車輛費支出		20,000	600	19,400		
雑支出		210,000	159,349	50,651		
その他の支出		910,000	903,048	6,952		
利用者等外給食費支出		510,000	506,964	3,036		
雑支出		400,000	396,084	3,916		
退職給付引当資産差損		400,000	396,084	3,916		
事業活動支出計(2)	257,410,000	251,101,896	6,308,104			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,850,000	63,376,704	△ 6,526,704			

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入	施設整備等補助金収入	1,950,000	2,000,000	△ 50,000	
	施設整備等補助金収入	1,950,000	2,000,000	△ 50,000	
	施設整備等寄附金収入	450,000	345,400	104,600	
	施設整備等寄附金収入	450,000	345,400	104,600	
	施設整備等収入計(4)	2,400,000	2,345,400	54,600	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	15,660,000	15,540,601	119,399	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	15,030,000	15,024,900	5,100	
	器具及び備品取得支出	630,000	515,701	114,299	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	980,000	939,290	40,710	
	施設整備等支出計(5)	16,640,000	16,479,891	160,109	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,240,000	△ 14,134,491	△ 105,509	
その他の収入	積立資産取崩収入	1,040,000	1,041,186	△ 1,186	
	県社協退職給付引当資産返還金収入	1,040,000	1,041,186	△ 1,186	
	その他の活動収入計(7)	1,040,000	1,041,186	△ 1,186	
その他の活動による支出	積立資産支出	23,700,000	23,599,272	100,728	
	施設整備等積立資産支出	20,800,000	20,800,000	0	
	県社協退職給付引当資産支出	2,900,000	2,799,272	100,728	
	拠点区分間繰入金支出	39,580,000	39,580,000	0	
	その他の活動支出計(8)	63,280,000	63,179,272	100,728	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 62,240,000	△ 62,138,086	△ 101,914	
	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)	△ 25,630,000	△ 12,895,873	△ 12,734,127	
	前期末支払資金残高(12)	143,189,560	143,189,560	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	117,559,560	130,293,687	△ 12,734,127	