

法人単位 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

決算

(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	就労支援事業収入	15,305,000	15,355,067	-50,067	
	畑作物生産事業収入	2,050,000	1,868,445	181,555	
	水産加工販売事業収入	1,080,000	809,430	270,570	
	環境整備等請負事業収入	6,100,000	6,316,902	-216,902	
	木工品販売事業収入	1,030,000	1,084,221	-54,221	
	薬草生産事業収入	545,000	546,091	-1,091	
	昆布袋詰作業収入	4,500,000	4,729,978	-229,978	
	障害福祉サービス事業等収入	409,540,000	408,688,130	851,870	
	自立支援給付費収入	362,800,000	361,674,020	1,125,980	
	介護給付費収入	200,000,000	199,215,330	784,670	
	訓練等給付費収入	150,800,000	150,963,550	-163,550	
	サービス利用計画作成費収入	12,000,000	11,495,140	504,860	
	利用者負担金収入	38,200,000	38,465,530	-265,530	
	補足給付費収入	8,540,000	8,548,580	-8,580	
	特定障害者特別給付費収入	8,540,000	8,548,580	-8,580	
	補助事業等収入	13,800,000	14,822,596	-1,022,596	
	その他の事業収入	13,800,000	14,822,596	-1,022,596	
	補助金事業収入	3,200,000	4,114,096	-914,096	
	受託事業収入	10,600,000	10,708,500	-108,500	
	経常経費寄附金収入	1,565,000	1,795,000	-230,000	
	経常経費寄附金収入	1,565,000	1,795,000	-230,000	
	受取利息配当金収入	47,000	115,594	-68,594	
	受取利息配当金収入	47,000	115,594	-68,594	
	その他の収入	3,565,000	3,996,722	-431,722	
	雑収入	2,475,000	2,900,722	-425,722	
	受取家賃収入	1,090,000	1,096,000	-6,000	
	事業活動収入計 (1)	443,822,000	444,773,109	-951,109	
支出	人件費支出	291,685,000	296,014,984	-4,329,984	
	役員報酬支出	3,300,000	3,269,800	30,200	
	職員給料支出	157,250,000	156,923,964	326,036	
	職員賞与支出	40,850,000	42,787,344	-1,937,344	
	非常勤職員給与支出	47,800,000	48,762,226	-962,226	
	退職給付支出	4,055,000	6,302,385	-2,247,385	
	退職金支出	0	2,252,885	-2,252,885	
	福祉医療機構掛金	4,055,000	4,049,500	5,500	
	法定福利費支出	38,430,000	37,969,265	460,735	
	事業費支出	84,228,000	82,373,808	1,854,192	
	給食費支出	33,800,000	33,849,268	-49,268	
	えふえ荘	1,580,000	1,551,989	28,011	
	さくら	1,580,000	1,631,200	-51,200	
	はまなす	1,310,000	1,222,391	87,609	
	しらかば荘	1,850,000	1,895,021	-45,021	
	すみれ	1,580,000	1,470,542	109,458	
	給食費	25,900,000	26,078,125	-178,125	
	保健衛生費支出	1,405,000	1,412,791	-7,791	
	被服費支出	16,000	0	16,000	
	教養娯楽費支出	480,000	462,752	17,248	
	日用品費支出	1,890,000	1,681,148	208,852	
	本人支給金支出	1,200,000	1,202,000	-2,000	
	水道光熱費支出	19,345,000	17,982,558	1,362,442	
	燃料費支出	13,345,000	13,918,593	-573,593	

法人単位 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

決算

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	消耗器具備品費支出	3,685,000	3,970,548	-285,548	
	保険料支出	3,013,000	1,924,061	1,088,939	
	賃借料支出	5,996,000	5,958,660	37,340	
	教育指導費支出	30,000	3,729	26,271	
	雑支出	23,000	7,700	15,300	
	事務費支出	29,101,000	27,841,412	1,259,588	
	福利厚生費支出	2,056,000	1,896,143	159,857	
	福利厚生費	1,856,000	1,707,423	148,577	
	共済会会員掛金	200,000	188,720	11,280	
	職員被服費支出	84,000	84,075	-75	
	旅費交通費支出	3,320,000	3,245,495	74,505	
	研修研究費支出	335,000	257,120	77,880	
	事務消耗品費支出	810,000	795,647	14,353	
	印刷製本費支出	280,000	219,440	60,560	
	修繕費支出	7,110,000	6,812,260	297,740	
	通信運搬費支出	1,195,000	1,116,531	78,469	
	業務委託費支出	11,361,000	11,302,531	58,469	
	手数料支出	246,000	193,113	52,887	
	租税公課支出	1,010,000	837,850	172,150	
	雑支出	1,294,000	1,081,207	212,793	
	就労支援事業支出	15,305,000	15,444,167	-139,167	
	就労支援事業支出	15,305,000	15,444,167	-139,167	
	就労支援事業支出	15,305,000	15,444,167	-139,167	
	材料費	2,767,000	2,173,014	593,986	
	畑作物生産事業材料費	852,000	851,906	94	
	水産加工販売事業材料費	980,000	975,735	4,265	
	木工品販売事業材料費	185,000	169,043	15,957	
	菓草生産事業材料費	750,000	176,330	573,670	
	労務費	8,803,000	9,644,745	-841,745	
	利用者工賃	8,668,000	9,437,325	-769,325	
	就労支援事業指導員等給与	135,000	207,420	-72,420	
	経費	3,735,000	3,626,408	108,592	
	畑作物生産事業経費	400,000	437,596	-37,596	
	水産加工販売事業経費	70,000	88,027	-18,027	
	環境整備等請負事業経費	900,000	840,498	59,502	
	木工品販売事業経費	300,000	232,892	67,108	
	菓草生産事業経費	570,000	570,882	-882	
	昆布袋詰作業経費	20,000	12,035	7,965	
	水道光熱費	150,000	150,000	0	
	燃料費	550,000	550,000	0	
	租税公課	765,000	734,600	30,400	
	雑費	10,000	9,878	122	
	支払利息支払	0	774	-774	
	支払利息支払	0	774	-774	
	事業活動支出計 (2)	420,319,000	421,675,145	-1,356,145	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,503,000	23,097,964	405,036	
施設	収				
設	入				
備	支				
等	支				
	設備資金借入金元金償還支出	628,000	628,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	628,000	628,000	0	

3 / 3