

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
収入	保育事業収入	129,612,000	44,937,780	84,674,220	
	施設型給付費収入	110,300,000	33,086,080	77,213,920	
	利用者等利用料収入	90,000	49,000	41,000	
	私的契約利用料収入	3,000,000	599,700	2,400,300	
	その他の事業収入	16,222,000	11,203,000	5,019,000	
	就労支援事業収入	20,370,000	5,234,748	15,135,252	
	焼き菓子製造・販売事業収入	19,400,000	5,059,445	14,340,555	
	喫茶店事業収入	970,000	175,303	794,697	
	障害福祉サービス等事業収入	135,307,000	23,589,343	111,717,657	
	自立支援給付費収入	92,950,000	15,494,900	77,455,100	
	障害児施設給付費収入	33,350,000	5,620,941	27,729,059	
	利用者負担金収入	6,800,000	1,930,322	4,869,678	
	その他の事業収入	2,207,000	543,180	1,663,820	
	その他の事業収入	28,000	0	28,000	
	その他の事業収入	28,000	0	28,000	
	経常経費寄附金収入	240,000	0	240,000	
	受取利息配当金収入	28,300	0	28,300	
	その他の収入	4,323,000	1,142,600	3,180,400	
	受入研修費収入	35,000	0	35,000	
	利用者等外給食費収入	4,265,000	1,142,600	3,122,400	
	雑収入	23,000	0	23,000	
事業活動収入計(1)		289,908,300	74,904,471	215,003,829	
事業活動による収支	人件費支出	194,050,025	66,582,389	127,467,636	
	役員報酬支出	1,340,000	476,000	864,000	
	職員給料支出	124,981,000	40,261,390	84,719,610	
	職員賞与支出	24,157,000	10,708,124	13,448,876	
	非常勤職員給与支出	12,930,000	4,834,432	8,095,568	
	退職給付支出	2,032,025	1,590,482	441,543	
	法定福利費支出	28,610,000	8,711,961	19,898,039	
	事業費支出	32,384,000	11,210,555	21,173,445	
	給食費支出	8,990,000	2,270,280	6,719,720	
	医薬品費支出	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	132,000	27,395	104,605	
	保育材料費	3,780,000	1,243,497	2,536,503	
	水道光熱費支出	5,900,000	1,842,420	4,057,580	
	燃料費支出	2,823,000	621,873	2,201,127	
	消耗器具備品費支出	1,554,000	954,831	599,169	
	保険料支出	873,000	1,026,200	△ 153,200	
	賃借料支出	3,929,000	1,901,913	2,027,087	
	教育指導費支出	148,000	58,800	89,200	
	車輛費支出	4,125,000	1,212,246	2,912,754	
	雑支出（事業）	125,000	51,100	73,900	
	事務費支出	23,428,000	9,684,151	13,743,849	
	福利厚生費支出	1,801,000	699,065	1,101,935	
	旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
	研修研究費支出	600,000	44,220	555,780	
	事務消耗品費支出	1,716,000	600,103	1,115,897	
	印刷製本費支出	1,177,000	284,359	892,641	
	水道光熱費支出	748,000	262,328	485,672	
	燃料費支出	240,000	68,838	171,162	
	修繕費支出	1,848,000	1,014,847	833,153	
	通信運搬費支出	1,932,000	613,204	1,318,796	
	会議費支出	44,000	87,179	△ 43,179	
	広報費支出	615,000	327,812	287,188	
	業務委託費支出	4,421,000	1,195,097	3,225,903	
	手数料支出	195,000	55,328	139,672	

		保険料支出	1,347,000	863,120	483,880		
		賃借料支出	1,187,000	212,048	974,952		
		土地・建物賃借料支出	1,528,000	1,166,320	361,680		
		租税公課支出	863,000	859,500	3,500		
		保守料支出	1,177,000	611,620	565,380		
		諸会費支出	315,000	209,540	105,460		
		雑支出（事務）	1,634,000	509,623	1,124,377		
		就労支援事業支出	21,048,000	6,246,856	14,801,144		
		就労支援事業販売原価支出	0	3,329	△ 3,329		
		焼き菓子製造・販売事業支出	19,529,000	5,892,534	13,636,466		
		喫茶店事業支出	1,519,000	350,993	1,168,007		
		支払利息支出	780,000	266,094	513,906		
		その他の支出	4,265,000	1,140,950	3,124,050		
		利用者等外給食費支出	4,265,000	1,140,950	3,124,050		
		事業活動支出計（２）		275,955,025	95,130,995	180,824,030	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		13,953,275	△ 20,226,524	34,179,799			
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	設備資金借入金元金償還支出		3,000,000	1,002,607	1,997,393	
		固定資産取得支出		726,000	236,500	489,500	
		器具及び備品取得支出		726,000	236,500	489,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		750,000	0	750,000	
	施設整備等支出計（５）		4,476,000	1,239,107	3,236,893		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		△ 4,476,000	△ 1,239,107	△ 3,236,893			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,495,000	117,982	6,377,018		
		退職給付引当資産取崩収入	495,000	117,982	377,018		
		施設・設備整備積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000		
		その他の活動収入計（７）	6,495,000	117,982	6,377,018		
	支出	積立資産支出	6,332,000	1,148,170	5,183,830		
		退職給付引当資産支出	3,332,000	1,148,170	2,183,830		
		人件費積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000		
		その他の活動支出計（８）	6,332,000	1,148,170	5,183,830		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		163,000	△ 1,030,188	1,193,188			
予備費支出（１０）		0	—	0			
		0					
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		9,640,275	△ 22,495,819	32,136,094			

前期末支払資金残高（１２）	68,477,000	76,303,940	△ 7,826,940	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	78,117,275	53,808,121	24,309,154	