

温友会拠点拠点区分 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	11,908,000	11,852,840	55,160	
	内職工賃事業収入	11,564,000	11,529,931	34,069	
	バザー・おかし販売事業収入	331,000	303,309	27,691	
	パン販売事業収入	13,000	19,600	△ 6,600	
	障害福祉サービス等事業収入	289,974,000	293,351,586	△ 3,377,586	
	自立支援給付費収入	270,700,000	273,179,570	△ 2,479,570	
	介護給付費収入	119,400,000	121,353,419	△ 1,953,419	
	訓練等給付費収入	149,900,000	150,205,044	△ 305,044	
	計画相談支援給付費収入	1,400,000	1,621,107	△ 221,107	
	障害児施設給付費収入	50,000	64,763	△ 14,763	
	障害児相談支援給付費収入	50,000	64,763	△ 14,763	
	利用者負担金収入	0	4,064	△ 4,064	
	補給給付費収入	1,460,000	1,554,400	△ 94,400	
	特定障害者特別給付費収入	1,460,000	1,554,400	△ 94,400	
	特定費用収入	16,873,000	16,594,061	278,939	
	その他の事業収入	891,000	1,954,728	△ 1,063,728	
	補助金事業収入(公費)	491,000	1,572,573	△ 1,081,573	
	受託事業収入(公費)	360,000	348,960	11,040	
	受託事業収入(一般)	40,000	33,195	6,805	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	100,000	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	100,000	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	370,000	672,100	△ 302,100	
	受取利息配当金収入	5,000	71,852	△ 66,852	
	その他の収入	2,971,000	3,674,074	△ 703,074	
	受入研修費収入	0	55,000	△ 55,000	
	利用者等外給食費収入	2,851,000	2,982,310	△ 131,310	
	雑収入	120,000	636,764	△ 516,764	
	事業活動収入計(1)	305,328,000	309,722,452	△ 4,394,452	
	支出				
	人件費支出	196,880,000	207,953,976	△ 11,073,976	
	役員報酬支出	180,000	155,000	25,000	
職員給料支出	70,971,000	71,751,030	△ 780,030		
職員賞与支出	35,304,000	40,622,865	△ 5,318,865		
非常勤職員給与支出	65,084,000	65,652,187	△ 568,187		
退職給付支出	3,356,000	5,959,249	△ 2,603,249		
法定福利費支出	21,985,000	23,813,645	△ 1,828,645		
事業費支出	24,020,000	25,555,084	△ 1,535,084		
給食費支出	9,452,000	9,888,782	△ 436,782		
保健衛生費支出	768,000	960,070	△ 192,070		
被服費支出	65,000	77,700	△ 12,700		
教養娯楽費支出	2,127,000	2,840,333	△ 713,333		
日用品費支出	539,000	340,769	198,231		
水道光熱費支出	4,602,000	5,534,893	△ 932,893		
消耗器具備品費支出	2,855,000	807,930	2,047,070		
車輦費支出	3,612,000	5,104,607	△ 1,492,607		
事務費支出	12,714,000	13,274,872	△ 560,872		
福利厚生費支出	700,000	662,960	37,040		
職員被服費支出	20,000	11,735	8,265		
旅費交通費支出	7,000	4,180	2,820		
研修研究費支出	219,000	551,185	△ 332,185		
事務消耗品費支出	800,000	822,677	△ 22,677		
水道光熱費支出	349,000	386,293	△ 37,293		
修繕費支出	323,000	300,058	22,942		
通信運搬費支出	1,080,000	1,217,080	△ 137,080		
会議費支出	30,000	35,947	△ 5,947		
広報費支出	270,000	331,400	△ 61,400		
業務委託費支出	2,469,000	2,581,547	△ 112,547		
手数料支出	144,000	235,606	△ 91,606		
保険料支出	1,944,000	1,870,796	73,204		
賃借料支出	680,000	558,888	121,112		
土地・建物賃借料支出	1,987,000	1,701,600	285,400		
租税公課支出	826,000	1,071,530	△ 245,530		
保守料支出	421,000	461,560	△ 40,560		
渉外費支出	175,000	191,330	△ 16,330		
諸会費支出	220,000	222,100	△ 2,100		
雑支出	50,000	56,400	△ 6,400		
就労支援事業支出	11,908,000	11,761,510	146,490		
就労支援事業販売原価支出	11,908,000	11,761,510	146,490		
就労支援事業支出	11,908,000	11,570,185	337,815		
就労支援事業仕入支出	0	191,325	△ 191,325		
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	100,000	0		
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	100,000	0		
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	100,000	0		
その他の支出	2,741,000	2,865,397	△ 124,397		
利用者等外給食費支出	2,741,000	2,760,382	△ 19,382		
雑支出	0	105,015	△ 105,015		
事業活動支出計(2)	248,363,000	261,510,839	△ 13,147,839		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,965,000	48,211,613	8,753,387		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等寄附金収入	0	94,880	△ 94,880		
施設整備等寄附金収入	0	94,880	△ 94,880		
施設整備等収入計(4)	0	94,880	△ 94,880		
支出					
固定資産取得支出	1,150,000	3,171,300	△ 2,021,300		
建物取得支出	0	803,000	△ 803,000		
車輦運搬具取得支出	0	1,216,050	△ 1,216,050		
器具及び備品取得支出	1,150,000	1,152,250	△ 2,250		
固定資産除却・廃棄支出	0	95,000	△ 95,000		
器具及び備品除却・廃棄支出	0	95,000	△ 95,000		
施設整備等支出計(5)	1,150,000	3,266,300	△ 2,116,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,150,000	△ 3,171,420	2,021,420		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	1,150,000	9,581,949	△ 8,431,949		
退職給付引当資産取崩収入	0	2,563,568	△ 2,563,568		
人件費積立預金取崩収入	0	4,968,131	△ 4,968,131		
備品等購入積立預金取崩収入	1,150,000	2,050,250	△ 900,250		
その他の活動収入計(7)	1,150,000	9,581,949	△ 8,431,949		
支出					
積立資産支出	850,000	36,243,533	△ 35,393,533		
退職給付引当資産支出	850,000	915,200	△ 65,200		
退職積立預金積立支出	0	328,333	△ 328,333		
施設整備等積立預金積立支出	0	35,000,000	△ 35,000,000		
その他の活動支出計(8)	850,000	36,243,533	△ 35,393,533		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	△ 26,661,584	26,961,584		
子備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,115,000	18,378,609	37,736,391		
前期末支払資金残高(12)	0	193,193,400	△ 193,193,400		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,115,000	211,572,009	△ 155,457,009		