

資金収支予算内訳表

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		本部	就労支援事業 イノー	就労支援事業 エール	米須コースト	生活介護事業 アミ	はばたき教室	ほりす	コドモノミライ 相談	センターりっか	合計	内部取引消去
事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	72,145,000	10,657,500	5,400,000	831,000	0	0	0	0	89,033,500	0
	焼肉売上	0	65,755,000	0	0	0	0	0	0	0	65,755,000	0
	配食売上	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0
	デリーノ売上	0	260,000	0	0	0	0	0	0	0	260,000	0
	精肉売上	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0
	パン販売売上	0	0	1,350,000	1,000,000	0	0	0	0	0	2,350,000	0
	アグリ事業売上	0	0	2,900,000	0	831,000	0	0	0	0	3,731,000	0
	配達等作業売上	0	0	6,363,000	3,600,000	0	0	0	0	0	9,963,000	0
	クラフト事業売上	0	0	44,500	800,000	0	0	0	0	0	844,500	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	66,000,000	46,500,000	27,600,000	34,000,000	30,990,000	19,525,000	3,000,000	0	227,615,000	0
	自立支援給付費収入	0	66,000,000	46,500,000	27,600,000	34,000,000	30,500,000	19,100,000	3,000,000	0	226,700,000	0
	訓練等給付費収入	0	66,000,000	46,500,000	27,600,000	34,000,000	30,500,000	19,100,000	3,000,000	0	226,700,000	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	490,000	425,000	0	0	915,000	0
	その他の事業収入(介護給付補助)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	9,614,000	9,614,000	0
	補助金収入(国庫補助金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	9,614,000	9,614,000	0
	補助金(人材)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金(物価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消費税還付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間助成金収入(琉銀)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	
その他の収入	0	1,570,000	81,000	0	0	0	5,000	0	0	1,656,000	0	
雑収入	0	1,570,000	81,000	0	4,648	0	5,000	0	0	1,660,648	0	
事業活動収入計(1)	0	139,715,000	57,238,500	33,000,000	34,831,000	30,990,100	19,530,000	3,000,000	9,614,000	327,918,600	0	
支出	人件費支出	8,349,243	43,826,000	30,851,000	20,887,100	20,944,249	21,285,050	14,472,933	4,163,643	5,968,663	170,747,881	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	7,000,000	33,000,000	23,500,000	18,000,000	16,200,000	16,700,000	11,500,000	3,180,000	4,750,000	133,830,000	0
	職員賞与支出	285,143	3,180,000	2,026,000	887,100	1,423,249	1,200,050	868,013	285,143	285,143	10,439,841	0
	退職給付支出	64,100	1,994,000	1,550,000	0	810,000	630,000	370,920	182,500	33,520	5,635,040	0
	法定福利費支出	1,000,000	5,652,000	3,775,000	2,000,000	2,511,000	2,755,000	1,734,000	516,000	900,000	20,843,000	0
	事業費支出	0	1,177,000	3,426,600	1,517,000	511,250	1,855,000	1,652,000	67,500	0	10,206,350	0
	給食費支出	0	15,000	500	25,000	170,000	125,000	216,000	0	0	551,500	0
	保健衛生費支出	0	25,000	163,000	0	0	0	0	0	0	188,000	0
	被服費支出	0	100,000	0	0	108,250	0	0	0	0	208,250	0
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0
	教養娯楽費支出	0	160,000	1,100	10,000	60,000	208,000	70,000	0	0	509,100	0
	日用品費支出	0	35,000	0	17,000	40,000	162,000	270,000	5,000	0	529,000	0
	燃料費支出	0	0	850,000	500,000	0	500,000	500,000	9,500	0	2,359,500	0
	水道光熱費支出	0	20,000	1,800,000	700,000	53,000	560,000	315,000	0	0	3,448,000	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000	0
	車両費支出	0	820,000	370,000	260,000	80,000	300,000	280,000	53,000	0	2,163,000	0
	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	行事費	0	0	71,000	0	0	0	0	0	0	71,000	0
	雑費	0	2,000	51,000	5,000	0	0	0	0	0	58,000	0
	事務費支出	623,000	13,801,000	3,987,500	5,632,100	3,591,000	5,858,000	3,363,500	1,265,600	3,319,792	41,441,492	0
	福利厚生費支出	0	2,300,000	1,350,000	1,650,000	900,000	645,000	320,000	70,000	200	7,235,200	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	11,000	270,000	350,000	125,000	116,000	190,000	78,000	23,000	850,000	2,013,000	0
研修研究費支出	0	75,000	77,000	50,000	10,000	25,000	61,000	31,100	1,000	330,100	0	
事務消耗品費支出	0	300,000	510,000	45,500	80,000	120,000	115,000	120,000	20,000	1,310,500	0	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	45,000	300,000	0	0	0	85,000	0	430,000	0	
燃料費支出	0	0	0	590,000	0	0	0	24,000	15,000	629,000	0	
修繕費	0	0	57,500	90,000	0	198,400	0	0	0	345,900	0	
通信運搬費支出	0	600,000	400,000	150,000	160,000	330,000	164,000	105,500	180,000	2,089,500	0	



5 社会福祉法人 トゥムヌイ福祉会

(自) 2026年 4 月 1 日 (至) 2027年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		本部	就労支援事業 イノー	就労支援事業 エール	米須コースト	生活介護事業 アミ	はばたき教室	ほりす	コドモノミライ 相談	センターりっか	合計	内部取引消去
支 出	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	4,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,040,000	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-4,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,040,000	0
収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期未払金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費	13,654,377											
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-22,626,620	4,726,000	8,315,900	768,800	8,953,501	1,992,050	41,567	-2,496,743	325,545	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	10,500,211	56,734,506	8,644,163	0	1,221,600	4,044,888	2,252,605	425,840	0	83,823,813	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-12,126,409	61,460,506	16,960,063	768,800	10,175,101	6,036,938	2,294,172	-2,070,903	325,545	83,498,268	0	