

資金収支予算内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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
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	56,780,000	7,051,000	6,051,000	800,000	0	0	0	0	70,682,000	0
	焼肉売上	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0
	配食売上	0	5,700,000	0	0	0	0	0	0	0	5,700,000	0
	デリノ売上	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	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	2,000,000	3,051,000	0	0	0	0	0	5,051,000	0
	アグリ事業売上	0	700,000	4,851,000	0	800,000	0	0	0	0	6,351,000	0
	クラフト事業売上	0	0	200,000	3,000,000	0	0	0	0	0	3,200,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	65,000,000	39,000,000	36,000,000	24,000,000	37,840,000	17,360,000	2,300,000	0	221,500,000	0
	自立支援給付費収入	0	65,000,000	39,000,000	36,000,000	24,000,000	37,400,000	17,000,000	2,300,000	0	220,700,000	0
	訓練等給付費収入	0	65,000,000	39,000,000	36,000,000	24,000,000	37,400,000	17,000,000	2,300,000	0	220,700,000	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	440,000	360,000	0	0	800,000	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	9,300,000	9,300,000	0
	施設設備補助金収入(国庫補助金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	9,300,000	9,300,000	0
	消費税込還付金収入	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	100	1,000	50	0	100	100	10	10	0	1,370	0	
その他の収入	0	240,000	26,500	0	0	0	0	0	0	266,500	0	
雑収入	0	240,000	26,500	0	0	0	0	0	0	302,016,370	0	
事業活動収入計(1)	100	122,021,000	46,077,550	42,051,000	24,800,100	37,840,100	17,360,010	2,300,010	9,300,000	301,749,870	0	
支出	人件費支出	5,814,500	38,660,000	26,700,000	26,700,000	17,900,000	27,286,500	13,925,000	4,068,500	6,400,000	167,454,500	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	5,000,000	29,500,000	20,000,000	20,000,000	15,000,000	21,780,000	11,500,000	3,130,000	6,000,000	131,910,000	0
	職員賞与支出	220,000	2,760,000	1,800,000	1,800,000	700,000	1,650,000	710,000	320,000	0	9,960,000	0
	退職給付支出	44,500	1,400,000	1,400,000	1,400,000	400,000	756,500	250,000	133,500	0	5,784,500	0
	法定福利費支出	550,000	5,000,000	3,500,000	3,500,000	1,800,000	3,100,000	1,465,000	485,000	400,000	19,800,000	0
	事業費支出	0	14,091,000	3,646,000	3,306,000	414,500	1,856,000	930,000	96,000	0	24,339,500	0
	給食費支出	0	30,000	1,500	1,500	45,000	144,000	120,000	0	0	342,000	0
	保健衛生費支出	0	10,000	25,000	25,000	10,000	1,000	0	0	0	71,000	0
	被服費支出	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	100,000	60,000	60,000	55,000	185,000	55,000	0	0	515,000	0
	日用品費支出	0	50,000	500	500	110,000	150,000	100,000	5,000	0	416,000	0
	燃料費支出	0	700,000	700,000	700,000	0	595,000	380,000	35,000	0	2,410,000	0
	水道光熱費支出	0	10,721,000	1,755,000	1,600,000	43,000	671,000	140,000	0	0	14,930,000	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	2,430,000	685,000	500,000	0	0	0	0	0	3,615,000	0
	車両費支出	0	650,000	264,000	264,000	150,000	110,000	130,000	56,000	0	1,624,000	0
	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	行事費	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	20,000	0
雑費	0	0	145,000	145,000	1,500	0	5,000	0	0	296,500	0	
事務費支出	623,000	16,001,500	4,614,100	4,640,100	3,591,000	4,638,000	2,494,500	1,078,000	2,900,000	40,580,200	0	
福利厚生費支出	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	900,000	676,000	230,000	80,000	0	7,886,000	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	281,000	270,000	270,000	116,000	200,000	70,000	25,000	500,000	1,743,000	0	
研修研究費支出	0	500	20,000	20,000	10,000	45,000	12,500	0	0	108,000	0	
事務消耗品費支出	0	300,000	260,000	260,000	80,000	40,000	35,000	110,000	0	1,085,000	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	50,000	50,000	0	0	0	85,000	0	185,000	0	
燃料費支出	0	1,400,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	1,800,000	0	
修繕費	0	405,000	0	0	0	0	20,000	0	0	425,000	0	
通信運搬費支出	0	1,000,000	300,000	300,000	160,000	360,000	96,000	111,000	0	2,327,000	0	



5 社会福祉法人 トゥムヌイ福祉会

(自) 2025年 4 月 1 日 (至) 2026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
	構築物取得支出	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
	車輛運搬具取得支出	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
	ソフトウェア取得支出	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
	その他の固定資産取得支出	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	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	-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
	その他の活動による収入	6,550,000	130,000,000	43,600,000	0	18,000,000	37,000,000	18,500,000	5,600,000	0	259,250,000	0
	長期未払金収入	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	6,550,000	130,000,000	43,600,000	0	18,000,000	37,000,000	18,500,000	5,600,000	0	259,250,000	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
	その他の活動による支出	85,000	130,000,000	56,150,000	0	17,000,000	38,000,000	12,300,000	2,800,000	0	256,335,000	0
	長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	85,000	130,000,000	56,150,000	0	17,000,000	38,000,000	12,300,000	2,800,000	0	256,335,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,465,000	0	-12,550,000	0	1,000,000	-1,000,000	6,200,000	2,800,000	0	2,915,000	0	
予備費	6,049,170											
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,021,570	960,000	-8,483,550	1,353,900	3,063,600	3,059,600	6,210,510	-142,490	0	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)	4,478,641	57,694,506	160,613	1,353,900	4,285,200	7,104,488	8,463,115	283,350	0	83,823,813	0	