

# 事業活動計算書

( 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益	62,396,603	62,513,358	△116,755	
	自主製品事業収益	36,250,504	35,432,482	818,022	
	配食	12,375,000	10,861,350	1,513,650	
	弁当	10,926,655	10,263,730	662,925	
	自主製品収益(介護)	12,948,849	14,307,402	△1,358,553	
	企業等下請事業収益	20,063,982	19,427,104	636,878	
	ケイマック	5,907,638	4,504,062	1,403,576	
	企業等下請収益(介護)	4,547,960	4,197,659	350,301	
	若林晋	9,608,384	10,725,383	△1,116,999	
	受委託販売事業収益	3,446,953	4,609,187	△1,162,234	
	自販機	71,137	81,877	△10,740	
	仕入販売		435,130	△435,130	
	受委託販売収益(介護)	3,375,816	4,092,180	△716,364	
	企業等請負事業収益	2,635,164	3,044,585	△409,421	
	合同青果	650,378	887,875	△237,497	
	メンテ・リサイクル	293,899	316,419	△22,520	
	企業等請負収益(介護)	1,690,887	1,840,291	△149,404	
	障害福祉サービス等事業収益	690,713,657	666,178,788	24,534,869	
	自立支援給付費収益	571,413,166	540,373,784	31,039,382	
	介護給付費収益	358,117,268	333,971,700	24,145,568	
	本体報酬等	296,355,900	278,201,543	18,154,357	
送迎加算	17,314,701	16,590,836	723,865		
処遇改善加算	30,598,314	24,237,822	6,360,492		
居宅介護報酬(居宅)	7,109,818	8,307,300	△1,197,482		
居宅介護報酬(重度)	349,805	295,240	54,565		
居宅介護報酬(行動援護)	5,739,389	6,116,289	△376,900		
居宅介護報酬(同行援護)	649,341	222,670	426,671		
訓練等給付費収益	189,906,941	186,137,087	3,769,854		
本体報酬等	168,537,218	169,026,133	△488,915		
送迎加算	1,619,510	1,080,545	538,965		
処遇改善加算	19,750,213	16,030,409	3,719,804		
サービス利用計画作成費収益	23,388,957	20,264,997	3,123,960		
計画相談	23,388,957	20,264,997	3,123,960		
利用者負担金収益	42,815,079	40,396,227	2,418,852		
定率負担	614,798	848,122	△233,324		
食事負担	10,507,647	8,782,310	1,725,337		
送迎負担	4,734,970	4,605,050	129,920		
ホーム料	23,965,714	23,200,335	765,379		
ショート利用料	88,750	65,100	23,650		
有償移送	2,903,200	2,895,310	7,890		
補足給付費収益	3,525,000	3,320,000	205,000		
特定障害者特別給付費収益	3,525,000	3,320,000	205,000		
その他の事業収益	72,960,412	82,088,777	△9,128,365		
補助金事業収益	67,936,191	75,538,755	△7,602,564		
運営補助事業	8,036,000	9,222,000	△1,186,000		
委託事業	55,072,191	59,000,755	△3,928,564		
助成金事業	4,828,000	7,316,000	△2,488,000		
受託事業収益	4,956,221	6,550,022	△1,593,801		
その他の事業収益	68,000		68,000		
経常経費寄附金収益	843,117	2,288,995	△1,445,878		
サービス活動収益計(1)	753,953,377	730,981,141	22,972,236		

## 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	人件費	527,991,630	490,807,979	37,183,651	
	役員報酬	8,740,000	8,410,000	330,000	
	職員給料	263,248,015	224,150,827	39,097,188	
	本俸	220,880,094	193,317,070	27,563,024	
	こども手当	2,790,000	4,018,500	△1,228,500	
	役職手当	5,280,000	3,915,000	1,365,000	
	処遇改善手当	19,648,829	2,796,000	16,852,829	
	職務手当	2,946,000	2,042,143	903,857	
	特殊勤務手当		3,754,643	△3,754,643	
	時間外勤務手当	5,494,972	6,936,178	△1,441,206	
	通勤手当	6,208,120	5,545,893	662,227	
	食事介助手当		1,825,400	△1,825,400	
	職員賞与	74,142,598	75,747,565	△1,604,967	
	夏季・冬季手当	74,142,598	75,747,565	△1,604,967	
	非常勤職員給与	102,428,152	111,129,610	△8,701,458	
	パート職員給与	49,487,697	55,181,701	△5,694,004	
	臨時職員等給与	26,460	192,792	△166,332	
	世話人等給与	50,545,355	53,495,977	△2,950,622	
	嘱託医給与	732,770	744,000	△11,230	
	看護師給与	1,635,870	1,515,140	120,730	
	派遣職員費	3,589,182	5,786,165	△2,196,983	
	退職給付費用	11,135,577	9,164,186	1,971,391	
	法定福利費	64,708,106	56,419,626	8,288,480	
	(事業主)健康保険料	22,191,579	19,293,191	2,898,388	
	(事業主)厚生年金保険料	36,160,464	31,654,302	4,506,162	
	(事業主)児童手当	1,422,372	1,246,704	175,668	
	(事業主)労災保険料	4,933,691	4,225,429	708,262	
事業費	60,814,296	60,199,078	615,218		
給食費	29,717,008	27,295,490	2,421,518		
事業消耗品費	705,857	985,074	△279,217		
保健衛生費	1,216,761	1,213,677	3,084		
医療費	109,307	106,988	2,319		
教養娯楽費	1,471,205	1,523,781	△52,576		
飲食経費	830,588	950,203	△119,615		
その他活動経費	640,617	573,578	67,039		
日用品費	866,382	881,325	△14,943		
水道光熱費	11,616,343	11,572,430	43,913		
電気料	6,499,849	6,354,524	145,325		
ガス料	2,512,468	2,613,487	△101,019		
水道料	2,604,026	2,604,419	△393		
燃料費	344,268	328,067	16,201		
消耗器具備品費	1,279,695	2,207,563	△927,868		
保険料	726,630	770,860	△44,230		
賃借料	1,804,135	2,135,028	△330,893		
葬祭費	10,000	79,310	△69,310		
車輛費	10,946,705	11,099,485	△152,780		
車輛燃料費	7,937,064	7,989,012	△51,948		
車輛検査料	1,043,113	1,255,021	△211,908		
車輛整備料	1,966,528	1,855,452	111,076		
事務費	77,199,618	77,861,646	△662,028		
福利厚生費	821,482	827,824	△6,342		

## 事業活動計算書

( 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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
県共済会	242,100	228,000	14,100	
職員健康診断	579,382	599,824	△20,442	
旅費交通費	615,015	828,794	△213,779	
研修研究費	635,805	1,046,202	△410,397	
研修費	548,905	955,689	△406,784	
交通費	86,900	90,513	△3,613	
事務消耗品費	3,380,835	4,130,931	△750,096	
事務用品	2,335,084	2,961,808	△626,724	
パフォーマンスチャージ	1,045,751	1,169,123	△123,372	
印刷製本費	162,245	94,797	67,448	
水道光熱費	3,849,518	3,785,078	64,440	
電気料	3,816,788	3,755,051	61,737	
水道料	32,730	30,027	2,703	
燃料費	1,637,132	1,757,152	△120,020	
修繕費	7,279,515	7,068,376	211,139	
通信運搬費	5,579,339	5,151,862	427,477	
通信料	5,052,239	4,622,622	429,617	
郵送料	527,100	529,240	△2,140	
会議費	61,644	173,698	△112,054	
広報費	210,948	45,106	165,842	
業務委託費	11,295,054	12,326,761	△1,031,707	
手数料	1,609,835	905,608	704,227	
保険料	5,650,803	5,497,489	153,314	
賃借料	11,007,089	10,561,104	445,985	
土地・建物賃借料	14,043,204	13,861,088	182,116	
租税公課	3,951,610	3,888,558	63,052	
保守料	3,221,989	3,157,313	64,676	
諸会費	1,432,300	1,581,800	△149,500	
雑費	754,256	1,172,105	△417,849	
(雑費) 県共済会	160,118	139,244	20,874	
(雑費) 慶弔費	105,310	278,050	△172,740	
(雑費) その他	488,828	754,811	△265,983	
就労支援事業費用	62,377,510	61,856,317	521,193	
就労支援事業販売原価	59,321,462	58,199,250	1,122,212	
期首製品(商品)棚卸高	15,172	24,831	△9,659	
当期就労支援事業製造原価	57,124,793	55,606,758	1,518,035	
当期就労支援事業仕入高	2,259,268	2,582,833	△323,565	
期末製品(商品)棚卸高	△77,771	△15,172	△62,599	
就労支援事業販管費	3,056,048	3,657,067	△601,019	
減価償却費	44,584,759	44,241,397	343,362	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,659,717	△15,749,074	89,357	
徴収不能額		1,800	△1,800	
サービス活動費用計(2)	757,308,096	719,219,143	38,088,953	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,354,719	11,761,998	△15,116,717	
サ   収	受取利息配当金収益	301,543	42,558	258,985
ー   益	その他のサービス活動外収益	15,536,458	18,434,518	△2,898,060
ビ	受入研修費収益	134,640	134,400	240
ス	利用者等外給食収益	986,600	1,362,250	△375,650
活	雑収益	14,415,218	16,937,868	△2,522,650
動	サービス活動外収益計(4)	15,838,001	18,477,076	△2,639,075
外	費 支払利息	125,676	134,220	△8,544

# 事業活動計算書

( 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>増減の部</b>	その他のサービス活動外費用	1,080,023	1,588,514	△508,491	
	利用者等外給食費	999,250	1,355,100	△355,850	
	雑損失	50		50	
	退職給付取崩損失	80,723	233,414	△152,691	
	サービス活動外費用計(5)	1,205,699	1,722,734	△517,035	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,632,302	16,754,342	△2,122,040	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,277,583	28,516,340	△17,238,757	
<b>特別増減の部</b>	固定資産売却益		213,310	△213,310	
	車輛運搬具売却益		213,310	△213,310	
	特別収益計(8)		213,310	△213,310	
<b>費用の部</b>	固定資産売却損・処分損	15	4,976,304	△4,976,289	
	建物売却損・処分損		4,974,840	△4,974,840	
	車輛運搬具売却損・処分損	3	3		
	器具及び備品売却損・処分損	12	5	7	
	その他の固定資産売却損・処分損		1,456	△1,456	
	その他の特別損失	1		1	
	過年度修正額	1		1	
特別費用計(9)	16	4,976,304	△4,976,288		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16	△4,762,994	4,762,978		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,277,567	23,753,346	△12,475,779	
<b>繰越活動増減差額の部</b>	前期繰越活動増減差額(12)	960,649,617	969,761,114	△9,111,497	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	971,927,184	993,514,460	△21,587,276	
<b>活動増減差額の部</b>	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	37,567,000	5,675,000	31,892,000	
	移行時特別積立金取崩額				
	減価償却積立金取崩額		230,000	△230,000	
	車輛購入積立金取崩額	4,700,000		4,700,000	
	整備計画積立金取崩額	30,000,000		30,000,000	
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額	2,867,000	5,445,000	△2,578,000	
	備品等購入積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	9,708,202	38,539,843	△28,831,641	
移行時特別積立金積立額					
減価償却積立金積立額					
車輛購入積立金積立額					
整備計画積立金積立額	9,064,193	37,882,802	△28,818,609		
工賃変動積立金積立額					
設備等整備積立金積立額	644,009	657,041	△13,032		
備品等購入積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		999,785,982	960,649,617	39,136,365	

## 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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	60,048,000	62,396,603	△2,348,603		103.91%
	自主製品事業収入	35,263,000	36,250,504	△987,504		102.80%
	配食	12,200,000	12,375,000	△175,000		101.43%
	弁当	11,000,000	10,926,655	73,345		99.33%
	自主製品事業収入(介護)	12,063,000	12,948,849	△885,849		107.34%
	企業等下請事業収入	18,770,000	20,063,982	△1,293,982		106.89%
	ケイマック	5,300,000	5,907,638	△607,638		111.46%
	企業等下請事業収入(介護)	3,770,000	4,547,960	△777,960		120.64%
	若林晋	9,700,000	9,608,384	91,616		99.06%
	受委託販売事業収入	3,394,000	3,446,953	△52,953		101.56%
	自販機	70,000	71,137	△1,137		101.62%
	仕入販売	150,000		150,000		
	受委託販売収入(介護)	3,174,000	3,375,816	△201,816		106.36%
	企業等請負事業収入	2,621,000	2,635,164	△14,164		100.54%
	合同青果	660,000	650,378	9,622		98.54%
	メンテ・リサイクル	305,000	293,899	11,101		96.36%
	企業等請負収入(介護)	1,656,000	1,690,887	△34,887		102.11%
	障害福祉サービス等事業収入	686,922,000	690,713,657	△3,791,657		100.55%
	自立支援給付費収入	567,105,000	571,413,166	△4,308,166		100.76%
	介護給付費収入	354,627,000	358,117,268	△3,490,268		100.98%
	本体報酬等	293,449,000	296,355,900	△2,906,900		100.99%
	送迎加算	17,182,000	17,314,701	△132,701		100.77%
	処遇改善加算	30,196,000	30,598,314	△402,314		101.33%
	居宅介護報酬(居宅)	7,100,000	7,109,818	△9,818		100.14%
	居宅介護報酬(重度)	330,000	349,805	△19,805		106.00%
	居宅介護報酬(行動援護)	5,720,000	5,739,389	△19,389		100.34%
	居宅介護報酬(同行援護)	650,000	649,341	659		99.90%
	訓練等給付費収入	188,966,000	189,906,941	△940,941		100.50%
	本体報酬等	167,800,000	168,537,218	△737,218		100.44%
	送迎加算	1,562,000	1,619,510	△57,510		103.68%
	処遇改善加算	19,604,000	19,750,213	△146,213		100.75%
	サービス利用計画作成費収入	23,512,000	23,388,957	123,043		99.48%
	計画相談	23,512,000	23,388,957	123,043		99.48%
	利用者負担金収入	42,564,000	42,815,079	△251,079		100.59%
	定率負担	602,000	614,798	△12,798		102.13%
	食事負担	10,350,000	10,507,647	△157,647		101.52%
	送迎負担	4,670,000	4,734,970	△64,970		101.39%
	ホーム料	24,034,000	23,965,714	68,286		99.72%
	ショート利用料	80,000	88,750	△8,750		110.94%
	有償移送	2,828,000	2,903,200	△75,200		102.66%
補給給付費収入	3,560,000	3,525,000	35,000		99.02%	
特定障害者特別給付費収入	3,560,000	3,525,000	35,000		99.02%	
その他の事業収入	73,693,000	72,960,412	732,588		99.01%	
補助金事業収入	68,693,000	67,936,191	756,809		98.90%	
運営補助事業	8,036,000	8,036,000			100.00%	
委託事業	55,127,000	55,072,191	54,809		99.90%	
助成金事業	5,530,000	4,828,000	702,000		87.31%	
受託事業収入	4,932,000	4,956,221	△24,221		100.49%	
その他の事業収入	68,000	68,000			100.00%	
生活保護事業収入	12,000		12,000			
その他の事業収入	12,000		12,000			

# 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	達成率・執行率
補助金事業収入	12,000		12,000		
経常経費寄附金収入	737,000	843,117	△106,117		114.40%
受取利息配当金収入	80,000	301,543	△221,543		376.93%
その他の収入	14,997,000	15,536,458	△539,458		103.60%
受入研修費収入		134,640	△134,640		
利用者等外給食費収入	976,000	986,600	△10,600		101.09%
雑収入	14,021,000	14,415,218	△394,218		102.81%
事業活動収入計(1)	762,796,000	769,791,378	△6,995,378		100.92%
<b>支</b> 人件費支出	526,011,000	523,622,030	2,388,970		99.55%
役員報酬支出	8,710,000	8,740,000	△30,000		100.34%
職員給料支出	264,639,000	263,248,015	1,390,985		99.47%
本俸	221,412,000	220,880,094	531,906		99.76%
子ども手当	2,924,000	2,790,000	134,000		95.42%
役職手当	5,534,000	5,280,000	254,000		95.41%
処遇改善手当	19,656,000	19,648,829	7,171		99.96%
職務手当	2,985,000	2,946,000	39,000		98.69%
時間外勤務手当	5,739,000	5,494,972	244,028		95.75%
通勤手当	6,389,000	6,208,120	180,880		97.17%
職員賞与支出	75,147,000	74,142,598	1,004,402		98.66%
夏季・冬季手当	75,147,000	74,142,598	1,004,402		98.66%
非常勤職員給与支出	102,189,000	102,428,152	△239,152		100.23%
パート職員給与	49,032,000	49,487,697	△455,697		100.93%
臨時職員等給与		26,460	△26,460		
世話人等給与	51,058,000	50,545,355	512,645		99.00%
嘱託医給与	539,000	732,770	△193,770		135.95%
看護師給与	1,560,000	1,635,870	△75,870		104.86%
派遣職員費支出	3,549,000	3,589,182	△40,182		101.13%
退職給付支出	6,674,000	6,765,977	△91,977		101.38%
法定福利費支出	65,103,000	64,708,106	394,894		99.39%
(事業主)健康保険料	22,659,000	22,191,579	467,421		97.94%
(事業主)厚生年金保険料	36,170,000	36,160,464	9,536		99.97%
(事業主)児童手当	1,493,000	1,422,372	70,628		95.27%
(事業主)労災保険料	4,781,000	4,933,691	△152,691		103.19%
事業費支出	61,008,000	60,814,296	193,704		99.68%
給食費支出	28,452,000	29,717,008	△1,265,008		104.45%
事業消耗品費支出	810,000	705,857	104,143		87.14%
保健衛生費支出	1,443,000	1,216,761	226,239		84.32%
医療費支出	150,000	109,307	40,693		72.87%
教養娯楽費支出	2,036,000	1,471,205	564,795		72.26%
飲食経費	998,000	830,588	167,412		83.23%
その他活動経費	1,038,000	640,617	397,383		61.72%
日用品費支出	740,000	866,382	△126,382		117.08%
水道光熱費支出	11,501,000	11,616,343	△115,343		101.00%
電気料	6,278,000	6,499,849	△221,849		103.53%
ガス料	2,505,000	2,512,468	△7,468		100.30%
水道料	2,718,000	2,604,026	113,974		95.81%
燃料費支出	306,000	344,268	△38,268		112.51%
消耗器具備品費支出	1,206,000	1,279,695	△73,695		106.11%
保険料支出	737,000	726,630	10,370		98.59%
賃借料支出	1,915,000	1,804,135	110,865		94.21%
葬祭費支出	70,000	10,000	60,000		14.29%

# 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	達成率・執行率
車輦費支出	11,580,000	10,946,705	633,295		94.53%
車輦燃料費	8,295,000	7,937,064	357,936		95.68%
車輦検査料	1,133,000	1,043,113	89,887		92.07%
車輦整備料	2,152,000	1,966,528	185,472		91.38%
雑支出	62,000		62,000		
事務費支出	78,169,000	77,199,618	969,382		98.76%
福利厚生費支出	894,000	821,482	72,518		91.89%
県共済会	263,000	242,100	20,900		92.05%
職員健康診断	631,000	579,382	51,618		91.82%
旅費交通費支出	609,000	615,015	△6,015		100.99%
研修研究費支出	870,000	635,805	234,195		73.08%
研修費	785,000	548,905	236,095		69.92%
交通費	85,000	86,900	△1,900		102.24%
事務消耗品費支出	3,318,000	3,380,835	△62,835		101.89%
事務用品	2,191,000	2,335,084	△144,084		106.58%
パフォーマンスチャージ	1,127,000	1,045,751	81,249		92.79%
印刷製本費支出	285,000	162,245	122,755		56.93%
水道光熱費支出	3,865,000	3,849,518	15,482		99.60%
電気料	3,813,000	3,816,788	△3,788		100.10%
水道料	52,000	32,730	19,270		62.94%
燃料費支出	1,659,000	1,637,132	21,868		98.68%
修繕費支出	7,918,000	7,279,515	638,485		91.94%
通信運搬費支出	5,682,000	5,579,339	102,661		98.19%
通信料	5,064,000	5,052,239	11,761		99.77%
郵送料	618,000	527,100	90,900		85.29%
会議費支出	79,000	61,644	17,356		78.03%
広報費支出	161,000	210,948	△49,948		131.02%
業務委託費支出	11,158,000	11,295,054	△137,054		101.23%
手数料支出	1,854,000	1,609,835	244,165		86.83%
保険料支出	5,749,000	5,650,803	98,197		98.29%
賃借料支出	11,034,000	11,007,089	26,911		99.76%
土地・建物賃借料支出	14,116,000	14,043,204	72,796		99.48%
租税公課支出	3,701,000	3,951,610	△250,610		106.77%
保守料支出	3,001,000	3,221,989	△220,989		107.36%
諸会費支出	1,445,000	1,432,300	12,700		99.12%
雑支出	771,000	754,256	16,744		97.83%
(雑費) 県共済会	213,000	160,118	52,882		75.17%
(雑費) 慶弔費	80,000	105,310	△25,310		131.64%
(雑費) その他	478,000	488,828	△10,828		102.27%
就労支援事業支出	56,597,000	59,675,404	△3,078,404		105.44%
就労支援事業販売原価支出	52,916,000	56,619,357	△3,703,357		107.00%
就労支援事業製造原価支出	49,756,000	54,360,089	△4,604,089		109.25%
自主製品事業支出	32,038,000	32,182,928	△144,928		100.45%
企業等下請事業支出	15,795,000	18,378,575	△2,583,575		116.36%
受委託販売事業支出		1,155,663	△1,155,663		
企業等請負事業支出	1,923,000	2,642,923	△719,923		137.44%
就労支援事業仕入支出	3,160,000	2,259,268	900,732		71.50%
受委託販売事業支出	3,160,000	2,259,268	900,732		71.50%
就労支援事業販管費支出	3,681,000	3,056,047	624,953		83.02%
自主製品事業支出	1,792,000	2,399,676	△607,676		133.91%
利用者工賃		175,950	△175,950		

# 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	達成率・執行率
	消耗品費	40,000	76,022	△36,022		190.06%
	印刷製本費	19,000	45,665	△26,665		240.34%
	燃料費	600,000	563,962	36,038		93.99%
	修繕費	300,000	291,599	8,401		97.20%
	通信運搬費		33,856	△33,856		
	損害保険料	150,000	178,940	△28,940		119.29%
	賃借料	436,000	502,372	△66,372		115.22%
	租税公課	26,000	6,800	19,200		26.15%
	雑費		2,410	△2,410		
	手数料	221,000	522,100	△301,100		236.24%
	受委託販売事業支出	1,889,000	656,371	1,232,629		34.75%
	利用者工賃	517,000	595,710	△78,710		115.22%
	福利厚生費	20,000	20,000			100.00%
	器具什器費	44,000		44,000		
	消耗品費	5,000	6,864	△1,864		137.28%
	印刷製本費	14,000	14,937	△937		106.69%
	水道光熱費	3,000	3,050	△50		101.67%
	修繕費	10,000		10,000		
	受注活動費		1,370	△1,370		
	租税公課	148,000		148,000		
	雑費	100,000	3,160	96,840		3.16%
	手数料	1,028,000	11,280	1,016,720		1.10%
	支払利息支出	126,000	125,676	324		99.74%
	その他の支出	920,000	1,079,973	△159,973		117.39%
	利用者等外給食費支出	920,000	999,250	△79,250		108.61%
	退職給付取崩支出		80,723	△80,723		
	事業活動支出計(2)	722,831,000	722,516,997	314,003		99.96%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,965,000	47,274,381	△7,309,381		118.29%
施設 整備 等 による 収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設 整備 等 による 収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,309,000	4,309,000			100.00%
	固定資産取得支出	55,693,000	54,938,389	754,611		98.65%
	建物取得支出	46,296,000	46,285,800	10,200		99.98%
	車輛運搬具取得支出	6,718,000	6,540,080	177,920		97.35%
	器具及び備品取得支出	2,679,000	2,112,509	566,491		78.85%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,737,000	9,719,268	17,732		99.82%
	施設整備等支出計(5)	69,739,000	68,966,657	772,343		98.89%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,739,000	△68,966,657	△772,343		98.89%
その 他の 活動 による 収支	収入					
	積立資産取崩収入	37,724,000	37,716,200	7,800		99.98%
	退職給付引当資産取崩収入	149,000	149,200	△200		100.13%
	車輛購入積立資産取崩収入	4,708,000	4,700,000	8,000		99.83%
	整備計画積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000			100.00%
	設備等整備購入積立資産取崩収入	2,867,000	2,867,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	37,724,000	37,716,200	7,800		99.98%
	支出					
	積立資産支出	15,436,000	14,227,002	1,208,998		92.17%
	退職給付引当資産支出	4,553,000	4,518,800	34,200		99.25%
整備計画積立資産支出	8,944,000	9,064,193	△120,193		101.34%	
設備等整備購入積立資産支出	1,939,000	644,009	1,294,991		33.21%	
その他の活動による支出	81,000	638,450	△557,450		788.21%	
	その他の活動による支出	76,000	638,450	△562,450		840.07%
	退職給付引当による支出	5,000		5,000		

# 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	達成率・執行率
その他の活動支出計 (8)	15,517,000	14,865,452	651,548		95.80%
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,207,000	22,850,748	△643,748		102.90%
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,567,000	1,158,472	△8,725,472		-15.31%
前期末支払資金残高 (12)	568,465,000	564,145,930	4,319,070		99.24%
当期末支払資金残高 (11)+(12)	560,898,000	565,304,402	△4,406,402		100.79%