

あんさんぶる拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	1,000,000	1,485,000	△485,000	
	ハーブ製造事業収入	1,000,000	1,485,000	△485,000	
	障害福祉サービス等事業収入	344,447,750	343,971,792	475,958	
	自立支援給付費収入	329,132,131	332,681,892	△3,549,761	
	介護給付費収入	321,551,861	325,282,929	△3,731,068	
	計画相談支援給付費収入	7,580,270	7,398,963	181,307	
	利用者負担金収入	7,713,619	7,657,060	56,559	
	その他の事業収入	7,602,000	3,632,840	3,969,160	
	補助金事業収入(公費)	7,602,000	3,632,840	3,969,160	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	27,281	△21,281	
	その他の収入	1,006,052	977,332	28,720	
	雑収入	1,006,052	977,332	28,720	
	雑収入	1,006,052	977,332	28,720	
	事業活動収入計(1)	346,559,802	346,561,405	△1,603	
事業活動による収支	支出	人件費支出	276,521,391	259,197,163	17,324,228
		役員報酬支出	314,595	237,240	77,355
		職員給料支出	173,000,000	160,652,415	12,347,585
		職員賞与支出	30,000,000	25,386,500	4,613,500
		非常勤職員給与支出	38,789,499	40,050,403	△1,260,904
		退職給付支出	2,807,297	2,780,020	27,277
		法定福利費支出	31,610,000	30,090,585	1,519,415
		事業費支出	21,268,939	27,640,049	△6,371,110
		給食費支出	673,060	1,124,922	△451,862
		介護用品費支出	1,063,828	1,323,821	△259,993
		医薬品費支出	21,076	5,379	15,697
		保健衛生費支出	422,995	239,316	183,679
		教養娯楽費支出	686,008	857,456	△171,448
		日用品費支出	100,000	166,693	△66,693
		水道光熱費支出	3,131,709	4,348,672	△1,216,963
		消耗器具備品費支出	2,837,482	5,329,382	△2,491,900
		保険料支出	3,850,000	4,299,770	△449,770
		賃借料支出	4,006,580	4,001,656	4,924
		車輛費支出	3,579,899	5,939,123	△2,359,224
		保守料支出	896,302		896,302
		雑支出		3,859	△3,859
	支出	事務費支出	23,785,560	26,325,120	△2,539,560
		福利厚生費支出	1,022,963	1,273,995	△251,032
		職員被服費支出	201,000	286,683	△85,683
		旅費交通費支出	178,950	108,820	70,130
		研修研究費支出	1,628,367	2,213,888	△585,521
		事務消耗品費支出	1,058,080	455,440	602,640
		印刷製本費支出	4,400		4,400
		水道光熱費支出	31,000	46,010	△15,010
		修繕費支出	1,031,933	360,957	670,976
		通信運搬費支出	1,315,564	1,513,549	△197,985
		会議費支出	1,116,613	1,143,244	△26,631
		広報費支出	123,280	116,765	6,515
		業務委託費支出	3,597,870	3,860,123	△262,253
		清掃委託費支出	950,000	447,700	502,300
		その他の委託費支出	2,647,870	3,412,423	△764,553
		手数料支出	1,110,113	724,878	385,235
		土地・建物賃借料支出	6,822,240	6,822,240	0
		租税公課支出	1,174,513	1,186,110	△11,597
		保守料支出	533,844	598,438	△64,594
		渉外費支出	496,163	356,246	139,917

あんさんぶる拠点区分 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	支出				
	諸会費支出	190,667	145,750	44,917	
	募集費支出	2,000,000	5,020,400	△3,020,400	
	雑支出	148,000	91,584	56,416	
	雑支出	148,000	91,584	56,416	
	就労支援事業支出	1,000,000	1,700,831	△700,831	
	就労支援事業販売原価支出	1,000,000	1,700,831	△700,831	
	就労支援事業仕入支出	1,000,000	1,700,831	△700,831	
	支払利息支出	3,131,080	3,367,440	△236,360	
	その他の支出	25,440	37,370	△11,930	
	雑支出	25,440	37,370	△11,930	
	雑支出	25,440	37,370	△11,930	
事業活動支出計(2)		325,732,410	318,267,973	7,464,437	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,827,392	28,293,432	△7,466,040	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		5,695,000	△5,695,000	
	施設整備等補助金収入		5,695,000	△5,695,000	
	設備資金借入金収入	230,000,000	230,000,000	0	
	固定資産売却収入		55,620,000	△55,620,000	
	車輛運搬具売却収入		19,490	△19,490	
	建設仮勘定取崩収入		55,593,000	△55,593,000	
	その他の固定資産売却収入		7,510	△7,510	
	施設整備等収入計(4)	230,000,000	291,315,000	△61,315,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,028,000	15,010,000	△982,000	
	固定資産取得支出	220,000,000	265,318,105	△45,318,105	
	土地取得支出(基本財産)	138,806,945	138,806,945	0	
	建物取得支出(基本財産)	60,940,900	77,158,400	△16,217,500	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	12,403,244		12,403,244	
	構築物取得支出	3,814,257		3,814,257	
	車輛運搬具取得支出	1,100,000		1,100,000	
	器具及び備品取得支出	2,934,654	1,673,960	1,260,694	
	建設仮勘定取得支出		47,349,000	△47,349,000	
	権利取得支出		329,800	△329,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	455,000	345,000	
施設整備等支出計(5)		234,828,000	280,783,105	△45,955,105	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,828,000	10,531,895	△15,359,895	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,999,392	38,825,327	△25,825,935	
前期末支払資金残高(12)			68,490,760	△68,490,760	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,999,392	107,316,087	△94,316,695	