

## ヒルンド久山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)
事業活動による収入支	収			
	就労支援事業収入	4,940,000	5,159,876	-219,876
	産物売却収入	340,000	342,802	-2,802
	工賃収入	4,600,000	4,817,074	-217,074
	障害福祉サービス等事業収入	83,085,000	83,194,518	-109,518
	自立支援給付費収入	79,050,000	78,964,378	85,622
	介護給付費収入	31,550,000	31,545,102	4,898
	訓練等給付費収入	47,500,000	47,419,276	80,724
	利用者負担金収入	3,300,000	3,275,477	24,523
	その他の事業収入	735,000	954,663	-219,663
	補助金事業収入(公費)	682,000	902,000	-220,000
	受託事業収入(公費)	53,000	52,663	337
	受取利息配当金収入	13,728	13,728	0
	受取利息配当金収入	13,728	13,728	0
	その他の収入	288,000	284,480	3,520
	利用者等外給食費収入	210,000	207,200	2,800
	雑収入	78,000	77,280	720
	事業活動収入計(1)	88,326,728	88,652,602	-325,874
	支			
	人件費支出	58,357,432	57,740,082	617,350
	職員給料支出	33,300,000	32,845,702	454,298
	職員賞与支出	6,898,932	6,898,932	0
	非常勤職員給与支出	10,280,000	10,139,584	140,416
	退職給付支出	1,228,500	1,228,500	0
	法定福利費支出	6,650,000	6,627,364	22,636
	事業費支出	14,022,300	13,049,946	972,354
	給食費支出	4,100,000	3,745,309	354,691
	保健衛生費支出	260,000	256,882	3,118
	医療費支出	275,000	269,146	5,854
	教養娯楽費支出	800,000	642,624	157,376
	水道光熱費支出	1,800,000	1,392,077	407,923
	燃料費支出	37,000	23,810	13,190
	消耗器具備品費支出	1,005,000	924,031	80,969
	保険料支出	1,000,000	927,308	72,692
	賃借料支出	1,585,000	1,528,342	56,658
	車輦費支出	3,100,000	3,280,117	-180,117
	雑支出	60,300	60,300	0
	事務費支出	3,548,000	3,407,790	140,210
	福利厚生費支出	230,000	228,120	1,880
	旅費交通費支出	20,000	15,200	4,800
	研修研究費支出	200,000	167,480	32,520
	事務消耗品費支出	140,000	115,826	24,174
	修繕費支出	25,000	22,924	2,076
	通信運搬費支出	740,000	723,775	16,225
	会議費支出	10,000	10,512	-512
	業務委託費	550,000	524,040	25,960
	手数料支出	110,000	108,696	1,304
	租税公課支出	65,000	67,100	-2,100
	保守料支出	1,355,000	1,322,069	32,931
	渉外費支出	20,000	19,048	952
	諸会費支出	83,000	83,000	0

ヒルンド久山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)
		就労支援事業支出	4,940,000	5,112,265	-172,265
		就労支援販売支出	4,940,000	5,112,265	-172,265
		支払利息支出	72,000	72,276	-276
		支払利息支出	72,000	72,276	-276
		その他の支出	210,000	207,200	2,800
		利用者等外給食費支出	210,000	207,200	2,800
		事業活動支出計 (2)	81,149,732	79,589,559	1,560,173
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,176,996	9,063,043	-1,886,047
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,516,000	1,516,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,516,000	1,516,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,603,140	1,661,880	-58,740
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,603,140	1,661,880	-58,740
		施設整備等支出計 (5)	3,119,140	3,177,880	-58,740
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-3,119,140	-3,177,880	58,740	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0
		施設整備等積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0
		その他の活動支出計 (8)	3,500,000	3,500,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-3,500,000	-3,500,000
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		557,856	2,385,163	-1,827,307	
前期末支払資金残高 (12)			30,705,106	30,705,106	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			31,262,962	33,090,269	-1,827,307

## ふらっ・と久山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)
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	23,726,800	23,767,350	-40,550
		自立支援給付費収入	18,340,000	18,383,300	-43,300
		介護給付費収入	1,750,000	1,803,560	-53,560
		訓練等給付費収入	16,590,000	16,579,740	10,260
		利用者負担金収入	4,350,000	4,347,250	2,750
		補足給付費収入	840,000	840,000	0
		特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0
		その他の事業収入	196,800	196,800	0
		補助金事業収入(公費)	196,800	196,800	0
		受取利息配当金収入	2,859	2,859	0
		受取利息配当金収入	2,859	2,859	0
		事業活動収入計(1)	23,729,659	23,770,209	-40,550
	支出	人件費支出	11,835,000	11,927,093	-92,093
		非常勤職員給与支出	11,835,000	11,927,093	-92,093
		事業費支出	4,348,308	4,122,695	225,613
		給食費支出	2,000,000	1,902,445	97,555
		保健衛生費支出	40,000	38,985	1,015
		教養娯楽費支出	150,000	76,439	73,561
		日用品費支出	55,000	45,670	9,330
		水道光熱費支出	920,000	892,078	27,922
		消耗器具備品費支出	300,000	283,770	16,230
		保険料支出	282,708	282,708	0
		賃借料支出	600,600	600,600	0
		事務費支出	490,900	449,252	41,648
		福利厚生費支出	60,000	58,090	1,910
		事務消耗品費支出	20,000	8,228	11,772
		修繕費支出	100,000	82,700	17,300
		通信運搬費支出	150,000	146,954	3,046
		業務委託費	30,000	27,170	2,830
		手数料支出	58,000	56,210	1,790
		保守料支出	64,900	64,900	0
		渉外費支出	8,000	5,000	3,000
		支払利息支出	350,000	342,006	7,994
		支払利息支出	350,000	342,006	7,994
		事業活動支出計(2)	17,024,208	16,841,046	183,162
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,705,451	6,929,163	-223,712
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0
	出				
その収入	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0

ふらっ・と久山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)
他の活動による収支	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,100,000	3,100,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,100,000	3,100,000	0
	その他の活動支出計(8)	4,100,000	4,100,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,100,000	-4,100,000	0
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		601,451	825,163	-223,712
前期末支払資金残高(12)		6,623,253	6,623,253	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,224,704	7,448,416	-223,712

共生園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)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人単位資金収支計算書

(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)
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	4,940,000	5,159,876	-219,876
		障害福祉サービス等事業収入	106,811,800	106,961,868	-150,068
		受取利息配当金収入	17,122	17,122	0
		その他の収入	300,000	296,480	3,520
		事業活動収入計(1)	112,068,922	112,435,346	-366,424
	支 出	人件費支出	71,630,432	71,089,735	540,697
		事業費支出	18,370,608	17,172,641	1,197,967
		事務費支出	4,565,790	4,376,288	189,502
		就労支援事業支出	4,940,000	5,112,265	-172,265
		支払利息支出	422,000	414,282	7,718
		その他の支出	210,000	207,200	2,800
事業活動支出計(2)	100,138,830	98,372,411	1,766,419		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,930,092	14,062,935	-2,132,843	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,520,000	3,520,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,603,140	1,661,880	-58,740
		施設整備等支出計(5)	5,123,140	5,181,880	-58,740
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,123,140	-5,181,880	58,740	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,500,000	-4,500,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,306,952	4,381,055	-2,074,103
前期末支払資金残高(12)			37,735,907	37,735,907	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			40,042,859	42,116,962	-2,074,103

本部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)
事業活動による収支	収 入	受取利息配当金収入	535	535	0
		受取利息配当金収入	535	535	0
		その他の収入	12,000	12,000	0
		雑収入	12,000	12,000	0
		事業活動収入計(1)	12,535	12,535	0
	支 出	人件費支出	1,438,000	1,422,560	15,440
		役員報酬支出	1,390,000	1,374,560	15,440
		非常勤職員給与支出	48,000	48,000	0
		事務費支出	526,890	519,246	7,644
		福利厚生費支出	40,000	40,000	0
		旅費交通費支出	22,000	18,900	3,100
		会議費支出	5,000	4,406	594
		業務委託費	396,000	396,000	0
		手数料支出	43,890	43,890	0
		租税公課支出	8,000	4,050	3,950
雑支出	12,000	12,000	0		
事業活動支出計(2)	1,964,890	1,941,806	23,084		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,952,355	-1,929,271	-23,084	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	3,100,000	3,100,000	0
		拠点区分間繰入金収入	3,100,000	3,100,000	0
		その他の活動による収入計(7)	3,100,000	3,100,000	0
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,100,000	3,100,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,147,645	1,170,729	-23,084

前期末支払資金残高(12)	407,548	407,548	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,555,193	1,578,277	-23,084