

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（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)
事業活動による収入	0183 就労支援事業収入	82,263,000	77,348,017	4,914,983
	8333 軽作業事業収入	27,942,000	26,394,678	1,547,322
	8334 製麺事業収入	6,363,000	4,900,016	1,462,984
	8335 製パン事業収入	21,181,000	19,678,723	1,502,277
	8336 食事等提供事業収入	26,777,000	26,374,600	402,400
	0184 障害福祉サービス等事業収入	189,266,000	189,052,643	213,357
	0185 自立支援給付費収入	165,042,000	164,704,039	337,961
	8343 訓練等給付費収入	165,042,000	164,704,039	337,961
	0264 利用者負担金収入(障害)	17,914,000	18,032,222	△118,222
	8356 特定費用等負担金収入	17,914,000	18,032,222	△118,222
	0186 補足給付費収入	3,360,000	3,360,000	0
	8361 特定障害者特別給付費収入	3,360,000	3,360,000	0
	8371 特定費用収入	156,000	156,000	0
	0187 その他の事業収入	2,794,000	2,800,382	△6,382
	8381 補助金事業収入(公費)(障害)	2,750,000	2,756,382	△6,382
	8384 補助金事業収入(一般)(障害)	44,000	44,000	0
	0201 その他の収入	272,000	289,763	△17,763
	8609 負担金収入	44,000	45,843	△1,843
	8611 受入研修費収入	93,000	93,000	0
	8612 利用者等外給食費収入	12,000	12,190	△190
	0274 施設利用料収入	75,000	75,200	△200
	8616 自動販売機電気料収入	75,000	75,200	△200
	0275 雑収入	48,000	63,530	△15,530
	8613 雑収入	48,000	63,530	△15,530
	事業活動収入計(1)	271,801,000	266,690,423	5,110,577
	0129 人件費支出	169,828,000	166,121,451	3,706,549
	0280 職員給料支出	51,611,000	51,492,740	118,260
	7112 本俸支出	46,175,000	46,175,000	0
	7119 諸手当支出	5,436,000	5,317,740	118,260
	7113 職員賞与支出	16,404,000	16,403,377	623
	7114 非常勤職員給与支出	75,162,000	72,048,239	3,113,761
	0282 退職給付支出	5,104,000	5,103,203	797
	7116 退職一時金支出	56,000	55,415	585
	7120 退職共済掛金支出	5,048,000	5,047,788	212
	7117 法定福利費支出	21,547,000	21,073,892	473,108
	0130 事業費支出	23,518,000	21,423,110	2,094,890
	7211 給食費支出	9,630,000	8,397,594	1,232,406
	7215 保健衛生費支出	390,000	377,764	12,236
	7218 教養娯楽費支出	206,000	205,376	624
	7223 水道光熱費支出(事業)	9,829,000	9,313,173	515,827
	7224 燃料費支出(事業)	5,000	0	5,000
	7225 消耗器具備品費支出	1,212,000	1,083,028	128,972
	7226 保険料支出(事業)	1,786,000	1,770,788	15,212
	7232 車輛費支出(事業)	360,000	275,387	84,613
	7242 弔費支出	100,000	0	100,000
	0131 事務費支出	15,024,000	11,969,149	3,054,851
	7311 福利厚生費支出	1,210,000	1,191,380	18,620
	7312 職員被服費支出	273,000	61,960	211,040
	7313 旅費交通費支出	107,000	70,416	36,584
	7314 研修研究費支出	424,000	423,490	510
	7315 事務消耗品費支出	685,000	625,481	59,519
	7316 印刷製本費支出	55,000	0	55,000
	7319 修繕費支出	4,663,000	3,637,392	1,025,608
	7321 通信運搬費支出	520,000	511,750	8,250

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（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)
支 出	7322 会議費支出	20,000	0	20,000
	7323 広報費支出	70,000	0	70,000
	0288 業務委託費支出	1,565,000	284,533	1,280,467
	4338 その他の委託費支出	1,565,000	284,533	1,280,467
	7325 手数料支出	3,179,000	3,127,959	51,041
	7329 租税公課支出	91,000	68,599	22,401
	7331 保守料支出	1,846,000	1,814,589	31,411
	7332 渉外費支出	101,000	11,600	89,400
	7333 諸会費支出	115,000	100,000	15,000
	7337 講師・通訳費支出	100,000	40,000	60,000
	0132 就労支援事業支出	82,263,000	77,783,897	4,479,103
	0133 就労支援事業販売原価支出	73,105,000	71,021,831	2,083,169
	7411 就労支援事業製造原価支出	62,255,000	61,593,800	661,200
	7412 就労支援事業仕入支出	10,850,000	9,428,031	1,421,969
	7413 就労支援事業販管費支出	9,158,000	6,762,066	2,395,934
	0138 その他の支出	10,000	8,865	1,135
	7451 利用者等外給食費支出	10,000	8,865	1,135
	事業活動支出計 (2)	290,643,000	277,306,472	13,336,528
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△18,842,000	△10,616,049	△8,225,951
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			
	0144 固定資産取得支出	1,845,000	1,843,820	1,180
	7524 器具及び備品取得支出	962,000	961,620	380
その他の活動による収支	収入			
	0224 その他の活動による収入	56,000	55,415	585
	8891 退職共済給付金収入	56,000	55,415	585
	その他の活動による収入計 (7)	16,170,000	16,169,415	585
	支出			
その他の活動による収支	0152 積立資産支出	979,000	978,700	300
	0259 退職給付引当資産支出	979,000	978,700	300
	7644 退職給付共済会引当資産支出	979,000	978,700	300
	その他の活動支出計 (8)	979,000	978,700	300
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,191,000	15,190,715	285
予備費支出 (10)		1,000,000	—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△6,496,000	2,730,846	△9,226,846
前期末支払資金残高 (12)		71,496,000	71,495,704	296
当期末支払資金残高 (11) + (12)		65,000,000	74,226,550	△9,226,550