

はあとらんど拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

はあとらんど

(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	収入				
	就労支援事業収入	11,000,000	12,868,916	▲ 1,868,916	
	授産事業収入	11,000,000	12,868,916	▲ 1,868,916	
	障害福祉サービス等事業収入	93,300,000	103,345,731	▲ 10,045,731	
	自立支援給付費収入	93,300,000	100,267,601	▲ 6,967,601	
	介護給付費収入	93,300,000	61,207,392	32,092,608	
	訓練等給付費収入	0	39,060,209	▲ 39,060,209	
	利用者負担金収入	0	3,078,130	▲ 3,078,130	
	受取利息配当金収入	0	10,619	▲ 10,619	
	その他の収入	0	409,388	▲ 409,388	
	受入研修費収入	0	353,290	▲ 353,290	
	雑収入	0	56,098	▲ 56,098	
	事業活動収入計 (1)	104,300,000	116,634,654	▲ 12,334,654	
	支出				
	人件費支出	64,700,000	61,982,173	2,717,827	
	職員給料支出	64,700,000	41,227,836	23,472,164	
	職員賞与支出	0	9,957,857	▲ 9,957,857	
	退職給付支出	0	1,274,000	▲ 1,274,000	
	法定福利費支出	0	9,522,480	▲ 9,522,480	
	事業費支出	11,600,000	11,602,725	▲ 2,725	
	給食費支出	11,600,000	4,646,793	6,953,207	
	教養娯楽費支出	0	153,932	▲ 153,932	
	水道光熱費支出	0	2,215,621	▲ 2,215,621	
	消耗器具備品費支出	0	408,034	▲ 408,034	
	保険料支出	0	847,380	▲ 847,380	
	賃借料支出	0	2,177,107	▲ 2,177,107	
	車輛費支出	0	1,153,858	▲ 1,153,858	
	事務費支出	8,200,000	8,550,118	▲ 350,118	
	福利厚生費支出	8,200,000	346,542	7,853,458	
	職員被服費支出	0	45,914	▲ 45,914	
	旅費交通費支出	0	149,210	▲ 149,210	
	研修研究費支出	0	199,781	▲ 199,781	
	事務消耗品費支出	0	5,880	▲ 5,880	
	修繕費支出	0	777,150	▲ 777,150	
	通信運搬費支出	0	501,613	▲ 501,613	
	業務委託費支出	0	4,530,493	▲ 4,530,493	
	手数料支出	0	104,061	▲ 104,061	
	租税公課支出	0	35,400	▲ 35,400	
	保守料支出	0	1,620,974	▲ 1,620,974	
	渉外費支出	0	23,000	▲ 23,000	
	諸会費支出	0	210,100	▲ 210,100	
	就労支援事業支出	10,000,000	12,298,226	▲ 2,298,226	
	就労支援事業販売原価支出	10,000,000	5,981,526	4,018,474	
	就労支援事業製造原価支出	10,000,000	5,981,526	4,018,474	
	就労支援事業販管費支出	0	6,316,700	▲ 6,316,700	
	事業活動支出計 (2)	94,500,000	94,433,242	66,758	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,800,000	22,201,412	▲ 12,401,412	
施による整収支等に	支出				
	固定資産取得支出	0	434,500	▲ 434,500	
	建物取得支出	0	434,500	▲ 434,500	
施による整収支等に	施設整備等支出計 (5)	0	434,500	▲ 434,500	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	▲ 434,500	434,500	
その他の活動	支出				
	積立資産支出	500,000	10,471,240	▲ 9,971,240	
	退職給付引当資産支出	0	471,240	▲ 471,240	
	各種積立資産支出	500,000	0	500,000	
	施設設備等修繕積立資産支	0	10,000,000	▲ 10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,594,990	5,010	
その他の活動	その他の活動支出計 (8)	7,100,000	17,066,230	▲ 9,966,230	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 7,100,000	▲ 17,066,230	9,966,230	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,700,000	4,700,682	▲ 2,000,682	
前期末支払資金残高 (12)		32,783,660	32,783,660	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		35,483,660	37,484,342	▲ 2,000,682	

フライト拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

フライト

(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	収入	障害福祉サービス等事業収入	3,800,000	4,878,572	▲ 1,078,572	
		自立支援給付費収入	3,600,000	4,436,518	▲ 836,518	
		計画相談支援給付費収入	3,600,000	4,436,518	▲ 836,518	
		障害児施設給付費収入	200,000	442,054	▲ 242,054	
		障害児通所給付費収入	200,000	0	200,000	
		障害児相談支援給付費収入	0	442,054	▲ 442,054	
		受取利息配当金収入	0	353	▲ 353	
	事業活動収入計 (1)		3,800,000	4,878,925	▲ 1,078,925	
	支出	人件費支出	4,500,000	4,962,313	▲ 462,313	
		職員給料支出	4,500,000	3,465,259	1,034,741	
		職員賞与支出	0	648,900	▲ 648,900	
		退職給付支出	0	136,500	▲ 136,500	
		法定福利費支出	0	711,654	▲ 711,654	
		事業費支出	0	38,791	▲ 38,791	
		消耗器具備品費支出	0	2,431	▲ 2,431	
		保険料支出	0	36,360	▲ 36,360	
		事務費支出	100,000	114,816	▲ 14,816	
		福利厚生費支出	100,000	8,942	91,058	
		旅費交通費支出	0	1,660	▲ 1,660	
		研修研究費支出	0	66,020	▲ 66,020	
		事務消耗品費支出	0	3,638	▲ 3,638	
		修繕費支出	0	6,800	▲ 6,800	
		通信運搬費支出	0	27,426	▲ 27,426	
		手数料支出	0	330	▲ 330	
	事業活動支出計 (2)		4,600,000	5,115,920	▲ 515,920	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		▲ 800,000	▲ 236,995	▲ 563,005	
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	0	500,000	▲ 500,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	500,000	▲ 500,000	
	支出	積立資産支出	0	35,280	▲ 35,280	
		退職給付引当資産支出	0	35,280	▲ 35,280	
		拠点区分間繰入金支出	200,000	180,000	20,000	
		その他の活動支出計 (8)	200,000	215,280	▲ 15,280	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 200,000	284,720	▲ 484,720	
	予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 1,000,000	47,725	▲ 1,047,725		
前期末支払資金残高 (12)		1,115,445	1,115,445	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		115,445	1,163,170	▲ 1,047,725		

STAIR拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

STAIR

(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	収入				
	就労支援事業収入	800,000	364,290	435,710	
	授産事業収入	800,000	364,290	435,710	
	障害福祉サービス等事業収入	61,300,000	68,434,985	▲ 7,134,985	
	自立支援給付費収入	61,300,000	68,303,260	▲ 7,003,260	
	訓練等給付費収入	61,300,000	68,303,260	▲ 7,003,260	
	利用者負担金収入	0	131,725	▲ 131,725	
	受取利息配当金収入	0	13,263	▲ 13,263	
	その他の収入	0	40,000	▲ 40,000	
	受入研修費収入	0	40,000	▲ 40,000	
	事業活動収入計 (1)	62,100,000	68,852,538	▲ 6,752,538	
	支出				
	人件費支出	29,700,000	46,795,469	▲ 17,095,469	
	職員給料支出	29,700,000	32,033,019	▲ 2,333,019	
	職員賞与支出	0	7,442,816	▲ 7,442,816	
	退職給付支出	0	1,137,500	▲ 1,137,500	
	法定福利費支出	0	6,182,134	▲ 6,182,134	
	事業費支出	8,500,000	8,532,126	▲ 32,126	
	給食費支出	8,500,000	0	8,500,000	
	教養娯楽費支出	0	87,640	▲ 87,640	
	水道光熱費支出	0	408,439	▲ 408,439	
	消耗器具備品費支出	0	275,975	▲ 275,975	
	保険料支出	0	140,627	▲ 140,627	
	賃借料支出	0	7,619,445	▲ 7,619,445	
	事務費支出	1,400,000	1,471,750	▲ 71,750	
	福利厚生費支出	1,400,000	100,259	1,299,741	
	旅費交通費支出	0	194,400	▲ 194,400	
	研修研究費支出	0	150,660	▲ 150,660	
	事務消耗品費支出	0	10,189	▲ 10,189	
	通信運搬費支出	0	387,466	▲ 387,466	
	業務委託費支出	0	522,859	▲ 522,859	
	手数料支出	0	31,497	▲ 31,497	
	保守料支出	0	46,420	▲ 46,420	
	諸会費支出	0	28,000	▲ 28,000	
	就労支援事業支出	700,000	321,478	378,522	
	就労支援事業販売原価支出	700,000	91,578	608,422	
	就労支援事業製造原価支出	700,000	91,578	608,422	
	就労支援事業販管費支出	0	229,900	▲ 229,900	
	事業活動支出計 (2)	40,300,000	57,120,823	▲ 16,820,823	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,800,000	11,731,715	10,068,285	
その他の活動	支出				
	積立資産支出	400,000	353,700	46,300	
	退職給付引当資産支出	0	353,700	▲ 353,700	
	各種積立資産支出	400,000	0	400,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,200,000	9,164,000	▲ 4,964,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,600,000	9,517,700	▲ 4,917,700	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 4,600,000	▲ 9,517,700	4,917,700	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		17,200,000	2,214,015	14,985,985	
前期末支払資金残高 (12)		28,629,138	28,629,138	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		45,829,138	30,843,153	14,985,985	

さくら拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

さくら

(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	500,000	545,577	▲ 45,577	
	授産事業収入	500,000	545,577	▲ 45,577	
収入	障害福祉サービス等事業収入	60,100,000	84,599,025	▲ 24,499,025	
	自立支援給付費収入	60,100,000	82,785,385	▲ 22,685,385	
	介護給付費収入	60,100,000	82,785,385	▲ 22,685,385	
	利用者負担金収入	0	1,813,640	▲ 1,813,640	
	受取利息配当金収入	0	12,172	▲ 12,172	
事業活動収入計 (1)		60,600,000	85,156,774	▲ 24,556,774	
支出	人件費支出	44,300,000	43,845,541	454,459	
	職員給料支出	44,300,000	30,645,015	13,654,985	
支出	職員賞与支出	0	6,000,657	▲ 6,000,657	
	退職給付支出	0	1,092,000	▲ 1,092,000	
支出	法定福利費支出	0	6,107,869	▲ 6,107,869	
	事業費支出	8,900,000	9,024,791	▲ 124,791	
支出	給食費支出	8,900,000	2,467,546	6,432,454	
	医療費支出	0	13,780	▲ 13,780	
支出	教養娯楽費支出	0	72,189	▲ 72,189	
	水道光熱費支出	0	426,583	▲ 426,583	
支出	消耗器具備品費支出	0	383,038	▲ 383,038	
	保険料支出	0	423,630	▲ 423,630	
支出	賃借料支出	0	4,560,337	▲ 4,560,337	
	車輛費支出	0	677,688	▲ 677,688	
支出	事務費支出	2,900,000	3,290,922	▲ 390,922	
	福利厚生費支出	2,900,000	420,527	2,479,473	
支出	職員被服費支出	0	63,437	▲ 63,437	
	旅費交通費支出	0	6,190	▲ 6,190	
支出	研修研究費支出	0	158,650	▲ 158,650	
	事務消耗品費支出	0	127,251	▲ 127,251	
支出	通信運搬費支出	0	241,077	▲ 241,077	
	業務委託費支出	0	2,247,614	▲ 2,247,614	
支出	手数料支出	0	12,096	▲ 12,096	
	保守料支出	0	14,080	▲ 14,080	
支出	就労支援事業支出	400,000	535,693	▲ 135,693	
	就労支援事業販売原価支出	400,000	96,593	303,407	
支出	就労支援事業製造原価支出	400,000	96,593	303,407	
	就労支援事業販管費支出	0	439,100	▲ 439,100	
事業活動支出計 (2)		56,500,000	56,696,947	▲ 196,947	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,100,000	28,459,827	▲ 24,359,827	
その他の収入	積立資産支出	300,000	10,335,940	▲ 10,035,940	
	退職給付引当資産支出	0	335,940	▲ 335,940	
その他の収入	各種積立資産支出	300,000	0	300,000	
	施設設備等修繕積立資産支	0	10,000,000	▲ 10,000,000	
その他の収入	拠点区分間繰入金支出	4,400,000	4,356,000	44,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,700,000	14,691,940	▲ 9,991,940	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 4,700,000	▲ 14,691,940	9,991,940	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 600,000	13,767,887	▲ 14,367,887	
前期末支払資金残高 (12)		17,913,385	17,913,385	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		17,313,385	31,681,272	▲ 14,367,887	

浅香障がい者会館拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

浅香障がい者会館

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	収 入				
	就労支援事業収入	400,000	356,470	43,530	
	授産事業収入	400,000	356,470	43,530	
	障害福祉サービス等事業収入	127,400,000	133,899,414	▲ 6,499,414	
	自立支援給付費収入	110,800,000	118,183,918	▲ 7,383,918	
	介護給付費収入	110,800,000	118,183,918	▲ 7,383,918	
	障害児施設給付費収入	16,600,000	11,908,907	4,691,093	
	障害児通所給付費収入	16,600,000	11,908,907	4,691,093	
	利用者負担金収入	0	3,806,589	▲ 3,806,589	
	受取利息配当金収入	0	5,757	▲ 5,757	
	その他の収入	0	931,601	▲ 931,601	
	受入研修費収入	0	36,000	▲ 36,000	
	雑収入	0	895,601	▲ 895,601	
	事業活動収入計 (1)	127,800,000	135,193,242	▲ 7,393,242	
	支 出				
	人件費支出	97,000,000	92,451,043	4,548,957	
	職員給料支出	97,000,000	67,515,175	29,484,825	
	職員賞与支出	0	10,382,012	▲ 10,382,012	
	退職給付支出	0	2,320,500	▲ 2,320,500	
	法定福利費支出	0	12,233,356	▲ 12,233,356	
	事業費支出	16,200,000	18,313,075	▲ 2,113,075	
	給食費支出	16,200,000	4,003,153	12,196,847	
	医療費支出	0	5,950	▲ 5,950	
	教養娯楽費支出	0	157,579	▲ 157,579	
	水道光熱費支出	0	5,224,706	▲ 5,224,706	
	消耗器具備品費支出	0	1,188,633	▲ 1,188,633	
	保険料支出	0	818,790	▲ 818,790	
	賃借料支出	0	4,717,426	▲ 4,717,426	
	車輛費支出	0	2,196,838	▲ 2,196,838	
	事務費支出	6,000,000	6,576,199	▲ 576,199	
	福利厚生費支出	6,000,000	381,465	5,618,535	
	職員被服費支出	0	239,371	▲ 239,371	
	旅費交通費支出	0	128,204	▲ 128,204	
	研修研究費支出	0	320,260	▲ 320,260	
	事務消耗品費支出	0	98,151	▲ 98,151	
	修繕費支出	0	386,518	▲ 386,518	
	通信運搬費支出	0	402,167	▲ 402,167	
	広報費支出	0	10,000	▲ 10,000	
	業務委託費支出	0	3,521,605	▲ 3,521,605	
	手数料支出	0	196,808	▲ 196,808	
	租税公課支出	0	104,050	▲ 104,050	
	保守料支出	0	765,600	▲ 765,600	
	渉外費支出	0	8,500	▲ 8,500	
	諸会費支出	0	13,500	▲ 13,500	
	就労支援事業支出	400,000	340,042	59,958	
	就労支援事業販売原価支出	400,000	24,275	375,725	
	就労支援事業製造原価支出	400,000	24,275	375,725	
	就労支援事業販管費支出	0	315,767	▲ 315,767	
	支払利息支出	0	30,000	▲ 30,000	
	事業活動支出計 (2)	119,600,000	117,710,359	1,889,641	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,200,000	17,482,883	▲ 9,282,883	
施よ 設る 整収 備支 等に	支 出				
	固定資産取得支出	9,600,000	10,420,000	▲ 820,000	
	建物取得支出	9,600,000	9,570,000	30,000	
	車輛運搬具取得支出	0	850,000	▲ 850,000	
	施設整備等支出計 (5)	9,600,000	10,420,000	▲ 820,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 9,600,000	▲ 10,420,000	820,000	
そに よる 他の 収支 活動	支 出				
	積立資産支出	600,000	554,100	45,900	
	退職給付引当資産支出	0	554,100	▲ 554,100	
	各種積立資産支出	600,000	0	600,000	
	拠点区分間繰入金支出	17,400,000	21,426,980	▲ 4,026,980	
	その他の活動支出計 (8)	18,000,000	21,981,080	▲ 3,981,080	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 18,000,000	▲ 21,981,080	3,981,080	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 19,400,000	▲ 14,918,197	▲ 4,481,803	
前期末支払資金残高 (12)		36,153,758	36,153,758	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		16,753,758	21,235,561	▲ 4,481,803	

つくし拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

つぐし

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	収入	障害福祉サービス等事業収入	25,700,000	25,204,503	495,497	
		障害児施設給付費収入	25,700,000	24,760,514	939,486	
		障害児通所給付費収入	25,700,000	24,760,514	939,486	
		利用者負担金収入	0	443,989	▲ 443,989	
		受取利息配当金収入	0	1,426	▲ 1,426	
		その他の収入	0	708,260	▲ 708,260	
		雑収入	0	708,260	▲ 708,260	
		事業活動収入計 (1)	25,700,000	25,914,189	▲ 214,189	
	支出	人件費支出	18,300,000	19,891,089	▲ 1,591,089	
		職員給料支出	18,300,000	15,488,537	2,811,463	
		職員賞与支出	0	2,036,022	▲ 2,036,022	
		退職給付支出	0	318,500	▲ 318,500	
		法定福利費支出	0	2,048,030	▲ 2,048,030	
		事業費支出	1,700,000	2,798,700	▲ 1,098,700	
		給食費支出	1,700,000	165,502	1,534,498	
		教養娯楽費支出	0	32,756	▲ 32,756	
		水道光熱費支出	0	328,302	▲ 328,302	
		消耗器具備品費支出	0	187,819	▲ 187,819	
		保険料支出	0	193,760	▲ 193,760	
		賃借料支出	0	1,293,500	▲ 1,293,500	
		車輛費支出	0	597,061	▲ 597,061	
		事務費支出	1,100,000	1,163,104	▲ 63,104	
		福利厚生費支出	1,100,000	69,123	1,030,877	
		旅費交通費支出	0	2,200	▲ 2,200	
		研修研究費支出	0	107,040	▲ 107,040	
		通信運搬費支出	0	144,905	▲ 144,905	
		業務委託費支出	0	773,760	▲ 773,760	
		手数料支出	0	3,376	▲ 3,376	
		保守料支出	0	62,700	▲ 62,700	
		事業活動支出計 (2)	21,100,000	23,852,893	▲ 2,752,893	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,600,000	2,061,296	2,538,704	
その他の活動	支出	積立資産支出	100,000	117,420	▲ 17,420	
		退職給付引当資産支出	0	117,420	▲ 117,420	
		各種積立資産支出	100,000	0	100,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,520,000	▲ 20,000	
		その他の活動支出計 (8)	5,600,000	5,637,420	▲ 37,420	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 5,600,000	▲ 5,637,420	37,420	
	予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 1,000,000	▲ 3,576,124	2,576,124			
前期末支払資金残高 (12)			7,225,643	7,225,643	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			6,225,643	3,649,519	2,576,124	

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

グループホーム

(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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	226,500,000	230,945,293	▲ 4,445,293	
	自立支援給付費収入	226,500,000	192,026,609	34,473,391	
	訓練等給付費収入	226,500,000	192,026,609	34,473,391	
	利用者負担金収入	0	38,918,684	▲ 38,918,684	
	受取利息配当金収入	0	16,843	▲ 16,843	
	その他の収入	0	8,176	▲ 8,176	
	雑収入	0	8,176	▲ 8,176	
	事業活動収入計 (1)	226,500,000	230,970,312	▲ 4,470,312	
	支出				
	人件費支出	157,500,000	158,754,206	▲ 1,254,206	
	職員給料支出	157,500,000	125,464,648	32,035,352	
	職員賞与支出	0	12,823,261	▲ 12,823,261	
	退職給付支出	0	2,593,500	▲ 2,593,500	
	法定福利費支出	0	17,872,797	▲ 17,872,797	
	事業費支出	30,200,000	29,721,412	478,588	
	給食費支出	30,200,000	9,344,453	20,855,547	
	教養娯楽費支出	0	585,778	▲ 585,778	
	水道光熱費支出	0	6,559,067	▲ 6,559,067	
	消耗器具備品費支出	0	3,511,149	▲ 3,511,149	
	保険料支出	0	579,940	▲ 579,940	
	賃借料支出	0	8,929,896	▲ 8,929,896	
	車輛費支出	0	211,129	▲ 211,129	
	事務費支出	11,800,000	12,169,800	▲ 369,800	
施による収支等	支出				
	福利厚生費支出	11,800,000	2,277,328	9,522,672	
	旅費交通費支出	0	21,740	▲ 21,740	
	研修研究費支出	0	321,560	▲ 321,560	
	事務消耗品費支出	0	21,420	▲ 21,420	
	修繕費支出	0	84,450	▲ 84,450	
	通信運搬費支出	0	1,782,791	▲ 1,782,791	
	業務委託費支出	0	7,080,163	▲ 7,080,163	
	手数料支出	0	165,108	▲ 165,108	
	租税公課支出	0	12,200	▲ 12,200	
	保守料支出	0	387,640	▲ 387,640	
	諸会費支出	0	15,400	▲ 15,400	
	支払利息支出	600,000	400,490	199,510	
	事業活動支出計 (2)	200,100,000	201,045,908	▲ 945,908	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,400,000	29,924,404	▲ 3,524,404	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,700,000	4,704,000	▲ 4,000	
	固定資産取得支出	0	100,100	▲ 100,100	
	器具及び備品取得支出	0	100,100	▲ 100,100	
	施設整備等支出計 (5)	4,700,000	4,804,100	▲ 104,100	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 4,700,000	▲ 4,804,100	104,100	
その他の活動	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,200,000	▲ 1,200,000	
	積立資産支出	500,000	566,100	▲ 66,100	
	退職給付引当資産支出	0	566,100	▲ 566,100	
	各種積立資産支出	500,000	0	500,000	
	拠点区分間繰入金支出	19,900,000	27,920,000	▲ 8,020,000	
	その他の活動支出計 (8)	20,400,000	29,686,100	▲ 9,286,100	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 20,400,000	▲ 29,686,100	9,286,100	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,300,000	▲ 4,565,796	5,865,796	
前期末支払資金残高 (12)		59,485,626	59,485,626	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		60,785,626	54,919,830	5,865,796	

小規模多機能ホーム夢家拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

小規模多機能ホーム夢家

(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	収入				
	介護保険事業収入	85,400,000	84,271,900	1,128,100	
	地域密着型介護料収入	85,400,000	81,957,996	3,442,004	
	(介護報酬収入)	85,400,000	76,166,661	9,233,339	
	介護報酬収入	85,400,000	74,936,555	10,463,445	
	介護予防報酬収入	0	1,230,106	▲ 1,230,106	
	(利用者負担金収入)	0	5,791,335	▲ 5,791,335	
	介護負担金収入(一般)	0	5,791,335	▲ 5,791,335	
	利用者等利用料収入	0	2,313,904	▲ 2,313,904	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	2,313,904	▲ 2,313,904	
	受取利息配当金収入	0	7,441	▲ 7,441	
	その他の収入	900,000	1,018,345	▲ 118,345	
	受入研修費収入	0	5,000	▲ 5,000	
	雑収入	900,000	1,013,345	▲ 113,345	
	事業活動収入計 (1)	86,300,000	85,297,686	1,002,314	
	支出				
	人件費支出	57,300,000	55,514,422	1,785,578	
	職員給料支出	57,300,000	42,042,112	15,257,888	
	職員賞与支出	0	4,536,134	▲ 4,536,134	
	退職給付支出	0	1,501,500	▲ 1,501,500	
	法定福利費支出	0	7,434,676	▲ 7,434,676	
	事業費支出	9,500,000	9,909,852	▲ 409,852	
	給食費支出	9,500,000	1,982,138	7,517,862	
	教養娯楽費支出	0	271,538	▲ 271,538	
	水道光熱費支出	0	3,111,005	▲ 3,111,005	
	消耗器具備品費支出	0	1,627,313	▲ 1,627,313	
	保険料支出	0	560,184	▲ 560,184	
	賃借料支出	0	1,395,281	▲ 1,395,281	
	車輛費支出	0	962,393	▲ 962,393	
	事務費支出	2,900,000	4,338,802	▲ 1,438,802	
	福利厚生費支出	2,900,000	376,623	2,523,377	
	職員被服費支出	0	95,117	▲ 95,117	
	旅費交通費支出	0	31,820	▲ 31,820	
	研修研究費支出	0	134,850	▲ 134,850	
	事務消耗品費支出	0	43,764	▲ 43,764	
	修繕費支出	0	295,040	▲ 295,040	
	通信運搬費支出	0	1,056,636	▲ 1,056,636	
	広報費支出	0	99,220	▲ 99,220	
	業務委託費支出	0	1,306,256	▲ 1,306,256	
	手数料支出	0	84,046	▲ 84,046	
	租税公課支出	0	6,600	▲ 6,600	
	保守料支出	0	724,900	▲ 724,900	
	渉外費支出	0	14,930	▲ 14,930	
	諸会費支出	0	69,000	▲ 69,000	
	事業活動支出計 (2)	69,700,000	69,763,076	▲ 63,076	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,600,000	15,534,610	1,065,390	
施による収支等に	支出				
	固定資産取得支出	0	385,000	▲ 385,000	
	器具及び備品取得支出	0	385,000	▲ 385,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	385,000	▲ 385,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	▲ 385,000	385,000	
その他の収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,300,000	4,320,000	▲ 20,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,300,000	4,320,000	▲ 20,000	
	支出				
	積立資産支出	300,000	249,060	50,940	
	退職給付引当資産支出	0	249,060	▲ 249,060	
	各種積立資産支出	300,000	0	300,000	
	拠点区分間繰入金支出	14,200,000	17,160,000	▲ 2,960,000	
	その他の活動支出計 (8)	14,500,000	17,409,060	▲ 2,909,060	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 10,200,000	▲ 13,089,060	2,889,060	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,400,000	2,060,550	4,339,450	
前期末支払資金残高 (12)		23,473,275	23,473,275	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		29,873,275	25,533,825	4,339,450	

小規模多機能ホームサテライト夢拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

小規模多機能ホームサテライト夢

(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	収入				
	介護保険事業収入	49,700,000	44,209,324	5,490,676	
	地域密着型介護料収入	49,700,000	43,003,827	6,696,173	
	(介護報酬収入)	49,700,000	40,484,699	9,215,301	
	介護報酬収入	49,700,000	39,305,270	10,394,730	
	介護予防報酬収入	0	1,179,429	▲ 1,179,429	
	(利用者負担金収入)	0	2,519,128	▲ 2,519,128	
	介護負担金収入(一般)	0	2,326,958	▲ 2,326,958	
	介護予防負担金収入(一般)	0	192,170	▲ 192,170	
	利用者等利用料収入	0	1,205,497	▲ 1,205,497	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,205,497	▲ 1,205,497	
	受取利息配当金収入	0	1,003	▲ 1,003	
	その他の収入	0	65,000	▲ 65,000	
	受入研修費収入	0	40,000	▲ 40,000	
	雑収入	0	25,000	▲ 25,000	
	事業活動収入計 (1)	49,700,000	44,275,327	5,424,673	
	支出				
	人件費支出	34,800,000	37,371,291	▲ 2,571,291	
	職員給料支出	34,800,000	27,308,116	7,491,884	
	職員賞与支出	0	3,896,340	▲ 3,896,340	
	退職給付支出	0	955,500	▲ 955,500	
	法定福利費支出	0	5,211,335	▲ 5,211,335	
	事業費支出	4,200,000	3,691,646	508,354	
	給食費支出	4,200,000	992,892	3,207,108	
	教養娯楽費支出	0	104,376	▲ 104,376	
	水道光熱費支出	0	955,839	▲ 955,839	
	消耗器具備品費支出	0	118,681	▲ 118,681	
	保険料支出	0	218,570	▲ 218,570	
	賃借料支出	0	537,207	▲ 537,207	
	車輛費支出	0	764,081	▲ 764,081	
	事務費支出	1,700,000	1,710,420	▲ 10,420	
	福利厚生費支出	1,700,000	335,934	1,364,066	
	旅費交通費支出	0	35,610	▲ 35,610	
	研修研究費支出	0	85,580	▲ 85,580	
	事務消耗品費支出	0	3,120	▲ 3,120	
	修繕費支出	0	16,000	▲ 16,000	
	通信運搬費支出	0	589,118	▲ 589,118	
	広報費支出	0	99,220	▲ 99,220	
	業務委託費支出	0	292,763	▲ 292,763	
	手数料支出	0	58,645	▲ 58,645	
	租税公課支出	0	5,000	▲ 5,000	
	保守料支出	0	181,330	▲ 181,330	
	渉外費支出	0	8,100	▲ 8,100	
	事業活動支出計 (2)	40,700,000	42,773,357	▲ 2,073,357	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,000,000	1,501,970	7,498,030	
施による収支	支出				
	固定資産取得支出	0	275,000	▲ 275,000	
	器具及び備品取得支出	0	275,000	▲ 275,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	275,000	▲ 275,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	▲ 275,000	275,000	
その他の収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	2,500,000	▲ 2,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,500,000	▲ 2,500,000	
	支出				
	積立資産支出	100,000	165,540	▲ 65,540	
	退職給付引当資産支出	0	165,540	▲ 165,540	
	各種積立資産支出	100,000	0	100,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,600,000	7,560,000	40,000	
	その他の活動支出計 (8)	7,700,000	7,725,540	▲ 25,540	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 7,700,000	▲ 5,225,540	▲ 2,474,460	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,300,000	▲ 3,998,570	5,298,570	
前期末支払資金残高 (12)		10,518,231	10,518,231	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		11,818,231	6,519,661	5,298,570	

あとち倶楽部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

あとち倶楽部

(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	介護保険事業収入	21,600,000	19,928,323	1,671,677	
	居宅介護料収入	21,600,000	19,928,323	1,671,677	
	(介護報酬収入)	21,600,000	19,009,906	2,590,094	
	介護報酬収入	21,600,000	12,947,494	8,652,506	
	介護予防報酬収入	0	6,062,412	▲ 6,062,412	
	(利用者負担金収入)	0	918,417	▲ 918,417	
	介護負担金収入(一般)	0	462,732	▲ 462,732	
	介護予防負担金収入(一般)	0	455,685	▲ 455,685	
	障害福祉サービス等事業収入	36,000,000	34,107,906	1,892,094	
	自立支援給付費収入	36,000,000	18,013,234	17,986,766	
	介護給付費収入	36,000,000	18,013,234	17,986,766	
	利用者負担金収入	0	19,482	▲ 19,482	
	その他の事業収入	0	16,075,190	▲ 16,075,190	
	受託事業収入(公費)	0	16,042,080	▲ 16,042,080	
	受託事業収入(一般)	0	33,110	▲ 33,110	
	その他の事業収入	500,000	663,000	▲ 163,000	
	その他の事業収入	500,000	663,000	▲ 163,000	
	その他の事業収入	500,000	663,000	▲ 163,000	
	受取利息配当金収入	0	692	▲ 692	
	その他の収入	0	270,000	▲ 270,000	
	受入研修費収入	0	20,000	▲ 20,000	
	雑収入	0	250,000	▲ 250,000	
	事業活動収入計 (1)	58,100,000	54,969,921	3,130,079	
	人件費支出	54,600,000	59,718,720	▲ 5,118,720	
	職員給料支出	54,600,000	44,876,052	9,723,948	
	職員賞与支出	0	7,097,459	▲ 7,097,459	
	退職給付支出	0	579,670	▲ 579,670	
	法定福利費支出	0	7,165,539	▲ 7,165,539	
	事業費支出	1,700,000	1,377,286	322,714	
	給食費支出	1,700,000	0	1,700,000	
	水道光熱費支出	0	228,723	▲ 228,723	
	消耗器具備品費支出	0	180,981	▲ 180,981	
	保険料支出	0	129,268	▲ 129,268	
	賃借料支出	0	836,810	▲ 836,810	
	雑支出	0	1,504	▲ 1,504	
	事務費支出	1,400,000	1,489,510	▲ 89,510	
	福利厚生費支出	1,400,000	181,757	1,218,243	
	旅費交通費支出	0	1,176	▲ 1,176	
	研修研究費支出	0	12,740	▲ 12,740	
	事務消耗品費支出	0	1,874	▲ 1,874	
	修繕費支出	0	21,825	▲ 21,825	
	通信運搬費支出	0	584,139	▲ 584,139	
	広報費支出	0	97,236	▲ 97,236	
	業務委託費支出	0	329,799	▲ 329,799	
	手数料支出	0	64,816	▲ 64,816	
	保守料支出	0	74,148	▲ 74,148	
	諸会費支出	0	120,000	▲ 120,000	
	支払利息支出	0	29,244	▲ 29,244	
	その他の支出	0	6,710	▲ 6,710	
	雑支出	0	6,710	▲ 6,710	
	事業活動支出計 (2)	57,700,000	62,621,470	▲ 4,921,470	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	400,000	▲ 7,651,549	8,051,549	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	13,500,000	▲ 13,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	13,500,000	▲ 13,500,000	
	支出				
	積立資産支出	300,000	288,720	11,280	
	退職給付引当資産支出	0	288,720	▲ 288,720	
	各種積立資産支出	300,000	0	300,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,500,000	6,480,000	20,000	
	その他の活動支出計 (8)	6,800,000	6,768,720	31,280	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 6,800,000	6,731,280	▲ 13,531,280	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 6,400,000	▲ 920,269	▲ 5,479,731	
前期末支払資金残高 (12)		5,659,140	5,659,140	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		▲ 740,860	4,738,871	▲ 5,479,731	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

法人本部

(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	収入				
	経常経費寄附金収入	0	152,000	▲ 152,000	
	受取利息配当金収入	100,000	83,835	▲ 16,165	
	その他の収入	0	3,261,839	▲ 3,261,839	
	雑収入	0	2,511,839	▲ 2,511,839	
	その他の収入	0	750,000	▲ 750,000	
	事業活動収入計 (1)	100,000	3,497,674	▲ 3,397,674	
	支出				
	人件費支出	54,100,000	53,760,848	▲ 339,152	
	役員報酬支出	0	10,990,000	▲ 10,990,000	
	職員給料支出	54,100,000	37,221,556	▲ 16,878,444	
	職員賞与支出	0	6,305,982	▲ 6,305,982	
	退職給付支出	0	1,092,000	▲ 1,092,000	
	法定福利費支出	0	▲ 1,848,690	1,848,690	
	事務費支出	29,300,000	28,259,698	▲ 1,040,302	
	福利厚生費支出	29,300,000	738,517	▲ 28,561,483	
	旅費交通費支出	0	1,787,614	▲ 1,787,614	
	研修研究費支出	0	834,110	▲ 834,110	
	事務消耗品費支出	0	914,993	▲ 914,993	
	水道光熱費支出	0	808,644	▲ 808,644	
	修繕費支出	0	69,765	▲ 69,765	
	通信運搬費支出	0	512,744	▲ 512,744	
	広報費支出	0	10,000	▲ 10,000	
	業務委託費支出	0	12,616,715	▲ 12,616,715	
	手数料支出	0	142,090	▲ 142,090	
	保険料支出	0	3,284,520	▲ 3,284,520	
	賃借料支出	0	4,531,892	▲ 4,531,892	
	租税公課支出	0	57,250	▲ 57,250	
	保守料支出	0	889,460	▲ 889,460	
	渉外費支出	0	417,067	▲ 417,067	
	諸会費支出	0	567,445	▲ 567,445	
	雑支出	0	76,872	▲ 76,872	
	支払利息支出	300,000	1,366,667	▲ 1,066,667	
	事業活動支出計 (2)	83,700,000	83,387,213	▲ 312,787	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 83,600,000	▲ 79,889,539	▲ 3,710,461	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	130,000,000	130,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
	固定資産取得支出	130,000,000	122,619,072	▲ 7,380,928	
	土地取得支出	0	122,489,072	▲ 122,489,072	
その他の活動による収支	収入				
	器具及び備品取得支出	130,000,000	130,000	▲ 129,870,000	
	施設整備等支出計 (5)	131,200,000	123,819,072	▲ 7,380,928	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 1,200,000	6,180,928	▲ 7,380,928	
	収入				
	積立資産取崩収入	8,200,000	8,607,480	▲ 407,480	
	退職給付引当資産取崩収入	8,200,000	8,607,480	▲ 407,480	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	7,500,000	34,040,000	▲ 26,540,000	
	拠点区分間繰入金収入	87,200,000	131,657,970	▲ 44,457,970	
	その他の活動収入計 (7)	102,900,000	174,305,450	▲ 71,405,450	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,300,000	7,319,000	▲ 19,000	
	積立資産支出	9,800,000	20,128,060	▲ 10,328,060	
	退職給付引当資産支出	0	10,128,060	▲ 10,128,060	
	各種積立資産支出	9,800,000	0	▲ 9,800,000	
	欠損填補積立金支出	0	10,000,000	▲ 10,000,000	
	事業区分間繰入金支出	2,500,000	34,210,300	▲ 31,710,300	
	拠点区分間繰入金支出	0	47,100,000	▲ 47,100,000	
	その他の活動支出計 (8)	19,600,000	108,757,360	▲ 89,157,360	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	83,300,000	65,548,090	▲ 17,751,910	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 1,500,000	▲ 8,160,521	6,660,521	
前期末支払資金残高 (12)		160,072,455	160,072,455	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		158,572,455	151,911,934	6,660,521	

つばさ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

つばさ保育園

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	56,300,000	60,547,985	▲ 4,247,985	
	地域型保育給付費収入	56,300,000	60,354,355	▲ 4,054,355	
	地域型保育給付費収入	56,300,000	55,445,950	854,050	
	利用者負担金収入	0	4,908,405	▲ 4,908,405	
	利用者等利用料収入	0	43,630	▲ 43,630	
	利用者等利用料収入(一般)	0	43,630	▲ 43,630	
	その他の事業収入	0	150,000	▲ 150,000	
	補助金事業収入(公費)	0	150,000	▲ 150,000	
	受取利息配当金収入	0	7,174	▲ 7,174	
	事業活動収入計(1)	56,300,000	60,555,159	▲ 4,255,159	
	支出				
	人件費支出	37,900,000	42,059,977	▲ 4,159,977	
	職員給料支出	37,900,000	31,694,151	6,205,849	
	職員賞与支出	0	4,401,537	▲ 4,401,537	
	退職給付支出	0	273,000	▲ 273,000	
	法定福利費支出	0	5,691,289	▲ 5,691,289	
	事業費支出	5,000,000	5,406,925	▲ 406,925	
	給食費支出	5,000,000	1,140,100	3,859,900	
	医療費支出	0	500	▲ 500	
	教養娯楽費支出	0	10,000	▲ 10,000	
	保育材料費支出	0	314,908	▲ 314,908	
	水道光熱費支出	0	601,840	▲ 601,840	
	消耗器具備品費支出	0	397,609	▲ 397,609	
	保険料支出	0	10,440	▲ 10,440	
	賃借料支出	0	2,931,528	▲ 2,931,528	
	事務費支出	2,300,000	2,439,951	▲ 139,951	
	福利厚生費支出	2,300,000	197,875	2,102,125	
	旅費交通費支出	0	11,350	▲ 11,350	
	研修研究費支出	0	401,906	▲ 401,906	
	事務消耗品費支出	0	38,594	▲ 38,594	
	修繕費支出	0	440	▲ 440	
	通信運搬費支出	0	194,999	▲ 194,999	
	広報費支出	0	14,426	▲ 14,426	
	業務委託費支出	0	1,370,480	▲ 1,370,480	
	手数料支出	0	45,485	▲ 45,485	
	保守料支出	0	51,920	▲ 51,920	
	渉外費支出	0	26,476	▲ 26,476	
	諸会費支出	0	86,000	▲ 86,000	
	支払利息支出	0	12,744	▲ 12,744	
	事業活動支出計(2)	45,200,000	49,919,597	▲ 4,719,597	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,100,000	10,635,562	464,438	
その他の収入支	支出				
	積立資産支出	200,000	241,920	▲ 41,920	
	退職給付引当資産支出	0	241,920	▲ 241,920	
	各種積立資産支出	200,000	0	200,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,800,000	6,840,000	▲ 3,040,000	
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	7,081,920	▲ 3,081,920	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 4,000,000	▲ 7,081,920	3,081,920	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,100,000	3,553,642	3,546,358	
前期末支払資金残高(12)		4,574,590	4,574,590	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		11,674,590	8,128,232	3,546,358	

STAIRユースつくし拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

STAIRユースつくし

(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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	21,500,000	13,866,380	7,633,620	
	障害児施設給付費収入	21,500,000	13,116,210	8,383,790	
	障害児通所給付費収入	21,500,000	13,116,210	8,383,790	
	利用者負担金収入	0	750,170	▲ 750,170	
	受取利息配当金収入	0	378	▲ 378	
	事業活動収入計 (1)	21,500,000	13,866,758	7,633,242	
	支出				
	人件費支出	17,100,000	18,895,275	▲ 1,795,275	
	職員給料支出	17,100,000	11,946,755	5,153,245	
	職員賞与支出	0	3,684,095	▲ 3,684,095	
	退職給付支出	0	682,500	▲ 682,500	
	法定福利費支出	0	2,581,925	▲ 2,581,925	
	事業費支出	2,600,000	2,793,734	▲ 193,734	
	給食費支出	2,600,000	0	2,600,000	
	教養娯楽費支出	0	25,852	▲ 25,852	
	水道光熱費支出	0	177,099	▲ 177,099	
	消耗器具備品費支出	0	108,510	▲ 108,510	
	保険料支出	0	70,933	▲ 70,933	
	賃借料支出	0	2,411,340	▲ 2,411,340	
	事務費支出	600,000	643,536	▲ 43,536	
	福利厚生費支出	600,000	55,104	544,896	
	旅費交通費支出	0	142,570	▲ 142,570	
	研修研究費支出	0	83,350	▲ 83,350	
	事務消耗品費支出	0	550	▲ 550	
	通信運搬費支出	0	309,546	▲ 309,546	
	業務委託費支出	0	2,554	▲ 2,554	
	手数料支出	0	42,162	▲ 42,162	
	保守料支出	0	7,700	▲ 7,700	
	事業活動支出計 (2)	20,300,000	22,332,545	▲ 2,032,545	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,200,000	▲ 8,465,787	9,665,787	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	9,000,000	▲ 9,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	9,000,000	▲ 9,000,000	
	支出				
	積立資産支出	100,000	149,880	▲ 49,880	
	退職給付引当資産支出	0	149,880	▲ 149,880	
	各種積立資産支出	100,000	0	100,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,176,000	24,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,300,000	1,325,880	▲ 25,880	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 1,300,000	7,674,120	▲ 8,974,120	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 100,000	▲ 791,667	691,667	
前期末支払資金残高 (12)		2,487,209	2,487,209	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,387,209	1,695,542	691,667	

あとち倶楽部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

あとち倶楽部

(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	収入				
	介護保険事業収入	7,400,000	2,992,994	4,407,006	
	居宅介護料収入	7,400,000	0	7,400,000	
	(介護報酬収入)	7,400,000	0	7,400,000	
	介護報酬収入	7,400,000	0	7,400,000	
	地域密着型介護料収入	0	2,992,994	▲ 2,992,994	
	(介護報酬収入)	0	2,965,924	▲ 2,965,924	
	介護報酬収入	0	2,965,924	▲ 2,965,924	
	(利用者負担金収入)	0	27,070	▲ 27,070	
	介護負担金収入(一般)	0	27,070	▲ 27,070	
	その他の事業収入	0	2,328,000	▲ 2,328,000	
	その他の事業収入	0	2,328,000	▲ 2,328,000	
	補助金事業収入 (一般)	0	2,328,000	▲ 2,328,000	
	受取利息配当金収入	0	1,070	▲ 1,070	
	事業活動収入計 (1)	7,400,000	5,322,064	2,077,936	
	支出				
	人件費支出	0	1,270,012	▲ 1,270,012	
	職員給料支出	0	961,785	▲ 961,785	
	職員賞与支出	0	144,846	▲ 144,846	
	退職給付支出	0	11,830	▲ 11,830	
	法定福利費支出	0	151,551	▲ 151,551	
	事業費支出	0	676,323	▲ 676,323	
	水道光熱費支出	0	4,189	▲ 4,189	
	消耗器具備品費支出	0	119,235	▲ 119,235	
	保険料支出	0	743	▲ 743	
	賃借料支出	0	552,126	▲ 552,126	
	雑支出	0	30	▲ 30	
	事務費支出	0	472,844	▲ 472,844	
	福利厚生費支出	0	3,709	▲ 3,709	
	旅費交通費支出	0	24	▲ 24	
	研修研究費支出	0	260	▲ 260	
	事務消耗品費支出	0	55,038	▲ 55,038	
	修繕費支出	0	445	▲ 445	
	通信運搬費支出	0	28,957	▲ 28,957	
	広報費支出	0	1,984	▲ 1,984	
	業務委託費支出	0	380,615	▲ 380,615	
	手数料支出	0	1,534	▲ 1,534	
	保守料支出	0	278	▲ 278	
	事業活動支出計 (2)	0	2,419,179	▲ 2,419,179	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,400,000	2,902,885	4,497,115	
施よ 設る 整収 備支 等に	支出				
	固定資産取得支出	0	1,197,200	▲ 1,197,200	
	車輛運搬具取得支出	0	251,200	▲ 251,200	
	器具及び備品取得支出	0	946,000	▲ 946,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,197,200	▲ 1,197,200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	▲ 1,197,200	1,197,200	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,400,000	1,705,685	5,694,315	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,400,000	1,705,685	5,694,315	

ikiteru拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

ikiteru

(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				
	事務費支出	0	22,675	▲ 22,675	
	広報費支出	0	780	▲ 780	
	手数料支出	0	1,895	▲ 1,895	
	租税公課支出	0	20,000	▲ 20,000	
	支払利息支出	0	22,142	▲ 22,142	
	事業活動支出計 (2)	0	44,817	▲ 44,817	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	▲ 44,817	44,817	
施設整備等に よる収支	支出				
	固定資産取得支出	8,300,000	8,250,000	50,000	
	建物取得支出	0	8,250,000	▲ 8,250,000	
	器具及び備品取得支出	8,300,000	0	8,300,000	
	施設整備等支出計 (5)	8,300,000	8,250,000	50,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 8,300,000	▲ 8,250,000	▲ 50,000	
その他の活動に よる収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	666,000	▲ 666,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	666,000	▲ 666,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20,000,000	19,334,000	666,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		11,700,000	11,039,183	660,817	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		11,700,000	11,039,183	660,817	

訪問看護みち拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

訪問看護みち

(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	介護保険事業収入	37,000,000	30,464,547	6,535,453	
	居宅介護料収入	37,000,000	30,464,547	6,535,453	
	(介護報酬収入)	37,000,000	28,304,727	8,695,273	
	介護報酬収入	37,000,000	25,378,270	11,621,730	
	介護予防報酬収入	0	2,926,457	▲ 2,926,457	
	(利用者負担金収入)	0	2,159,820	▲ 2,159,820	
	介護負担金収入(一般)	0	1,894,380	▲ 1,894,380	
	介護予防負担金収入(一般)	0	265,440	▲ 265,440	
	医療事業収入	33,500,000	33,866,226	▲ 366,226	
	訪問看護療養費収入(公費)	33,500,000	32,199,056	1,300,944	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	1,667,170	▲ 1,667,170	
	訪問看護療養費収入(公費)	33,500,000	32,199,056	1,300,944	
	その他の事業収入	6,600,000	6,605,500	▲ 5,500	
	その他の事業収入	6,600,000	6,605,500	▲ 5,500	
	受託事業収入(一般)	6,600,000	6,605,500	▲ 5,500	
	受取利息配当金収入	0	5,895	▲ 5,895	
	その他の収入	0	1,585	▲ 1,585	
	雑収入	0	1,585	▲ 1,585	
	事業活動収入計(1)	77,100,000	70,943,753	6,156,247	
	人件費支出	61,000,000	61,507,473	▲ 507,473	
	職員給料支出	61,000,000	47,249,695	13,750,305	
	職員賞与支出	0	5,697,086	▲ 5,697,086	
	退職給付支出	0	1,092,000	▲ 1,092,000	
	法定福利費支出	0	7,468,692	▲ 7,468,692	
	事業費支出	1,200,000	1,171,291	28,709	
	給食費支出	1,200,000	0	1,200,000	
	水道光熱費支出	0	349,369	▲ 349,369	
	消耗器具備品費支出	0	197,347	▲ 197,347	
	保険料支出	0	33,485	▲ 33,485	
	賃借料支出	0	579,439	▲ 579,439	
	車輻費支出	0	11,651	▲ 11,651	
	事務費支出	2,100,000	1,759,516	340,484	
	福利厚生費支出	2,100,000	185,330	1,914,670	
	職員被服費支出	0	19,910	▲ 19,910	
	旅費交通費支出	0	8,760	▲ 8,760	
	研修研究費支出	0	139,447	▲ 139,447	
	事務消耗品費支出	0	70,305	▲ 70,305	
	修繕費支出	0	49,672	▲ 49,672	
	通信運搬費支出	0	627,838	▲ 627,838	
	広報費支出	0	99,220	▲ 99,220	
	業務委託費支出	0	413,290	▲ 413,290	
	手数料支出	0	75,034	▲ 75,034	
	租税公課支出	0	2,000	▲ 2,000	
	保守料支出	0	23,210	▲ 23,210	
	渉外費支出	0	3,000	▲ 3,000	
	諸会費支出	0	42,500	▲ 42,500	
	事業活動支出計(2)	64,300,000	64,438,280	▲ 138,280	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,800,000	6,505,473	6,294,527	
施よ 設る 整収 備支 等に	支出				
	固定資産取得支出	0	299,200	▲ 299,200	
	器具及び備品取得支出	0	299,200	▲ 299,200	
	施設整備等支出計(5)	0	299,200	▲ 299,200	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	▲ 299,200	299,200	
そ の よ る の 収 支 動	支出				
	積立資産支出	200,000	311,820	▲ 111,820	
	退職給付引当資産支出	0	311,820	▲ 311,820	
	各種積立資産支出	200,000	0	200,000	
	事業区分間繰入金支出	5,300,000	5,280,000	20,000	
	その他の活動支出計(8)	5,500,000	5,591,820	▲ 91,820	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 5,500,000	▲ 5,591,820	91,820	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,300,000	614,453	6,685,547	
前期末支払資金残高(12)		16,296,528	16,296,528	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		23,596,528	16,910,981	6,685,547	

わあくわあく浅香拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

わあくわあく浅香

(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	収入				
	受取利息配当金収入	0	91	▲ 91	
	事業活動収入計 (1)	0	91	▲ 91	
	支出				
	人件費支出	0	720,000	▲ 720,000	
	職員給料支出	0	720,000	▲ 720,000	
	事業費支出	0	25,200	▲ 25,200	
	保険料支出	0	25,200	▲ 25,200	
	事務費支出	2,500,000	265,100	2,234,900	
	福利厚生費支出	2,500,000	0	2,500,000	
その他の活動	業務委託費支出	0	265,100	▲ 265,100	
	事業活動支出計 (2)	2,500,000	1,010,300	1,489,700	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 2,500,000	▲ 1,010,209	▲ 1,489,791	
	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,500,000	1,010,300	1,489,700	
	その他の活動収入計 (7)	2,500,000	1,010,300	1,489,700	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,500,000	1,010,300	1,489,700	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	91	▲ 91	
	前期末支払資金残高 (12)	267	267	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	267	358	▲ 91	

ケアプラン拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

ケアプラン

(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	収入				
	介護保険事業収入	13,500,000	13,255,641	244,359	
	居宅介護料収入	13,500,000	0	13,500,000	
	(介護報酬収入)	13,500,000	0	13,500,000	
	介護報酬収入	13,500,000	0	13,500,000	
	居宅介護支援介護料収入	0	13,255,641	▲ 13,255,641	
	居宅介護支援介護料収入	0	11,590,811	▲ 11,590,811	
	介護予防支援介護料収入	0	1,664,830	▲ 1,664,830	
	受取利息配当金収入	0	240	▲ 240	
	事業活動収入計 (1)	13,500,000	13,255,881	244,119	
	支出				
	人件費支出	13,500,000	16,060,203	▲ 2,560,203	
	職員給料支出	13,500,000	11,458,255	2,041,745	
	職員賞与支出	0	1,952,187	▲ 1,952,187	
	退職給付支出	0	546,000	▲ 546,000	
	法定福利費支出	0	2,103,761	▲ 2,103,761	
	事業費支出	700,000	787,684	▲ 87,684	
	給食費支出	700,000	0	700,000	
	水道光熱費支出	0	116,435	▲ 116,435	
	消耗器具備品費支出	0	94,900	▲ 94,900	
	保険料支出	0	61,224	▲ 61,224	
	賃借料支出	0	515,125	▲ 515,125	
	事務費支出	800,000	573,628	226,372	
	福利厚生費支出	800,000	57,600	742,400	
	旅費交通費支出	0	1,000	▲ 1,000	
	研修研究費支出	0	11,550	▲ 11,550	
	修繕費支出	0	5,313	▲ 5,313	
	通信運搬費支出	0	199,585	▲ 199,585	
	広報費支出	0	99,220	▲ 99,220	
	業務委託費支出	0	174,876	▲ 174,876	
	手数料支出	0	2,000	▲ 2,000	
	租税公課支出	0	200	▲ 200	
	保守料支出	0	9,284	▲ 9,284	
	諸会費支出	0	13,000	▲ 13,000	
	事業活動支出計 (2)	15,000,000	17,421,515	▲ 2,421,515	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 1,500,000	▲ 4,165,634	2,665,634	
その他の活動	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	6,600,000	▲ 6,600,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	6,600,000	▲ 6,600,000	
	支出				
	積立資産支出	100,000	133,200	▲ 33,200	
	退職給付引当資産支出	0	133,200	▲ 133,200	
	各種積立資産支出	100,000	0	100,000	
その他の活動	事業区分間繰入金支出	2,200,000	2,160,000	40,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,300,000	2,293,200	6,800	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 2,300,000	4,306,800	▲ 6,606,800	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 3,800,000	141,166	▲ 3,941,166	
	前期末支払資金残高 (12)	2,355,911	2,355,911	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	▲ 1,444,089	2,497,077	▲ 3,941,166	