

はあとらんど拠点区分 資金収支計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 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
収 入	就労支援事業収入	12,800,000	13,456,993	▲ 656,993	
	授産事業収入	12,800,000	13,456,993	▲ 656,993	
	障害福祉サービス等事業収入	102,300,000	111,904,783	▲ 9,604,783	
	自立支援給付費収入	102,300,000	108,425,643	▲ 6,125,643	
	介護給付費収入	102,300,000	70,173,443	▲ 32,126,557	
	訓練等給付費収入	0	38,252,200	▲ 38,252,200	
	利用者負担金収入	0	2,913,140	▲ 2,913,140	
	その他の事業収入	0	566,000	▲ 566,000	
	補助金事業収入 (公費)	0	566,000	▲ 566,000	
	その他の事業収入	0	18,210	▲ 18,210	
	その他の事業収入	0	18,210	▲ 18,210	
	その他の事業収入	0	18,210	▲ 18,210	
	受取利息配当金収入	0	116,486	▲ 116,486	
	その他の収入	0	422,518	▲ 422,518	
	受入研修費収入	0	381,160	▲ 381,160	
	雑収入	0	41,358	▲ 41,358	
	事業活動収入計 (1)		115,100,000	125,918,990	▲ 10,818,990
支 出	人件費支出	64,800,000	58,478,990	▲ 6,321,010	
	職員給料支出	64,800,000	41,403,712	▲ 23,396,288	
	職員賞与支出	0	6,895,952	▲ 6,895,952	
	退職給付支出	0	1,354,783	▲ 1,354,783	
	法定福利費支出	0	8,824,543	▲ 8,824,543	
	事業費支出	9,900,000	12,672,284	▲ 2,772,284	
	給食費支出	9,900,000	4,448,649	▲ 5,451,351	
	医療費支出	0	4,200	▲ 4,200	
	教養娯楽費支出	0	88,919	▲ 88,919	
	水道光熱費支出	0	2,818,404	▲ 2,818,404	
	消耗器具備品費支出	0	417,080	▲ 417,080	
	保険料支出	0	1,405,128	▲ 1,405,128	
	賃借料支出	0	2,397,679	▲ 2,397,679	
	車輛費支出	0	1,092,225	▲ 1,092,225	
	事務費支出	8,300,000	6,664,684	▲ 1,635,316	
	福利厚生費支出	8,300,000	295,669	▲ 8,004,331	
	職員被服費支出	0	46,849	▲ 46,849	
	旅費交通費支出	0	148,270	▲ 148,270	
	研修研究費支出	0	128,193	▲ 128,193	
	事務消耗品費支出	0	88,615	▲ 88,615	
	修繕費支出	0	15,000	▲ 15,000	
	通信運搬費支出	0	494,746	▲ 494,746	
	業務委託費支出	0	3,952,106	▲ 3,952,106	
	手数料支出	0	82,474	▲ 82,474	
	租税公課支出	0	50,200	▲ 50,200	
	保守料支出	0	1,215,462	▲ 1,215,462	
	諸会費支出	0	147,100	▲ 147,100	
	就労支援事業支出	12,700,000	12,902,003	▲ 202,003	
	就労支援事業販売原価支出	12,700,000	6,656,503	▲ 6,043,497	
	就労支援事業製造原価支出	12,700,000	6,656,503	▲ 6,043,497	
就労支援事業販管費支出	0	6,245,500	▲ 6,245,500		
事業活動支出計 (2)		95,700,000	90,717,961	▲ 4,982,039	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		19,400,000	35,201,029	▲ 15,801,029	
施 設 整 備 支 出	固定資産取得支出	8,184,000	11,418,660	▲ 3,234,660	
	建物取得支出	0	8,184,000	▲ 8,184,000	
	器具及び備品取得支出	8,184,000	3,234,660	▲ 4,949,340	
施設整備等支出計 (5)		8,184,000	11,418,660	▲ 3,234,660	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 8,184,000	▲ 11,418,660	3,234,660	
そ の 他 の 活 動 支 出	積立資産支出	500,000	5,465,420	▲ 4,965,420	
	退職給付引当資産支出	0	465,420	▲ 465,420	
	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	5,000,000	▲ 5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,600,000	17,851,385	▲ 11,251,385	
	その他の活動支出計 (8)	7,100,000	23,316,805	▲ 16,216,805	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 7,100,000	▲ 23,316,805	16,216,805	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,116,000	465,564	3,650,436	
前期末支払資金残高 (12)		37,484,342	37,484,342	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		41,600,342	37,949,906	3,650,436	

フライト拠点区分 資金収支計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 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
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	4,700,000	6,671,349	▲ 1,971,349	
	自立支援給付費収入	4,300,000	6,157,729	▲ 1,857,729	
	計画相談支援給付費収入	4,300,000	6,157,729	▲ 1,857,729	
	障害児施設給付費収入	400,000	502,620	▲ 102,620	
	障害児通所給付費収入	400,000	0	400,000	
	障害児相談支援給付費収入	0	502,620	▲ 502,620	
	その他の事業収入	0	11,000	▲ 11,000	
	補助金事業収入 (公費)	0	11,000	▲ 11,000	
	受取利息配当金収入	0	1,881	▲ 1,881	
	事業活動収入計 (1)	4,700,000	6,673,230	▲ 1,973,230	
	人件費支出	5,300,000	5,153,987	146,013	
	職員給料支出	5,300,000	3,662,231	1,637,769	
	職員賞与支出	0	652,500	▲ 652,500	
	退職給付支出	0	112,899	▲ 112,899	
	法定福利費支出	0	726,357	▲ 726,357	
	事業費支出	0	26,961	▲ 26,961	
	消耗器具備品費支出	0	2,431	▲ 2,431	
	保険料支出	0	24,530	▲ 24,530	
	事務費支出	100,000	68,177	31,823	
福利厚生費支出	100,000	8,942	91,058		
旅費交通費支出	0	1,990	▲ 1,990		
研修研究費支出	0	11,640	▲ 11,640		
修繕費支出	0	500	▲ 500		
通信運搬費支出	0	28,735	▲ 28,735		
手数料支出	0	16,370	▲ 16,370		
事業活動支出計 (2)	5,400,000	5,249,125	150,875		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 700,000	1,424,105	▲ 2,124,105		
その他の収入支	積立資産支出	0	36,600	▲ 36,600	
退職給付引当資産支出	0	36,600	▲ 36,600		
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	216,600	▲ 16,600		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 200,000	▲ 216,600	16,600		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 900,000	1,207,505	▲ 2,107,505		
前期末支払資金残高 (12)	1,163,170	1,163,170	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	263,170	2,370,675	▲ 2,107,505		

STAIR拠点区分 資金収支計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 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
収 入	就労支援事業収入	600,000	833,580	▲ 233,580	
	授産事業収入	600,000	833,580	▲ 233,580	
	障害福祉サービス等事業収入	60,600,000	58,605,474	1,994,526	
	自立支援給付費収入	60,600,000	58,158,598	2,441,402	
	訓練等給付費収入	60,600,000	58,158,598	2,441,402	
	利用者負担金収入	0	125,876	▲ 125,876	
	その他の事業収入	0	321,000	▲ 321,000	
	補助金事業収入 (公費)	0	321,000	▲ 321,000	
	受取利息配当金収入	0	41,093	▲ 41,093	
	事業活動収入計 (1)	61,200,000	59,480,147	1,719,853	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	46,100,000	41,574,311	4,525,689	
	職員給料支出	46,100,000	29,177,018	16,922,982	
	職員賞与支出	0	5,382,095	▲ 5,382,095	
	退職給付支出	0	903,188	▲ 903,188	
	法定福利費支出	0	6,112,010	▲ 6,112,010	
	事業費支出	8,700,000	8,449,819	250,181	
	給食費支出	8,700,000	0	8,700,000	
	教養娯楽費支出	0	61,050	▲ 61,050	
	水道光熱費支出	0	373,143	▲ 373,143	
	消耗器具備品費支出	0	259,379	▲ 259,379	
	保険料支出	0	175,580	▲ 175,580	
	賃借料支出	0	7,580,667	▲ 7,580,667	
	事務費支出	1,600,000	1,253,464	346,536	
	福利厚生費支出	1,600,000	107,048	1,492,952	
	旅費交通費支出	0	202,080	▲ 202,080	
	研修研究費支出	0	64,830	▲ 64,830	
	事務消耗品費支出	0	39,335	▲ 39,335	
	通信運搬費支出	0	343,530	▲ 343,530	
	業務委託費支出	0	398,498	▲ 398,498	
	手数料支出	0	13,723	▲ 13,723	
	保守料支出	0	46,420	▲ 46,420	
	渉外費支出	0	5,000	▲ 5,000	
	諸会費支出	0	33,000	▲ 33,000	
	就労支援事業支出	500,000	736,991	▲ 236,991	
	就労支援事業販売原価支出	500,000	80,641	419,359	
	就労支援事業製造原価支出	500,000	80,641	419,359	
	就労支援事業販管費支出	0	656,350	▲ 656,350	
事業活動支出計 (2)	56,900,000	52,014,585	4,885,415		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,300,000	7,465,562	▲ 3,165,562		
施 設 整 備 支 出 等 に	固定資産取得支出	0	316,800	▲ 316,800	
	器具及び備品取得支出	0	316,800	▲ 316,800	
	施設整備等支出計 (5)	0	316,800	▲ 316,800	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	▲ 316,800	316,800		
そ の 他 の 収 支 活 動	積立資産支出	400,000	337,260	62,740	
	退職給付引当資産支出	0	337,260	▲ 337,260	
	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	15,164,000	▲ 10,964,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,600,000	15,501,260	▲ 10,901,260	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 4,600,000	▲ 15,501,260	10,901,260		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 300,000	▲ 8,352,498	8,052,498		
前期末支払資金残高 (12)	30,843,153	30,843,153	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,543,153	22,490,655	8,052,498		

さくら拠点区分 資金収支計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 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	600,000	542,910	57,090	
	授産事業収入	600,000	542,910	57,090	
	障害福祉サービス等事業収入	81,700,000	100,135,103	▲ 18,435,103	
	自立支援給付費収入	81,700,000	98,058,603	▲ 16,358,603	
	介護給付費収入	81,700,000	98,058,603	▲ 16,358,603	
	利用者負担金収入	0	1,793,500	▲ 1,793,500	
	その他の事業収入	0	283,000	▲ 283,000	
	補助金事業収入 (公費)	0	283,000	▲ 283,000	
	受取利息配当金収入	0	122,818	▲ 122,818	
	その他の収入	0	8,500	▲ 8,500	
	雑収入	0	8,500	▲ 8,500	
事業活動収入計 (1)		82,300,000	100,809,331	▲ 18,509,331	
事業活動による支出	人件費支出	41,300,000	49,747,813	▲ 8,447,813	
	職員給料支出	41,300,000	35,647,634	5,652,366	
	職員賞与支出	0	6,185,396	▲ 6,185,396	
	退職給付支出	0	1,128,986	▲ 1,128,986	
	法定福利費支出	0	6,785,797	▲ 6,785,797	
	事業費支出	8,000,000	8,746,044	▲ 746,044	
	給食費支出	8,000,000	2,580,829	5,419,171	
	教養娯楽費支出	0	72,173	▲ 72,173	
	水道光熱費支出	0	367,906	▲ 367,906	
	消耗器具備品費支出	0	290,173	▲ 290,173	
	保険料支出	0	562,278	▲ 562,278	
	賃借料支出	0	4,369,018	▲ 4,369,018	
	車輛費支出	0	503,667	▲ 503,667	
	事務費支出	3,500,000	2,902,149	597,851	
	福利厚生費支出	3,500,000	546,461	2,953,539	
	職員被服費支出	0	36,047	▲ 36,047	
	旅費交通費支出	0	7,730	▲ 7,730	
	研修研究費支出	0	81,600	▲ 81,600	
	事務消耗品費支出	0	306,387	▲ 306,387	
	修繕費支出	0	500	▲ 500	
	通信運搬費支出	0	236,275	▲ 236,275	
	業務委託費支出	0	1,535,065	▲ 1,535,065	
	手数料支出	0	75,804	▲ 75,804	
	租税公課支出	0	32,800	▲ 32,800	
	保守料支出	0	14,080	▲ 14,080	
	諸会費支出	0	5,000	▲ 5,000	
	雑支出	0	24,400	▲ 24,400	
	就労支援事業支出	600,000	537,703	62,297	
	就労支援事業販売原価支出	600,000	129,603	470,397	
	就労支援事業製造原価支出	600,000	129,603	470,397	
	就労支援事業販管費支出	0	408,100	▲ 408,100	
事業活動支出計 (2)		53,400,000	61,933,709	▲ 8,533,709	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		28,900,000	38,875,622	▲ 9,975,622	
施による 設る 整 収 備 支 等 に	支出				
	固定資産取得支出	0	105,600	▲ 105,600	
	器具及び備品取得支出	0	105,600	▲ 105,600	
施設整備等支出計 (5)		0	105,600	▲ 105,600	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	▲ 105,600	105,600	
そ の よ り の 他 の 取 活 支 動	支出				
	積立資産支出	300,000	10,394,800	▲ 10,094,800	
	退職給付引当資産支出	0	394,800	▲ 394,800	
	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	
	拠点区分間繰入金支出	4,400,000	15,614,000	▲ 11,214,000	
その他の活動支出計 (8)		4,700,000	26,008,800	▲ 21,308,800	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 4,700,000	▲ 26,008,800	21,308,800	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		24,200,000	12,761,222	11,438,778	
前期末支払資金残高 (12)		31,681,272	31,681,272	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		55,881,272	44,442,494	11,438,778	

浅香障がい者会館拠点区分 資金収支計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 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
収 入	就労支援事業収入	350,000	375,398	▲ 25,398	
	授産事業収入	350,000	375,398	▲ 25,398	
	障害福祉サービス等事業収入	130,200,000	142,453,986	▲ 12,253,986	
	自立支援給付費収入	118,500,000	128,749,853	▲ 10,249,853	
	介護給付費収入	118,500,000	128,749,853	▲ 10,249,853	
	障害児施設給付費収入	11,700,000	9,460,181	2,239,819	
	障害児通所給付費収入	11,700,000	9,460,181	2,239,819	
	利用者負担金収入	0	3,536,452	▲ 3,536,452	
	その他の事業収入	0	707,500	▲ 707,500	
	補助金事業収入 (公費)	0	707,500	▲ 707,500	
	受取利息配当金収入	0	19,236	▲ 19,236	
	その他の収入	0	164,038	▲ 164,038	
	雑収入	0	164,038	▲ 164,038	
	事業活動収入計 (1)	130,550,000	143,012,658	▲ 12,462,658	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	92,200,000	82,131,972	10,068,028	
	職員給料支出	92,200,000	60,486,682	31,713,318	
	職員賞与支出	0	8,023,098	▲ 8,023,098	
	退職給付支出	0	2,145,072	▲ 2,145,072	
	法定福利費支出	0	11,477,120	▲ 11,477,120	
	事業費支出	18,000,000	19,677,588	▲ 1,677,588	
	給食費支出	18,000,000	3,956,060	14,043,940	
	教養娯楽費支出	0	280,749	▲ 280,749	
	水道光熱費支出	0	5,751,949	▲ 5,751,949	
	消耗器具備品費支出	0	1,123,638	▲ 1,123,638	
	保険料支出	0	1,927,616	▲ 1,927,616	
	賃借料支出	0	4,001,675	▲ 4,001,675	
	車輛費支出	0	2,635,901	▲ 2,635,901	
	事務費支出	7,200,000	6,021,268	1,178,732	
	福利厚生費支出	7,200,000	242,437	6,957,563	
	旅費交通費支出	0	129,770	▲ 129,770	
	研修研究費支出	0	327,884	▲ 327,884	
	事務消耗品費支出	0	74,810	▲ 74,810	
	修繕費支出	0	827,200	▲ 827,200	
	通信運搬費支出	0	389,401	▲ 389,401	
	業務委託費支出	0	3,048,602	▲ 3,048,602	
	手数料支出	0	162,499	▲ 162,499	
	租税公課支出	0	74,000	▲ 74,000	
	保守料支出	0	714,626	▲ 714,626	
	渉外費支出	0	12,322	▲ 12,322	
	諸会費支出	0	14,500	▲ 14,500	
	雑支出	0	3,217	▲ 3,217	
	就労支援事業支出	350,000	367,644	▲ 17,644	
	就労支援事業販売原価支出	350,000	45,556	304,444	
	就労支援事業製造原価支出	350,000	45,556	304,444	
	就労支援事業販管費支出	0	322,088	▲ 322,088	
支払利息支出	0	94,264	▲ 94,264		
事業活動支出計 (2)	117,750,000	108,292,736	9,457,264		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,800,000	34,719,922	▲ 21,919,922		
施 設 整 備 等 に	収入				
	施設整備等補助金収入	3,340,000	3,340,910	▲ 910	
	施設整備等補助金収入	3,340,000	3,340,910	▲ 910	
	施設整備等収入計 (4)	3,340,000	3,340,910	▲ 910	
	支出				
固定資産取得支出	7,524,000	7,840,800	▲ 316,800		
建物取得支出	0	7,524,000	▲ 7,524,000		
器具及び備品取得支出	7,524,000	316,800	7,207,200		
施設整備等支出計 (5)	7,524,000	7,840,800	▲ 316,800		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 4,184,000	▲ 4,499,890	315,890		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	4,149,264	▲ 4,149,264	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,149,264	▲ 4,149,264	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,100,000	4,065,000	35,000	
	積立資産支出	600,000	557,280	42,720	
	退職給付引当資産支出	0	557,280	▲ 557,280	
	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	17,417,250	▲ 17,250		
その他の活動支出計 (8)	22,100,000	22,039,530	60,470		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 22,100,000	▲ 17,890,266	▲ 4,209,734		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 13,484,000	12,329,766	▲ 25,813,766		
前期末支払資金残高 (12)	21,235,561	21,235,561	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,751,561	33,565,327	▲ 25,813,766		

つくし拠点区分 資金収支計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日

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	24,900,000	22,455,168	2,444,832	
		障害児施設給付費収入	24,900,000	21,998,932	2,901,068	
		障害児通所給付費収入	24,900,000	21,998,932	2,901,068	
		利用者負担金収入	0	314,736	▲ 314,736	
		その他の事業収入	0	141,500	▲ 141,500	
		補助金事業収入 (公費)	0	141,500	▲ 141,500	
		受取利息配当金収入	0	1,918	▲ 1,918	
		その他の収入	0	39,700	▲ 39,700	
		雑収入	0	39,700	▲ 39,700	
		事業活動収入計 (1)	24,900,000	22,496,786	2,403,214	
	支出	人件費支出	19,500,000	19,930,338	▲ 430,338	
		職員給料支出	19,500,000	15,102,684	4,397,316	
		職員賞与支出	0	2,139,818	▲ 2,139,818	
		退職給付支出	0	451,594	▲ 451,594	
		法定福利費支出	0	2,236,242	▲ 2,236,242	
		事業費支出	2,600,000	2,958,430	▲ 358,430	
		給食費支出	2,600,000	121,654	2,478,346	
		医療費支出	0	500	▲ 500	
		教養娯楽費支出	0	17,279	▲ 17,279	
		水道光熱費支出	0	293,454	▲ 293,454	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	消耗器具備品費支出	0	255,177	▲ 255,177		
	保険料支出	0	477,912	▲ 477,912		
	賃借料支出	0	1,354,440	▲ 1,354,440		
	車輛費支出	0	438,014	▲ 438,014		
	事務費支出	800,000	783,980	16,020		
	福利厚生費支出	800,000	80,695	719,305		
	旅費交通費支出	0	2,510	▲ 2,510		
	研修研究費支出	0	94,680	▲ 94,680		
	事務消耗品費支出	0	1,800	▲ 1,800		
	通信運搬費支出	0	152,615	▲ 152,615		
施設整備等に よる収支	支出	業務委託費支出	0	387,220	▲ 387,220	
		手数料支出	0	1,760	▲ 1,760	
施設整備等に よる収支	支出	保守料支出	0	62,700	▲ 62,700	
		施設整備等支出計 (5)	0	211,200	▲ 211,200	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	▲ 211,200	211,200		
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	0	6,500,000	▲ 6,500,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	6,500,000	▲ 6,500,000	
	支出	積立資産支出	100,000	132,780	▲ 32,780	
		退職給付引当資産支出	0	132,780	▲ 132,780	
		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	5,652,780	▲ 52,780		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 5,600,000	847,220	▲ 6,447,220		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 3,600,000	▲ 539,942	▲ 3,060,058		
前期末支払資金残高 (12)		3,649,519	3,649,519	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		49,519	3,109,577	▲ 3,060,058		

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	250,500,000	272,731,052	▲ 22,231,052		
	自立支援給付費収入	250,500,000	232,876,745	17,623,255		
	訓練等給付費収入	250,500,000	232,876,745	17,623,255		
	利用者負担金収入	0	38,507,507	▲ 38,507,507		
	その他の事業収入	0	1,346,800	▲ 1,346,800		
	補助金事業収入 (公費)	0	1,346,800	▲ 1,346,800		
	受取利息配当金収入	0	52,072	▲ 52,072		
	その他の収入	0	12,100	▲ 12,100		
	雑収入	0	12,100	▲ 12,100		
	事業活動収入計 (1)	250,500,000	272,795,224	▲ 22,295,224		
	事業活動による支出	人件費支出	161,200,000	154,555,052	6,644,948	
		職員給料支出	161,200,000	123,887,569	37,312,431	
		職員賞与支出	0	10,135,499	▲ 10,135,499	
		退職給付支出	0	2,709,656	▲ 2,709,656	
		法定福利費支出	0	17,822,328	▲ 17,822,328	
		事業費支出	29,500,000	31,017,960	▲ 1,517,960	
		給食費支出	29,500,000	10,612,818	18,887,182	
		教養娯楽費支出	0	555,773	▲ 555,773	
		水道光熱費支出	0	6,133,808	▲ 6,133,808	
		消耗器具備品費支出	0	4,228,006	▲ 4,228,006	
		保険料支出	0	742,756	▲ 742,756	
賃借料支出		0	8,603,336	▲ 8,603,336		
車輛費支出		0	141,463	▲ 141,463		
事務費支出		12,100,000	12,339,788	▲ 239,788		
福利厚生費支出		12,100,000	2,032,295	10,067,705		
旅費交通費支出		0	15,150	▲ 15,150		
研修研究費支出		0	176,420	▲ 176,420		
修繕費支出		0	278,340	▲ 278,340		
通信運搬費支出		0	1,784,912	▲ 1,784,912		
業務委託費支出		0	7,478,544	▲ 7,478,544		
手数料支出		0	151,547	▲ 151,547		
租税公課支出	0	7,200	▲ 7,200			
保守料支出	0	349,580	▲ 349,580			
渉外費支出	0	40,000	▲ 40,000			
諸会費支出	0	25,800	▲ 25,800			
支払利息支出	0	533,365	▲ 533,365			
事業活動支出計 (2)	202,800,000	198,446,165	4,353,835			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		47,700,000	74,349,059	▲ 26,649,059		
施する整備等に	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	759,400	▲ 759,400		
	器具及び備品取得支出	0	759,400	▲ 759,400		
	施設整備等支出計 (5)	4,700,000	5,463,400	▲ 763,400		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 4,700,000	▲ 5,463,400	763,400		
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0		
	積立資産支出	500,000	568,740	▲ 68,740		
	退職給付引当資産支出	0	568,740	▲ 568,740		
	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)	21,600,000	29,688,740	▲ 8,088,740		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 21,600,000	▲ 29,688,740	8,088,740		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		21,400,000	39,196,919	▲ 17,796,919		
前期末支払資金残高 (12)		54,919,830	54,919,830	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		76,319,830	94,116,749	▲ 17,796,919		

小規模多機能ホーム夢家拠点区分 資金収支計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 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
収入	介護保険事業収入	88,300,000	77,015,399	11,284,601	
	地域密着型介護料収入	88,300,000	74,608,482	13,691,518	
	(介護報酬収入)	88,300,000	70,755,396	17,544,604	
	介護報酬収入	88,300,000	68,331,531	19,968,469	
	介護予防報酬収入	0	2,423,865	▲ 2,423,865	
	(利用者負担金収入)	0	3,853,086	▲ 3,853,086	
	介護負担金収入(一般)	0	3,853,086	▲ 3,853,086	
	利用者等利用料収入	0	1,881,517	▲ 1,881,517	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,881,517	▲ 1,881,517	
	その他の事業収入	0	525,400	▲ 525,400	
	補助金事業収入(公費)	0	525,400	▲ 525,400	
	受取利息配当金収入	0	24,853	▲ 24,853	
	その他の収入	900,000	1,247,685	▲ 347,685	
	雑収入	900,000	1,247,685	▲ 347,685	
	事業活動収入計(1)	89,200,000	78,287,937	10,912,063	
事業活動による支出	人件費支出	53,300,000	56,271,073	▲ 2,971,073	
	職員給料支出	53,300,000	43,269,278	10,030,722	
	職員賞与支出	0	4,539,082	▲ 4,539,082	
	退職給付支出	0	1,241,884	▲ 1,241,884	
	法定福利費支出	0	7,220,829	▲ 7,220,829	
	事業費支出	9,600,000	9,549,679	50,321	
	給食費支出	9,600,000	1,849,537	7,750,463	
	教養娯楽費支出	0	306,920	▲ 306,920	
	水道光熱費支出	0	2,719,691	▲ 2,719,691	
	消耗器具備品費支出	0	1,535,736	▲ 1,535,736	
	保険料支出	0	775,996	▲ 775,996	
	賃借料支出	0	1,326,334	▲ 1,326,334	
	車輛費支出	0	1,035,465	▲ 1,035,465	
	事務費支出	4,200,000	4,226,331	▲ 26,331	
	福利厚生費支出	4,200,000	375,934	3,824,066	
	職員被服費支出	0	60,120	▲ 60,120	
	旅費交通費支出	0	280,897	▲ 280,897	
	研修研究費支出	0	127,740	▲ 127,740	
	事務消耗品費支出	0	35,215	▲ 35,215	
	修繕費支出	0	35,215	▲ 35,215	
	通信運搬費支出	0	1,029,655	▲ 1,029,655	
	広報費支出	0	99,220	▲ 99,220	
	業務委託費支出	0	1,318,000	▲ 1,318,000	
	手数料支出	0	83,728	▲ 83,728	
	租税公課支出	0	6,600	▲ 6,600	
保守料支出	0	716,650	▲ 716,650		
渉外費支出	0	27,357	▲ 27,357		
諸会費支出	0	30,000	▲ 30,000		
事業活動支出計(2)	67,100,000	70,047,083	▲ 2,947,083		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,100,000	8,240,854	13,859,146		
施による整備等に	支出				
	固定資産取得支出	0	105,600	▲ 105,600	
	器具及び備品取得支出	0	105,600	▲ 105,600	
施設整備等支出計(5)	0	105,600	▲ 105,600		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	▲ 105,600	105,600		
その他の活動	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	246,600	53,400	
退職給付引当資産支出	0	246,600	▲ 246,600		
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	23,160,000	▲ 8,960,000		
その他の活動支出計(8)	14,500,000	23,406,600	▲ 8,906,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 10,200,000	▲ 19,086,600	8,886,600		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,900,000	▲ 10,951,346	22,851,346		
前期末支払資金残高(12)	25,533,825	25,533,825	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	37,433,825	14,582,479	22,851,346		

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

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 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	48,300,000	43,830,599	4,469,401	
	地域密着型介護料収入	48,300,000	42,533,875	5,766,125	
	(介護報酬収入)	48,300,000	39,251,178	9,048,822	
	介護報酬収入	48,300,000	38,533,020	9,766,980	
	介護予防報酬収入	0	718,158	▲ 718,158	
	(利用者負担金収入)	0	3,282,697	▲ 3,282,697	
	介護負担金収入(一般)	0	3,076,818	▲ 3,076,818	
	介護予防負担金収入(一般)	0	205,879	▲ 205,879	
	利用者等利用料収入	0	1,093,124	▲ 1,093,124	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,093,124	▲ 1,093,124	
	その他の事業収入	0	203,600	▲ 203,600	
	補助金事業収入(公費)	0	203,600	▲ 203,600	
	受取利息配当金収入	0	1,381	▲ 1,381	
	その他の収入	0	3,000	▲ 3,000	
	雑収入	0	3,000	▲ 3,000	
	事業活動収入計 (1)	48,300,000	43,834,980	4,465,020	
	支出				
	人件費支出	42,000,000	35,833,112	6,166,888	
職員給料支出	42,000,000	26,836,051	15,163,949		
職員賞与支出	0	2,672,942	▲ 2,672,942		
退職給付支出	0	903,188	▲ 903,188		
法定福利費支出	0	5,420,931	▲ 5,420,931		
事業費支出	3,600,000	4,568,361	▲ 968,361		
給食費支出	3,600,000	1,099,574	2,500,426		
医療費支出	0	8,830	▲ 8,830		
教養娯楽費支出	0	101,593	▲ 101,593		
水道光熱費支出	0	984,740	▲ 984,740		
消耗器具備品費支出	0	411,170	▲ 411,170		
保険料支出	0	417,682	▲ 417,682		
賃借料支出	0	966,331	▲ 966,331		
車輛費支出	0	578,441	▲ 578,441		
事務費支出	1,900,000	1,955,587	▲ 55,587		
福利厚生費支出	1,900,000	184,088	1,715,912		
旅費交通費支出	0	16,240	▲ 16,240		
研修研究費支出	0	97,100	▲ 97,100		
事務消耗品費支出	0	2,192	▲ 2,192		
修繕費支出	0	213,767	▲ 213,767		
通信運搬費支出	0	562,523	▲ 562,523		
広報費支出	0	99,220	▲ 99,220		
業務委託費支出	0	497,750	▲ 497,750		
手数料支出	0	63,627	▲ 63,627		
租税公課支出	0	32,800	▲ 32,800		
保守料支出	0	183,040	▲ 183,040		
渉外費支出	0	3,240	▲ 3,240		
事業活動支出計 (2)	47,500,000	42,357,060	5,142,940		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	800,000	1,477,920	▲ 677,920		
その他の活動					
収入					
拠点区分間繰入金収入	0	7,500,000	▲ 7,500,000		
その他の活動収入計 (7)	0	7,500,000	▲ 7,500,000		
支出					
積立資産支出	100,000	149,940	▲ 49,940		
退職給付引当資産支出	0	149,940	▲ 149,940		
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	7,709,940	▲ 9,940		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 7,700,000	▲ 209,940	▲ 7,490,060		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 6,900,000	1,267,980	▲ 8,167,980		
前期末支払資金残高 (12)	6,519,661	6,519,661	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	▲ 380,339	7,787,641	▲ 8,167,980		

あとし俱樂部拠点区分 資金収支計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日

あとし俱樂部

(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	21,600,000	18,693,021	2,906,979	
	居宅介護料収入	21,600,000	18,693,021	2,906,979	
	(介護報酬収入)	21,600,000	17,490,243	4,109,757	
	介護報酬収入	21,600,000	11,880,944	9,719,056	
	介護予防報酬収入	0	5,609,299	▲ 5,609,299	
	(利用者負担金収入)	0	1,202,778	▲ 1,202,778	
	介護負担金収入(一般)	0	806,276	▲ 806,276	
	介護予防負担金収入(一般)	0	396,502	▲ 396,502	
	障害福祉サービス等事業収入	35,000,000	34,680,567	319,433	
	自立支援給付費収入	35,000,000	18,219,542	16,780,458	
	介護給付費収入	35,000,000	18,219,542	16,780,458	
	その他の事業収入	0	16,461,025	▲ 16,461,025	
	補助金事業収入(公費)	0	22,000	▲ 22,000	
	受託事業収入(公費)	0	16,431,200	▲ 16,431,200	
	受託事業収入(一般)	0	7,825	▲ 7,825	
	その他の事業収入	700,000	810,000	▲ 110,000	
	その他の事業収入	700,000	810,000	▲ 110,000	
	その他の事業収入	700,000	810,000	▲ 110,000	
	受取利息配当金収入	0	3,822	▲ 3,822	
事業活動収入計 (1)	57,300,000	54,187,410	3,112,590		
支出					
人件費支出	58,300,000	60,381,018	▲ 2,081,018		
職員給料支出	58,300,000	47,625,136	10,674,864		
職員賞与支出	0	4,555,341	▲ 4,555,341		
退職給付支出	0	995,766	▲ 995,766		
法定福利費支出	0	7,204,775	▲ 7,204,775		
事業費支出	1,400,000	1,438,459	▲ 38,459		
給食費支出	1,400,000	0	1,400,000		
水道光熱費支出	0	224,628	▲ 224,628		
消耗器具備品費支出	0	171,211	▲ 171,211		
保険料支出	0	108,036	▲ 108,036		
賃借料支出	0	929,584	▲ 929,584		
雑支出	0	5,000	▲ 5,000		
事務費支出	1,400,000	2,724,789	▲ 1,324,789		
福利厚生費支出	1,400,000	218,823	1,181,177		
職員被服費支出	0	5,886	▲ 5,886		
旅費交通費支出	0	1,500	▲ 1,500		
事務消耗品費支出	0	3,326	▲ 3,326		
修繕費支出	0	700	▲ 700		
通信運搬費支出	0	452,255	▲ 452,255		
広報費支出	0	97,236	▲ 97,236		
業務委託費支出	0	1,679,958	▲ 1,679,958		
手数料支出	0	68,520	▲ 68,520		
保守料支出	0	74,148	▲ 74,148		
諸会費支出	0	122,437	▲ 122,437		
支払利息支出	0	89,530	▲ 89,530		
その他の支出	0	6,900	▲ 6,900		
雑支出	0	6,900	▲ 6,900		
事業活動支出計 (2)	61,100,000	64,640,696	▲ 3,540,696		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 3,800,000	▲ 10,453,286	6,653,286		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	0	20,003,219	▲ 20,003,219		
その他の活動収入計 (7)	0	20,003,219	▲ 20,003,219		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	3,900,000	3,921,000	▲ 21,000		
積立資産支出	300,000	284,220	15,780		
退職給付引当資産支出	0	284,220	▲ 284,220		
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)	10,700,000	10,685,220	14,780		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 10,700,000	9,317,999	▲ 20,017,999		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 14,500,000	▲ 1,135,287	▲ 13,364,713		
前期末支払資金残高 (12)	4,738,871	4,738,871	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	▲ 9,761,129	3,603,584	▲ 13,364,713		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 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				
	その他の事業収入	0	1,000,000	▲ 1,000,000	
	隣保事業収入	0	1,000,000	▲ 1,000,000	
	経常経費寄附金収入	0	146,000	▲ 146,000	
	受取利息配当金収入	100,000	308,520	▲ 208,520	
	その他の収入	0	181,200	▲ 181,200	
	雑収入	0	181,200	▲ 181,200	
	事業活動収入計 (1)	100,000	1,635,720	▲ 1,535,720	
	支出				
	人件費支出	54,100,000	55,542,987	▲ 1,442,987	
	役員報酬支出	0	10,540,000	▲ 10,540,000	
	職員給料支出	54,100,000	39,786,321	▲ 14,313,679	
	職員賞与支出	0	5,875,833	▲ 5,875,833	
	退職給付支出	0	903,098	▲ 903,098	
	法定福利費支出	0	▲ 1,562,265	▲ 1,562,265	
	事務費支出	29,300,000	32,306,377	▲ 3,006,377	
	福利厚生費支出	29,300,000	1,879,474	▲ 27,420,526	
	旅費交通費支出	0	799,321	▲ 799,321	
	研修研究費支出	0	490,964	▲ 490,964	
	事務消耗品費支出	0	1,005,394	▲ 1,005,394	
水道光熱費支出	0	686,500	▲ 686,500		
修繕費支出	0	2,260,980	▲ 2,260,980		
通信運搬費支出	0	544,645	▲ 544,645		
業務委託費支出	0	12,553,387	▲ 12,553,387		
手数料支出	0	358,324	▲ 358,324		
保険料支出	0	3,463,642	▲ 3,463,642		
賃借料支出	0	6,255,819	▲ 6,255,819		
租税公課支出	0	65,340	▲ 65,340		
保守料支出	0	863,940	▲ 863,940		
渉外費支出	0	341,529	▲ 341,529		
諸会費支出	0	686,075	▲ 686,075		
雑支出	0	51,043	▲ 51,043		
支払利息支出	1,300,000	1,449,677	▲ 149,677		
事業活動支出計 (2)	84,700,000	89,299,041	▲ 4,599,041		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 84,600,000	▲ 87,663,321	3,063,321		
施による整備等に	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	0	210,980	▲ 210,980		
器具及び備品取得支出	0	210,980	▲ 210,980		
施設整備等支出計 (5)	1,200,000	1,410,980	▲ 210,980		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 1,200,000	▲ 1,410,980	210,980		
その他の活動による収支	収入				
積立資産取崩収入	8,200,000	8,991,840	▲ 791,840		
退職給付引当資産取崩収入	8,200,000	8,991,840	▲ 791,840		
事業区分間繰入金収入	7,500,000	12,440,000	▲ 4,940,000		
拠点区分間繰入金収入	87,200,000	155,046,635	▲ 67,846,635		
その他の活動収入計 (7)	102,900,000	176,478,475	▲ 73,578,475		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0		
積立資産支出	9,800,000	20,605,820	▲ 10,805,820		
退職給付引当資産支出	0	10,605,820	▲ 10,605,820		
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	8,915,300	▲ 6,415,300		
拠点区分間繰入金支出	0	63,458,231	▲ 63,458,231		
その他の活動支出計 (8)	17,100,000	97,779,351	▲ 80,679,351		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	85,800,000	78,699,124	7,100,876		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	▲ 10,375,177	10,375,177		
前期末支払資金残高 (12)	151,911,934	151,911,934	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	151,911,934	141,536,757	10,375,177		

つばさ保育園拠点区分 資金収支計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 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	
収入	保育事業収入	65,400,000	68,846,281	▲ 3,446,281		
	地域型保育給付費収入	65,400,000	66,773,958	▲ 1,373,958		
	地域型保育給付費収入	65,400,000	61,665,570	3,734,430		
	利用者負担金収入	0	5,108,388	▲ 5,108,388		
	利用者等利用料収入	0	42,373	▲ 42,373		
	利用者等利用料収入(一般)	0	42,373	▲ 42,373		
	その他の事業収入	0	2,029,950	▲ 2,029,950		
	補助金事業収入(公費)	0	2,029,950	▲ 2,029,950		
	受取利息配当金収入	0	29,833	▲ 29,833		
	その他の収入	0	288,000	▲ 288,000		
	雑収入	0	288,000	▲ 288,000		
	事業活動収入計(1)	65,400,000	69,164,114	▲ 3,764,114		
	事業活動による支出	人件費支出	47,600,000	49,793,397	▲ 2,193,397	
		職員給料支出	47,600,000	37,927,501	9,672,499	
職員賞与支出		0	4,572,934	▲ 4,572,934		
退職給付支出		0	903,188	▲ 903,188		
法定福利費支出		0	6,389,774	▲ 6,389,774		
事業費支出		5,400,000	6,104,967	▲ 704,967		
給食費支出		5,400,000	1,194,266	4,205,734		
医療費支出		0	1,000	▲ 1,000		
教養娯楽費支出		0	7,006	▲ 7,006		
保育材料費支出		0	480,323	▲ 480,323		
水道光熱費支出		0	613,542	▲ 613,542		
消耗器具備品費支出		0	500,372	▲ 500,372		
保険料支出		0	10,440	▲ 10,440		
賃借料支出		0	3,010,298	▲ 3,010,298		
雑支出		0	287,720	▲ 287,720		
事務費支出		2,400,000	2,521,638	▲ 121,638		
福利厚生費支出		2,400,000	195,998	2,204,002		
職員被服費支出		0	20,519	▲ 20,519		
旅費交通費支出		0	8,060	▲ 8,060		
研修研究費支出		0	195,040	▲ 195,040		
事務消耗品費支出		0	120,421	▲ 120,421		
修繕費支出		0	58,410	▲ 58,410		
通信運搬費支出		0	185,269	▲ 185,269		
広報費支出		0	1,650	▲ 1,650		
業務委託費支出		0	1,452,096	▲ 1,452,096		
手数料支出		0	42,720	▲ 42,720		
保守料支出		0	100,320	▲ 100,320		
渉外費支出		0	26,135	▲ 26,135		
諸会費支出		0	115,000	▲ 115,000		
支払利息支出		0	39,996	▲ 39,996		
事業活動支出計(2)		55,400,000	58,459,998	▲ 3,059,998		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		10,000,000	10,704,116	▲ 704,116		
施による整備等に		支出				
		固定資産取得支出	0	422,400	▲ 422,400	
	器具及び備品取得支出	0	422,400	▲ 422,400		
施設整備等支出計(5)	0	422,400	▲ 422,400			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	▲ 422,400	422,400			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	1,805,748	▲ 1,805,748		
	その他の活動収入計(7)	0	1,805,748	▲ 1,805,748		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,770,000	30,000		
	積立資産支出	200,000	253,800	▲ 53,800		
	退職給付引当資産支出	0	253,800	▲ 253,800		
	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)	5,800,000	8,863,800	▲ 3,063,800			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 5,800,000	▲ 7,058,052	1,258,052			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,200,000	3,223,664	976,336			
前期末支払資金残高(12)	8,128,232	8,128,232	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,328,232	11,351,896	976,336			

STAIRユースつくし拠点区分 資金収支計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 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
事業活動による収入支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	21,500,000	13,909,712	7,590,288	
	障害児施設給付費収入	21,500,000	13,211,838	8,288,162	
	障害児通所給付費収入	21,500,000	13,211,838	8,288,162	
	利用者負担金収入	0	556,374	▲ 556,374	
	その他の事業収入	0	141,500	▲ 141,500	
	補助金事業収入 (公費)	0	141,500	▲ 141,500	
	受取利息配当金収入	0	1,352	▲ 1,352	
	事業活動収入計 (1)	21,500,000	13,911,064	7,588,936	
	支出				
	人件費支出	17,300,000	14,262,868	3,037,132	
	職員給料支出	17,300,000	9,915,299	7,384,701	
	職員賞与支出	0	1,676,388	▲ 1,676,388	
	退職給付支出	0	564,493	▲ 564,493	
	法定福利費支出	0	2,106,688	▲ 2,106,688	
	事業費支出	2,600,000	3,156,617	▲ 556,617	
	給食費支出	2,600,000	0	2,600,000	
	教養娯楽費支出	0	33,865	▲ 33,865	
	水道光熱費支出	0	165,682	▲ 165,682	
	消耗器具備品費支出	0	169,828	▲ 169,828	
保険料支出	0	88,730	▲ 88,730		
賃借料支出	0	2,698,512	▲ 2,698,512		
事務費支出	700,000	748,324	▲ 48,324		
福利厚生費支出	700,000	23,709	676,291		
旅費交通費支出	0	193,610	▲ 193,610		
研修研究費支出	0	37,840	▲ 37,840		
事務消耗品費支出	0	2,610	▲ 2,610		
通信運搬費支出	0	282,294	▲ 282,294		
業務委託費支出	0	166,969	▲ 166,969		
手数料支出	0	33,592	▲ 33,592		
保守料支出	0	7,700	▲ 7,700		
事業活動支出計 (2)	20,600,000	18,167,809	2,432,191		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	900,000	▲ 4,256,745	5,156,745		
施による整備等に	支出				
	固定資産取得支出	0	211,200	▲ 211,200	
	器具及び備品取得支出	0	211,200	▲ 211,200	
施設整備等支出計 (5)	0	211,200	▲ 211,200		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	▲ 211,200	211,200		
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	5,500,000	▲ 5,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	5,500,000	▲ 5,500,000	
	支出				
	積立資産支出	100,000	124,320	▲ 24,320	
	退職給付引当資産支出	0	124,320	▲ 124,320	
	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	360,000	840,000		
その他の活動支出計 (8)	1,300,000	484,320	815,680		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 1,300,000	5,015,680	▲ 6,315,680		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 400,000	547,735	▲ 947,735		
前期末支払資金残高 (12)	1,695,542	1,695,542	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,295,542	2,243,277	▲ 947,735		

あとち倶楽部拠点区分 資金収支計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	10,500,000	10,124,059	375,941		
	居宅介護料収入	10,500,000	0	10,500,000		
	(介護報酬収入)	10,500,000	0	10,500,000		
	介護報酬収入	10,500,000	0	10,500,000		
	地域密着型介護料収入	0	10,102,059	▲ 10,102,059		
	(介護報酬収入)	0	9,979,254	▲ 9,979,254		
	介護報酬収入	0	9,979,254	▲ 9,979,254		
	(利用者負担金収入)	0	122,805	▲ 122,805		
	介護負担金収入(一般)	0	122,805	▲ 122,805		
	その他の事業収入	0	22,000	▲ 22,000		
	補助金事業収入(公費)	0	22,000	▲ 22,000		
	受取利息配当金収入	0	3,821	▲ 3,821		
	事業活動収入計 (1)	10,500,000	10,127,880	372,120		
	事業活動による支出	人件費支出	0	1,557,380	▲ 1,557,380	
		職員給料支出	0	1,292,227	▲ 1,292,227	
職員賞与支出		0	92,966	▲ 92,966		
退職給付支出		0	20,321	▲ 20,321		
法定福利費支出		0	151,866	▲ 151,866		
事業費支出		0	25,112	▲ 25,112		
水道光熱費支出		0	4,206	▲ 4,206		
消耗器具備品費支出		0	2,870	▲ 2,870		
保険料支出		0	304	▲ 304		
賃借料支出		0	17,732	▲ 17,732		
事務費支出		0	142,204	▲ 142,204		
福利厚生費支出		0	4,102	▲ 4,102		
職員被服費支出		0	120	▲ 120		
旅費交通費支出		0	30	▲ 30		
事務消耗品費支出		0	67	▲ 67		
通信運搬費支出		0	21,779	▲ 21,779		
広報費支出		0	1,984	▲ 1,984		
業務委託費支出		0	110,811	▲ 110,811		
手数料支出		0	3,033	▲ 3,033		
保守料支出		0	278	▲ 278		
事業活動支出計 (2)	0	1,724,696	▲ 1,724,696			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,500,000	8,403,184	2,096,816			
その他の収入	拠点区分間繰入金支出	0	7,000,000	▲ 7,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	0	7,000,000	▲ 7,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	▲ 7,000,000	7,000,000		
子備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,500,000	1,403,184	9,096,816			
前期末支払資金残高 (12)	1,705,685	1,705,685	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,205,685	3,108,869	9,096,816			

ikiteru拠点区分 資金収支計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日

(単位：円)

ikiteru

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	0	20,700	▲ 20,700	
	授産事業収入	0	20,700	▲ 20,700	
	障害福祉サービス等事業収入	0	18,821,513	▲ 18,821,513	
	自立支援給付費収入	0	18,571,073	▲ 18,571,073	
	介護給付費収入	0	18,571,073	▲ 18,571,073	
	利用者負担金収入	0	196,440	▲ 196,440	
	その他の事業収入	0	54,000	▲ 54,000	
	補助金事業収入 (公費)	0	54,000	▲ 54,000	
	受取利息配当金収入	0	13,738	▲ 13,738	
	事業活動収入計 (1)	0	18,855,951	▲ 18,855,951	
	事 業 活 動 に よ る 収 入 支 出	人件費支出	0	14,878,160	▲ 14,878,160
職員給料支出		0	12,115,591	▲ 12,115,591	
職員賞与支出		0	1,038,424	▲ 1,038,424	
法定福利費支出		0	1,724,145	▲ 1,724,145	
事業費支出		0	2,090,348	▲ 2,090,348	
給食費支出		0	375,292	▲ 375,292	
医療費支出		0	500	▲ 500	
教養娯楽費支出		0	9,160	▲ 9,160	
水道光熱費支出		0	221,959	▲ 221,959	
消耗器具備品費支出		0	1,110,537	▲ 1,110,537	
賃借料支出		0	372,900	▲ 372,900	
事務費支出		0	527,922	▲ 527,922	
福利厚生費支出		0	20,553	▲ 20,553	
職員被服費支出		0	13,409	▲ 13,409	
研修研究費支出		0	4,920	▲ 4,920	
事務消耗品費支出		0	1,300	▲ 1,300	
通信運搬費支出		0	86,465	▲ 86,465	
広報費支出		0	1,400	▲ 1,400	
業務委託費支出		0	374,251	▲ 374,251	
手数料支出		0	12,864	▲ 12,864	
保守料支出		0	12,760	▲ 12,760	
就労支援事業支出		0	20,123	▲ 20,123	
就労支援事業販売原価支出		0	523	▲ 523	
就労支援事業製造原価支出		0	523	▲ 523	
就労支援事業販管費支出		0	19,600	▲ 19,600	
支払利息支出		0	186,663	▲ 186,663	
事業活動支出計 (2)	0	17,703,216	▲ 17,703,216		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	1,152,735	▲ 1,152,735		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支 出	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	888,090	▲ 88,090	
	施設整備等補助金収入	800,000	888,090	▲ 88,090	
	施設整備等収入計 (4)	800,000	888,090	▲ 88,090	
	支出				
固定資産取得支出	12,472,000	12,785,740	▲ 313,740		
建物取得支出	0	12,472,900	▲ 12,472,900		
器具及び備品取得支出	12,472,000	312,840	12,159,160		
施設整備等支出計 (5)	12,472,000	12,785,740	▲ 313,740		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 11,672,000	▲ 11,897,650	225,650		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	▲ 10,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	10,000,000	▲ 10,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,996,000	▲ 3,996,000	
	積立資産支出	0	136,440	▲ 136,440	
退職給付引当資産支出	0	136,440	▲ 136,440		
拠点区分間繰入金支出	0	300,000	▲ 300,000		
その他の活動支出計 (8)	0	4,432,440	▲ 4,432,440		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	5,567,560	▲ 5,567,560		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 11,672,000	▲ 5,177,355	▲ 6,494,645		
前期末支払資金残高 (12)	11,039,183	11,039,183	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	▲ 632,817	5,861,828	▲ 6,494,645		

訪問看護みち拠点区分 資金収支計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 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	収入				
	介護保険事業収入	37,300,000	36,315,397	984,603	
	居宅介護料収入	37,300,000	35,843,397	1,456,603	
	(介護報酬収入)	37,300,000	32,900,298	4,399,702	
	介護報酬収入	37,300,000	29,859,870	7,440,130	
	介護予防報酬収入	0	3,040,428	▲ 3,040,428	
	(利用者負担金収入)	0	2,943,099	▲ 2,943,099	
	介護負担金収入(一般)	0	2,623,088	▲ 2,623,088	
	介護予防負担金収入(一般)	0	320,011	▲ 320,011	
	その他の事業収入	0	472,000	▲ 472,000	
	補助金事業収入(公費)	0	472,000	▲ 472,000	
	医療事業収入	37,500,000	33,680,312	3,819,688	
	訪問看護療養費収入(公費)	37,500,000	32,322,205	5,177,795	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	1,358,107	▲ 1,358,107	
	訪問看護療養費収入(公費)	37,500,000	32,322,205	5,177,795	
	その他の事業収入	6,600,000	6,699,000	▲ 99,000	
	その他の事業収入	6,600,000	6,699,000	▲ 99,000	
	受託事業収入(一般)	6,600,000	6,699,000	▲ 99,000	
	受取利息配当金収入	0	21,399	▲ 21,399	
	その他の収入	0	256,158	▲ 256,158	
	雑収入	0	256,158	▲ 256,158	
	事業活動収入計(1)	81,400,000	76,972,266	4,427,734	
	支出				
	人件費支出	63,700,000	64,496,447	▲ 796,447	
	職員給料支出	63,700,000	49,609,640	14,090,360	
	職員賞与支出	0	5,246,062	▲ 5,246,062	
	退職給付支出	0	903,188	▲ 903,188	
	法定福利費支出	0	8,737,557	▲ 8,737,557	
	事業費支出	1,200,000	1,213,566	▲ 13,566	
	給食費支出	1,200,000	0	1,200,000	
	水道光熱費支出	0	343,248	▲ 343,248	
	消耗器具備品費支出	0	247,804	▲ 247,804	
	保険料支出	0	64,942	▲ 64,942	
	賃借料支出	0	553,338	▲ 553,338	
車輦費支出	0	4,234	▲ 4,234		
事務費支出	1,800,000	2,803,196	▲ 1,003,196		
福利厚生費支出	1,800,000	168,512	1,631,488		
職員被服費支出	0	16,258	▲ 16,258		
旅費交通費支出	0	100,427	▲ 100,427		
研修研究費支出	0	53,790	▲ 53,790		
事務消耗品費支出	0	89,616	▲ 89,616		
修繕費支出	0	56,600	▲ 56,600		
通信運搬費支出	0	658,031	▲ 658,031		
広報費支出	0	99,220	▲ 99,220		
業務委託費支出	0	1,399,753	▲ 1,399,753		
手数料支出	0	90,558	▲ 90,558		
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	2,721	▲ 2,721		
諸会費支出	0	42,500	▲ 42,500		
事業活動支出計(2)	66,700,000	68,513,209	▲ 1,813,209		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,700,000	8,459,057	6,240,943		
施による取備等に					
支出					
固定資産取得支出	0	436,579	▲ 436,579		
車輦運搬具取得支出	0	233,079	▲ 233,079		
器具及び備品取得支出	0	203,500	▲ 203,500		
施設整備等支出計(5)	0	436,579	▲ 436,579		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	▲ 436,579	436,579		
その他の活動					
支出					
積立資産支出	200,000	320,940	▲ 120,940		
退職給付引当資産支出	0	320,940	▲ 320,940		
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	10,280,000	▲ 4,980,000		
その他の活動支出計(8)	5,500,000	10,600,940	▲ 5,100,940		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 5,500,000	▲ 10,600,940	5,100,940		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,200,000	▲ 2,578,462	11,778,462		
前期末支払資金残高(12)	16,910,981	16,910,981	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,110,981	14,332,519	11,778,462		

わあくわあく浅香拠点区分 資金収支計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 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	取入				
	受取利息配当金収入	0	327	▲ 327	
	事業活動収入計 (1)	0	327	▲ 327	
	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	27,000	▲ 27,000	
	保険料支出	0	27,000	▲ 27,000	
	事務費支出	2,500,000	1,668,300	831,700	
	福利厚生費支出	2,500,000	0	2,500,000	
業務委託費支出	0	1,668,300	▲ 1,668,300		
事業活動支出計 (2)	2,500,000	2,415,300	84,700		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 2,500,000	▲ 2,414,973	▲ 85,027		
その他の活動	取入				
	事業区分間繰入金収入	2,500,000	2,415,300	84,700	
	その他の活動収入計 (7)	2,500,000	2,415,300	84,700	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,500,000	2,415,300	84,700		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	327	▲ 327		
前期末支払資金残高 (12)	358	358	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	358	685	▲ 327		

ケアプラン拠点区分 資金収支計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 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	15,300,000	14,524,336	775,664	
	居宅介護料収入	15,300,000	0	15,300,000	
	(介護報酬収入)	15,300,000	0	15,300,000	
	介護報酬収入	15,300,000	0	15,300,000	
	居宅介護支援介護料収入	0	14,513,336	▲ 14,513,336	
	居宅介護支援介護料収入	0	13,027,544	▲ 13,027,544	
	介護予防支援介護料収入	0	1,485,792	▲ 1,485,792	
	その他の事業収入	0	11,000	▲ 11,000	
	補助金事業収入(公費)	0	11,000	▲ 11,000	
	受取利息配当金収入	0	1,065	▲ 1,065	
	事業活動収入計(1)	15,300,000	14,525,401	774,599	
	支出				
	人件費支出	13,900,000	17,491,473	▲ 3,591,473	
	職員給料支出	13,900,000	12,403,737	1,496,263	
	職員賞与支出	0	2,258,550	▲ 2,258,550	
	退職給付支出	0	338,696	▲ 338,696	
	法定福利費支出	0	2,490,490	▲ 2,490,490	
	事業費支出	700,000	853,616	▲ 153,616	
	給食費支出	700,000	0	700,000	
水道光熱費支出	0	114,394	▲ 114,394		
消耗器具備品費支出	0	164,745	▲ 164,745		
保険料支出	0	94,132	▲ 94,132		
貸借料支出	0	480,048	▲ 480,048		
車輛費支出	0	297	▲ 297		
事務費支出	800,000	1,151,326	▲ 351,326		
福利厚生費支出	800,000	24,608	775,392		
旅費交通費支出	0	79,956	▲ 79,956		
事務消耗品費支出	0	9,108	▲ 9,108		
通信運搬費支出	0	226,473	▲ 226,473		
広報費支出	0	99,220	▲ 99,220		
業務委託費支出	0	692,733	▲ 692,733		
手数料支出	0	3,284	▲ 3,284		
保守料支出	0	9,284	▲ 9,284		
渉外費支出	0	2,160	▲ 2,160		
諸会費支出	0	4,500	▲ 4,500		
事業活動支出計(2)	15,400,000	19,496,415	▲ 4,096,415		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	▲ 100,000	▲ 4,971,014	4,871,014		
施による整備等に	支出				
固定資産取得支出	0	303,600	▲ 303,600		
器具及び備品取得支出	0	303,600	▲ 303,600		
施設整備等支出計(5)	0	303,600	▲ 303,600		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	▲ 303,600	303,600		
その他の活動	収入				
事業区分間繰入金収入	0	6,500,000	▲ 6,500,000		
その他の活動収入計(7)	0	6,500,000	▲ 6,500,000		
支出					
積立資産支出	100,000	147,360	▲ 47,360		
退職給付引当資産支出	0	147,360	▲ 147,360		
各種積立資産支出	100,000	0	100,000		
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	2,307,360	▲ 7,360		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 2,300,000	4,192,640	▲ 6,492,640		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 2,400,000	▲ 1,081,974	▲ 1,318,026		
前期末支払資金残高(12)	2,497,077	2,497,077	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	97,077	1,415,103	▲ 1,318,026		

ひと・まち・げんき助成事業拠点区分 資金収支計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日

ひと・まち・げんき助成事業

(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				
	その他の事業収入	0	6,742,000	▲ 6,742,000	
	その他の事業収入	0	6,742,000	▲ 6,742,000	
	補助金事業収入 (公費)	0	6,742,000	▲ 6,742,000	
	事業活動収入計 (1)	0	6,742,000	▲ 6,742,000	
	支出				
	人件費支出	0	1,913,360	▲ 1,913,360	
	職員給料支出	0	1,913,360	▲ 1,913,360	
	事業費支出	0	805,877	▲ 805,877	
	水道光熱費支出	0	40,793	▲ 40,793	
	消耗器具備品費支出	0	22,000	▲ 22,000	
	保険料支出	0	3,430	▲ 3,430	
	賃借料支出	0	715,000	▲ 715,000	
	車輛費支出	0	24,654	▲ 24,654	
	事務費支出	0	2,711,992	▲ 2,711,992	
	旅費交通費支出	0	198,420	▲ 198,420	
	事務消耗品費支出	0	1,274,528	▲ 1,274,528	
	業務委託費支出	0	207,274	▲ 207,274	
	手数料支出	0	138,500	▲ 138,500	
	賃借料支出	0	893,270	▲ 893,270	
事業活動支出計 (2)	0	5,431,229	▲ 5,431,229		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	1,310,771	▲ 1,310,771		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,310,771	▲ 1,310,771		
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	1,310,771	▲ 1,310,771		

