

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	38,370,000	37,231,730	1,138,270
		障害福祉サービス等事業収入	311,401,012	297,425,131	13,975,881
		経常経費寄附金収入	2,107,748	2,107,748	0
		受取利息配当金収入	72,213	72,476	△263
		その他の収入	1,552,573	2,625,666	△1,073,093
		事業活動収入計(1)	353,503,546	339,462,751	14,040,795
	支出	人件費支出	227,676,994	211,726,752	15,950,242
		事業費支出	49,239,374	42,510,346	6,729,028
		事務費支出	30,144,910	22,190,478	7,954,432
		就労支援事業支出	33,428,996	32,709,568	719,428
		その他の支出	47,000	36,520	10,480
		事業活動支出計(2)	340,537,274	309,173,664	31,363,610
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,966,272	30,289,087	△17,322,815
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	250,000	250,000	0
		施設整備等収入計(4)	250,000	250,000	0
	支出	固定資産取得支出	20,400,000	1,035,030	19,364,970
		施設整備等支出計(5)	20,400,000	1,035,030	19,364,970
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,150,000	△785,030	△19,364,970	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,438,890	305,038	6,133,852
		その他の活動による収入計(7)	6,438,890	305,038	6,133,852
	支出	積立資産支出	2,144,000	1,556,906	587,094
		その他の活動支出計(8)	2,144,000	1,556,906	587,094
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,294,890	△1,251,868	5,546,758	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,888,838	28,252,189	△31,141,027	
前期末支払資金残高(12)			151,620,748	151,620,748	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			148,731,910	179,872,937	△31,141,027

あかしや寮拠点区分 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	就労支援事業収入	38,370,000	37,231,730	1,138,270
	就労支援事業収入	38,370,000	37,231,730	1,138,270
	障害福祉サービス等事業収入	296,414,056	282,647,615	13,766,441
	自立支援給付費収入	261,293,144	247,691,732	13,601,412
	介護給付費収入	227,383,144	215,599,823	11,783,321
	訓練等給付費収入	32,780,000	31,037,349	1,742,651
	地域相談支援給付費収入	1,130,000	1,054,560	75,440
	利用者負担金収入	243,200	209,175	34,025
	補足給付費収入	6,500,000	6,312,874	187,126
	特定障害者特別給付費収入	6,500,000	6,312,874	187,126
	特定費用収入	27,700,000	27,765,432	△65,432
	その他の事業収入	677,712	668,402	9,310
	補助金事業収入(公費)	298,712	304,602	△5,890
	受託事業収入(公費)	354,000	342,660	11,340
	受託事業収入(一般)	25,000	21,140	3,860
	経常経費寄附金収入	2,107,748	2,107,748	0
	経常経費寄附金収入	2,107,748	2,107,748	0
	受取利息配当金収入	69,046	69,309	△263
	受取利息配当金収入	69,046	69,309	△263
	その他の収入	1,115,000	2,200,093	△1,085,093
	受入研修費収入	20,000	20,000	0
	利用者等外給食費収入	40,000	36,520	3,480
	雑収入	1,055,000	2,143,573	△1,088,573
	事業活動収入計(1)	338,075,850	324,256,495	13,819,355
事業活動による支出	人件費支出	209,862,472	194,689,463	15,173,009
	職員給料支出	119,230,000	114,287,095	4,942,905
	職員賞与支出	38,216,472	32,113,503	6,102,969
	非常勤職員給与支出	25,882,000	24,918,608	963,392
	退職給付支出	1,034,000	760,038	273,962
	法定福利費支出	25,500,000	22,610,219	2,889,781
	事業費支出	47,467,374	41,105,803	6,361,571
	給食費支出	19,000,000	17,310,428	1,689,572
	保健衛生費支出	1,220,000	1,067,219	152,781
	被服費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	1,250,000	783,586	466,414
	日用品費支出	5,000	0	5,000
	水道光熱費支出	9,090,000	8,322,837	767,163
	燃料費支出	5,000,000	4,611,767	388,233
	消耗器具備品費支出	3,000,000	1,688,831	1,311,169
	保険料支出	2,560,000	2,203,249	356,751
	賃借料支出	2,362,374	2,248,435	113,939
	教育指導費支出	50,000	0	50,000
	車輛費支出	3,910,000	2,869,451	1,040,549
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	28,663,910	21,213,478	7,450,432
	福利厚生費支出	1,450,000	1,224,414	225,586
	職員被服費支出	700,000	669,669	30,331
	旅費交通費支出	600,000	284,610	315,390
	研修研究費支出	1,700,000	480,540	1,219,460
	事務消耗品費支出	1,500,000	844,598	655,402
	印刷製本費支出	500,000	0	500,000
	修繕費支出	5,000,000	3,514,975	1,485,025
	通信運搬費支出	900,000	801,928	98,072

あかしや寮拠点区分 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)	
支	出	会議費支出	400,000	259,645	140,355	
		広報費支出	50,000	0	50,000	
		業務委託費支出	3,100,000	2,499,846	600,154	
		手数料支出	2,850,000	1,458,633	1,391,367	
		賃借料支出	8,910	8,910	0	
		土地・建物賃借料支出	3,960,000	3,960,000	0	
		租税公課支出	2,100,000	1,724,150	375,850	
		保守料支出	2,300,000	2,166,163	133,837	
		渉外費支出	255,000	67,122	187,878	
		諸会費支出	280,000	250,575	29,425	
		雑支出	1,010,000	997,700	12,300	
		就労支援事業支出	33,428,996	32,709,568	719,428	
		就労支援事業販売原価支出	33,428,996	32,709,568	719,428	
		就労支援事業製造原価支出	33,428,996	32,709,568	719,428	
		その他の支出	40,000	36,520	3,480	
		利用者等外給食費支出	40,000	36,520	3,480	
		事業活動支出計(2)	319,462,752	289,754,832	29,707,920	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,613,098	34,501,663	△15,888,565
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	250,000	250,000	0	
		機械及び装置売却収入	250,000	250,000	0	
		施設整備等収入計(4)	250,000	250,000	0	
	支出	固定資産取得支出	19,100,000	1,035,030	18,064,970	
		建物取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
		車両運搬具取得支出	4,500,000	0	4,500,000	
		器具及び備品取得支出	5,000,000	1,035,030	3,964,970	
		構築物取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
		機械装置取得支出	1,600,000	0	1,600,000	
		施設整備等支出計(5)	19,100,000	1,035,030	18,064,970	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,850,000	△785,030	△18,064,970	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,438,890	305,038	6,133,852
			退職給付引当資産取崩収入	6,438,890	305,038	6,133,852
その他の活動による収入計(7)			6,438,890	305,038	6,133,852	
支出		積立資産支出	2,000,000	1,412,906	587,094	
		退職給付引当資産支出	2,000,000	1,412,906	587,094	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	5,858,436	14,141,564	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	5,858,436	14,141,564	
		その他の活動支出計(8)	22,000,000	7,271,342	14,728,658	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,561,110	△6,966,304	△8,594,806	
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,798,012	26,750,329	△42,548,341		
前期末支払資金残高(12)			143,881,897	143,881,897	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			128,083,885	170,632,226	△42,548,341	

キッズハウスピッピ拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	14,986,956	14,777,516	209,440
	障害児施設給付費収入	14,594,956	14,398,194	196,762
	障害児通所給付費収入	14,594,956	14,398,194	196,762
	利用者負担金収入	308,000	300,522	7,478
	特定費用収入	70,000	64,800	5,200
	その他の事業収入	14,000	14,000	0
	補助金事業収入(公費)	14,000	14,000	0
	受取利息配当金収入	3,167	3,167	0
	受取利息配当金収入	3,167	3,167	0
	その他の収入	437,573	425,573	12,000
	利用者等外給食費収入	7,000	0	7,000
	雑収入	430,573	425,573	5,000
	事業活動収入計(1)	15,427,696	15,206,256	221,440
	人件費支出	17,814,522	17,037,289	777,233
	職員給料支出	11,907,000	11,750,182	156,818
	職員賞与支出	2,740,522	2,740,522	0
	非常勤職員給与支出	476,000	465,956	10,044
	退職給付支出	50,000	0	50,000
	法定福利費支出	2,641,000	2,080,629	560,371
	事業費支出	1,842,000	1,404,543	437,457
	給食費支出	80,000	64,800	15,200
	保健衛生費支出	50,000	39,270	10,730
	教養娯楽費支出	180,000	180,114	△114
	水道光熱費支出	220,000	178,699	41,301
	燃料費支出	110,000	72,601	37,399
	消耗器具備品費支出	30,000	8,736	21,264
	保険料支出	360,000	358,082	1,918
	車両費支出	810,000	502,241	307,759
	雑支出	2,000	0	2,000
	事務費支出	1,481,000	977,000	504,000
	福利厚生費支出	120,000	72,540	47,460
	職員被服費支出	90,000	0	90,000
	旅費交通費支出	60,000	0	60,000
	研修研究費支出	70,000	0	70,000
	事務消耗品費支出	50,000	42,677	7,323
	修繕費支出	200,000	21,560	178,440
	通信運搬費支出	102,000	91,803	10,197
	業務委託費支出	510,000	518,000	△8,000
	手数料支出	90,000	88,420	1,580
	租税公課支出	125,500	90,500	35,000
	保守料支出	33,000	33,000	0
	渉外費支出	6,000	0	6,000
	諸会費支出	18,500	18,500	0
	雑支出	6,000	0	6,000
	その他の支出	7,000	0	7,000
	利用者等外給食費支出	7,000	0	7,000
	事業活動支出計(2)	21,144,522	19,418,832	1,725,690
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,716,826	△4,212,576	△1,504,250

キッズハウスピッピ拠点区分 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)	
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	固定資産取得支出	1,300,000	0	1,300,000
		建物取得支出	600,000	0	600,000
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
		構築物取得支出	200,000	0	200,000
	施設整備等支出計 (5)	1,300,000	0	1,300,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,300,000	0	△1,300,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	5,858,436	14,141,564	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	5,858,436	14,141,564	
	その他の活動による収入計 (7)	20,000,000	5,858,436	14,141,564	
	支出	積立資産支出	144,000	144,000	0
		退職給付引当資産支出	144,000	144,000	0
	その他の活動支出計 (8)	144,000	144,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	19,856,000	5,714,436	14,141,564		
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		12,839,174	1,501,860	11,337,314	
前期末支払資金残高 (12)		7,738,851	7,738,851	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		20,578,025	9,240,711	11,337,314	