

あかしや寮拠点区分 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	就労支援事業収入	38,570,200	37,637,312	932,888
	就労支援事業収入	38,570,200	37,637,312	932,888
	障害福祉サービス等事業収入	296,423,018	286,245,960	10,177,058
	自立支援給付費収入	258,993,144	249,408,187	9,584,957
	介護給付費収入	220,383,144	211,063,944	9,319,200
	訓練等給付費収入	37,580,000	37,347,283	232,717
	地域相談支援給付費収入	1,030,000	996,960	33,040
	利用者負担金収入	303,200	289,760	13,440
	補足給付費収入	5,700,000	5,577,932	122,068
	特定障害者特別給付費収入	5,700,000	5,577,932	122,068
	特定費用収入	28,300,000	27,872,607	427,393
	その他の事業収入	3,126,674	3,097,474	29,200
	補助金事業収入(公費)	2,847,674	2,847,674	0
	受託事業収入(公費)	254,000	228,660	25,340
	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	519,046	513,812	5,234
	受取利息配当金収入	519,046	513,812	5,234
	その他の収入	1,555,000	1,455,130	99,870
	受入研修費収入	20,000	0	20,000
	利用者等外給食費収入	40,000	7,920	32,080
	雑収入	1,495,000	1,447,210	47,790
	事業活動収入計(1)	339,175,012	327,959,962	11,215,050
事業活動による支出	人件費支出	243,849,687	203,941,171	39,908,516
	職員給料支出	142,867,215	122,560,485	20,306,730
	職員賞与支出	40,916,472	32,091,561	8,824,911
	非常勤職員給与支出	30,882,000	24,018,506	6,863,494
	退職給付支出	634,000	582,113	51,887
	法定福利費支出	28,550,000	24,688,506	3,861,494
	事業費支出	48,857,374	42,292,649	6,564,725
	給食費支出	19,990,000	18,465,038	1,524,962
	保健衛生費支出	1,220,000	870,976	349,024
	被服費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	1,250,000	888,215	361,785
	日用品費支出	5,000	0	5,000
	水道光熱費支出	9,090,000	8,135,415	954,585
	燃料費支出	5,500,000	5,189,702	310,298
	消耗器具備品費支出	3,000,000	1,951,112	1,048,888
	保険料支出	2,360,000	1,978,646	381,354
	賃借料支出	2,462,374	2,262,788	199,586
	教育指導費支出	50,000	32,022	17,978
	車両費支出	3,910,000	2,518,735	1,391,265
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	23,697,910	15,863,329	7,834,581
	福利厚生費支出	1,450,000	1,139,778	310,222
	職員被服費支出	700,000	281,881	418,119
	旅費交通費支出	1,100,000	428,894	671,106
	研修研究費支出	1,200,000	249,560	950,440
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,087,730	412,270
	印刷製本費支出	500,000	0	500,000
	修繕費支出	5,000,000	3,193,958	1,806,042
	通信運搬費支出	900,000	684,491	215,509
	会議費支出	400,000	274,067	125,933

あかしや寮拠点区分 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	広報費支出	50,000	0	50,000
	業務委託費支出	3,100,000	2,770,740	329,260
	手数料支出	2,850,000	1,320,366	1,529,634
	賃借料支出	8,910	8,910	0
	租税公課支出	2,100,000	1,830,900	269,100
	保守料支出	2,294,000	2,230,007	63,993
	渉外費支出	255,000	123,472	131,528
	諸会費支出	280,000	238,575	41,425
	雑支出	10,000	0	10,000
	就労支援事業支出	35,928,996	36,092,132	△163,136
	就労支援事業販売原価支出	35,928,996	36,092,132	△163,136
	就労支援事業製造原価支出	35,928,996	36,092,132	△163,136
	その他の支出	40,000	7,920	32,080
	利用者等外給食費支出	40,000	7,920	32,080
	事業活動支出計(2)	352,373,967	298,197,201	54,176,766
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,198,955	29,762,761	△42,961,716
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	122,597,900	1,921,900	120,676,000
	建物取得支出	107,500,000	0	107,500,000
	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	924,000	4,076,000
	構築物取得支出	3,000,000	0	3,000,000
	その他の資産取得支出	997,900	997,900	0
	機械装置取得支出	1,600,000	0	1,600,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	122,597,900	1,921,900	120,676,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△122,597,900	△1,921,900	△120,676,000
	収入			
	積立資産取崩収入	6,438,890	154,613	6,284,277
	退職給付引当資産取崩収入	6,438,890	154,613	6,284,277
	その他の活動による収入計(7)	6,438,890	154,613	6,284,277
	支出			
	積立資産支出	2,000,000	1,583,302	416,698
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,583,302	416,698
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	5,471,855	14,528,145
予備費支出(10)	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	5,471,855	14,528,145
	その他の活動支出計(8)	22,000,000	7,055,157	14,944,843
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,561,110	△6,900,544	△8,660,566
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△151,357,965	20,940,317	△172,298,282
	前期末支払資金残高(12)	170,632,226	170,632,226	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,274,261	191,572,543	△172,298,282