

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)    | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|----|
| 事業活動による収支                        | 収入                       |              |               |              |    |
|                                  | 児童福祉事業収入                 | 451,700,000  | 455,743,632   | △ 4,043,632  |    |
|                                  | 障害福祉サービス等事業収入            | 412,310,000  | 414,729,084   | △ 2,419,084  |    |
|                                  | 経常経費寄附金収入                | 2,310,000    | 2,506,096     | △ 196,096    |    |
|                                  | 受取利息配当金収入                | 286,000      | 361,670       | △ 75,670     |    |
|                                  | その他の収入                   | 11,299,000   | 11,055,929    | 243,071      |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)              | 877,905,000  | 884,396,411   | △ 6,491,411  |    |
|                                  | 支出                       |              |               |              |    |
|                                  | 人件費支出                    | 636,752,000  | 602,533,550   | 34,218,450   |    |
|                                  | 事業費支出                    | 105,566,000  | 96,588,147    | 8,977,853    |    |
|                                  | 事務費支出                    | 56,335,000   | 48,096,954    | 8,238,046    |    |
| 施設整備等による収支                       | 支払利息支出                   | 630,000      | 624,930       | 5,070        |    |
|                                  | その他の支出                   | 6,700,000    | 6,385,360     | 314,640      |    |
|                                  | 事業活動支出計 (2)              | 805,983,000  | 754,228,941   | 51,754,059   |    |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 71,922,000   | 130,167,470   | △ 58,245,470 |    |
|                                  | 収入                       |              |               |              |    |
|                                  | 施設整備等補助金収入               | 750,000      | 750,000       | 0            |    |
|                                  |                          |              |               | 0            |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)             | 750,000      | 750,000       | 0            |    |
|                                  | 支出                       |              |               |              |    |
|                                  | 設備資金借入金元金償還支出            | 3,560,000    | 3,552,000     | 8,000        |    |
|                                  | 固定資産取得支出                 | 17,370,000   | 17,300,536    | 69,464       |    |
| その他の活動による収支                      | 施設整備等支出計 (5)             | 20,930,000   | 20,852,536    | 77,464       |    |
|                                  | 施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)    | △ 20,180,000 | △ 20,102,536  | △ 77,464     |    |
|                                  | 収入                       |              |               |              |    |
|                                  | 積立資産取崩収入                 | 19,650,000   | 19,969,160    | △ 319,160    |    |
|                                  |                          |              |               | 0            |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 19,650,000   | 19,969,160    | △ 319,160    |    |
|                                  | 支出                       |              |               |              |    |
|                                  | 積立資産支出                   | 64,730,000   | 122,176,960   | △ 57,446,960 |    |
|                                  | その他の活動による支出              | 0            | 33,099        | △ 33,099     |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 64,730,000   | 122,210,059   | △ 57,480,059 |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 45,080,000 | △ 102,240,899 | 57,160,899   |    |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 0            | 0             | 0            |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 6,662,000    | 7,824,035     | △ 1,162,035  |    |

|                     |             |             |             |  |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 前期末支払資金残高 (12)      | 231,066,170 | 231,066,170 | 0           |  |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 237,728,170 | 238,890,205 | △ 1,162,035 |  |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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        |                             | 法人本部        | 武田塾          | 高井田苑         | ホームにじ        | さんねっと・さんぽーと | 合計            | 内部取引消去     | 事業区分合計        |
|-------------|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| 事業活動による収支   | 収入                          |             |              |              |              |             |               |            |               |
|             | 児童福祉事業収入                    | 0           | 455,743,632  | 0            | 0            | 0           | 455,743,632   | 0          | 455,743,632   |
|             | 障害福祉サービス等事業収入               | 0           | 0            | 278,048,898  | 109,206,360  | 27,473,826  | 414,729,084   | 0          | 414,729,084   |
|             | 経常経費寄附金収入                   | 600,000     | 1,679,696    | 68,000       | 158,400      | 0           | 2,506,096     | 0          | 2,506,096     |
|             | 受取利息配当金収入                   | 14,576      | 136,782      | 210,312      | 0            | 0           | 361,670       | 0          | 361,670       |
|             | その他の収入                      | 84,000      | 5,078,432    | 5,799,162    | 93,335       | 1,000       | 11,055,929    | 0          | 11,055,929    |
|             | 事業活動収入計 (1)                 | 698,576     | 462,638,542  | 284,126,372  | 109,458,095  | 27,474,826  | 884,396,411   | 0          | 884,396,411   |
|             | 支出                          |             |              |              |              |             |               |            |               |
|             | 人件費支出                       | 3,312,684   | 299,494,404  | 198,711,144  | 67,394,741   | 33,620,577  | 602,533,550   | 0          | 602,533,550   |
|             | 事業費支出                       | 0           | 57,058,254   | 30,013,772   | 9,435,904    | 80,217      | 96,588,147    | 0          | 96,588,147    |
| 施設整備等による収支  | 事務費支出                       | 1,167,201   | 27,816,881   | 11,087,000   | 5,704,465    | 2,321,407   | 48,096,954    | 0          | 48,096,954    |
|             | 支払利息支出                      | 0           | 0            | 0            | 624,930      | 0           | 624,930       | 0          | 624,930       |
|             | その他の支出                      | 0           | 3,869,161    | 2,516,199    | 0            | 0           | 6,385,360     | 0          | 6,385,360     |
|             | 事業活動支出計 (2)                 | 4,479,885   | 388,238,700  | 242,328,115  | 83,160,040   | 36,022,201  | 754,228,941   | 0          | 754,228,941   |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | △ 3,781,309 | 74,399,842   | 41,798,257   | 26,298,055   | △ 8,547,375 | 130,167,470   | 0          | 130,167,470   |
|             | 収入                          |             |              |              |              |             |               |            |               |
|             | 施設整備等補助金収入                  | 0           | 750,000      | 0            | 0            | 0           | 750,000       | 0          | 750,000       |
|             | 施設整備等収入計 (4)                | 0           | 750,000      | 0            | 0            | 0           | 750,000       | 0          | 750,000       |
|             | 支出                          |             |              |              |              |             |               |            |               |
|             | 設備資金借入金元金償還支出               | 0           | 0            | 0            | 3,552,000    | 0           | 3,552,000     | 0          | 3,552,000     |
| その他の活動による収支 | 固定資産取得支出                    | 0           | 3,209,690    | 13,932,446   | 158,400      | 0           | 17,300,536    | 0          | 17,300,536    |
|             | 施設整備等支出計 (5)                | 0           | 3,209,690    | 13,932,446   | 3,710,400    | 0           | 20,852,536    | 0          | 20,852,536    |
|             | 施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)       | 0           | △ 2,459,690  | △ 13,932,446 | △ 3,710,400  | 0           | △ 20,102,536  | 0          | △ 20,102,536  |
|             | 収入                          |             |              |              |              |             |               |            |               |
|             | 積立資産取崩収入                    | 0           | 2,353,840    | 17,333,080   | 282,240      | 0           | 19,969,160    | 0          | 19,969,160    |
|             | 拠点区分間繰入金収入                  | 4,486,885   | 0            | 0            | 0            | 9,000,000   | 13,486,885    | 13,486,885 | 0             |
|             | その他の活動収入計 (7)               | 4,486,885   | 2,353,840    | 17,333,080   | 282,240      | 9,000,000   | 33,456,045    | 13,486,885 | 19,969,160    |
|             | 支出                          |             |              |              |              |             |               |            |               |
|             | 積立資産支出                      | 0           | 67,351,360   | 41,381,440   | 13,189,760   | 254,400     | 122,176,960   | 0          | 122,176,960   |
|             | 拠点区分間繰入金支出                  | 0           | 3,365,164    | 1,121,721    | 9,000,000    | 0           | 13,486,885    | 13,486,885 | 0             |
| その他の活動による収支 | その他の活動による支出                 | 0           | 33,099       | 0            | 0            | 0           | 33,099        | 0          | 33,099        |
|             | その他の活動支出計 (8)               | 0           | 70,749,623   | 42,503,161   | 22,189,760   | 254,400     | 135,696,944   | 13,486,885 | 122,210,059   |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | 4,486,885   | △ 68,395,783 | △ 25,170,081 | △ 21,907,520 | 8,745,600   | △ 102,240,899 | 0          | △ 102,240,899 |
|             | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 705,576     | 3,544,369    | 2,695,730    | 680,135      | 198,225     | 7,824,035     | 0          | 7,824,035     |
|             | 前期末支払資金残高 (11)              | 28,972,041  | 93,948,914   | 84,680,288   | 20,646,595   | 2,818,332   | 231,066,170   | 0          | 231,066,170   |
|             | 当期末支払資金残高 (10)+(11)         | 29,677,617  | 97,493,283   | 87,376,018   | 21,326,730   | 3,016,557   | 238,890,205   | 0          | 238,890,205   |

## 法人本部拠点区分 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) | 備考 |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支   | 収入                     |             |             |           |    |
|             | 経常経費寄附金収入              | 600,000     | 600,000     | 0         |    |
|             | 受取利息配当金収入              | 26,000      | 14,576      | 11,424    |    |
|             | その他の収入                 | 84,000      | 84,000      | 0         |    |
|             | 雑収入                    | 84,000      | 84,000      | 0         |    |
|             | 事業活動収入計 (1)            | 710,000     | 698,576     | 11,424    |    |
|             | 支出                     |             |             |           |    |
|             | 人件費支出                  | 3,502,000   | 3,312,684   | 189,316   |    |
|             | 役員報酬支出                 | 3,500,000   | 3,314,000   | 186,000   |    |
|             | 法定福利費支出                | 2,000       | △ 1,316     | 3,316     |    |
|             | 事業費支出                  | 0           | 0           | 0         |    |
|             | 事務費支出                  | 1,512,000   | 1,167,201   | 344,799   |    |
|             | 福利厚生費支出                | 100,000     | 0           | 100,000   |    |
|             | 旅費交通費支出                | 300,000     | 303,656     | △ 3,656   |    |
|             | 研修研究費支出                | 300,000     | 104,220     | 195,780   |    |
|             | 事務消耗品費支出               | 50,000      | 19,108      | 30,892    |    |
|             | 通信運搬費支出                | 15,000      | 15,263      | △ 263     |    |
|             | 会議費支出                  | 50,000      | 18,655      | 31,345    |    |
|             | 広報費支出                  | 200,000     | 165,000     | 35,000    |    |
|             | 手数料支出                  | 5,000       | 34,945      | △ 29,945  |    |
|             | 保険料支出                  | 100,000     | 110,820     | △ 10,820  |    |
|             | 賃借料支出                  | 132,000     | 132,000     | 0         |    |
|             | 租税公課支出                 | 11,000      | 11,000      | 0         |    |
|             | 保守料支出                  | 53,000      | 51,680      | 1,320     |    |
|             | 渉外費支出                  | 0           | 0           | 0         |    |
|             | 諸会費支出                  | 66,000      | 66,000      | 0         |    |
|             | 雑支出                    | 130,000     | 134,854     | △ 4,854   |    |
|             | その他の支出                 | 0           | 0           | 0         |    |
|             | 雑支出                    | 0           | 0           | 0         |    |
|             | 事業活動支出計 (2)            | 5,014,000   | 4,479,885   | 534,115   |    |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 4,304,000 | △ 3,781,309 | △ 522,691 |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                     |             |             |           |    |
|             | その他の施設整備等による収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|             | 施設整備等収入計 (4)           | 0           | 0           | 0         |    |
|             | 支出                     |             |             |           |    |
|             | 固定資産取得支出               | 0           | 0           | 0         |    |
| その他の活動による収支 | 器具及び備品取得支出             | 0           | 0           | 0         |    |
|             | 施設整備等支出計 (5)           | 0           | 0           | 0         |    |
|             | 施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)  | 0           | 0           | 0         |    |
|             | その他の活動収入計 (7)          | 5,014,000   | 4,486,885   | 527,115   |    |
|             | その他の活動による支出            | 0           | 0           | 0         |    |

| 勘定科目                             |   |                          | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|---|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| に<br>よ<br>る<br>収<br>支            | 支 |                          |           |           | 0         |    |
|                                  | 出 | その他の活動支出計 (8)            | 0         | 0         | 0         |    |
|                                  |   | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 5,014,000 | 4,486,885 | 527,115   |    |
| 予備費支出 (10)                       |   |                          | 0         | 0         | 0         |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |   |                          | 710,000   | 705,576   | 4,424     |    |

|                     |  |  |            |            |       |  |
|---------------------|--|--|------------|------------|-------|--|
| 前期末支払資金残高 (12)      |  |  | 28,972,041 | 28,972,041 | 0     |  |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) |  |  | 29,682,041 | 29,677,617 | 4,424 |  |

武田塾拠点区分 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)    | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 収入        | 児童福祉事業収入    | 451,700,000 | 455,743,632 | △ 4,043,632  |    |
|           | 措置費収入       | 445,900,000 | 449,011,724 | △ 3,111,724  |    |
|           | 事務費収入       | 394,700,000 | 398,376,332 | △ 3,676,332  |    |
|           | 事業費収入       | 51,200,000  | 50,635,392  | 564,608      |    |
|           | その他の事業収入    | 5,800,000   | 6,731,908   | △ 931,908    |    |
|           | 補助金事業収入(公費) | 2,000,000   | 1,821,144   | 178,856      |    |
|           | 補助金事業収入(一般) | 2,400,000   | 3,112,539   | △ 712,539    |    |
|           | 受託事業収入(公費)  | 1,400,000   | 1,785,975   | △ 385,975    |    |
|           | 受託事業収入(一般)  | 0           | 12,250      | △ 12,250     |    |
|           | 経常経費寄附金収入   | 1,500,000   | 1,679,696   | △ 179,696    |    |
|           | 受取利息配当金収入   | 50,000      | 136,782     | △ 86,782     |    |
|           | その他の収入      | 5,110,000   | 5,078,432   | 31,568       |    |
|           | 受入研修費収入     | 550,000     | 613,200     | △ 63,200     |    |
|           | 利用者等外給食費収入  | 3,900,000   | 3,849,141   | 50,859       |    |
|           | 雑収入         | 660,000     | 616,091     | 43,909       |    |
|           | 事業活動収入計 (1) | 458,360,000 | 462,638,542 | △ 4,278,542  |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出       | 313,020,000 | 299,494,404 | 13,525,596   |    |
|           | 職員給料支出      | 191,500,000 | 172,024,300 | 19,475,700   |    |
|           | 職員賞与支出      | 50,800,000  | 62,575,078  | △ 11,775,078 |    |
|           | 非常勤職員給与支出   | 26,100,000  | 24,718,647  | 1,381,353    |    |
|           | 退職給付支出      | 5,200,000   | 3,364,838   | 1,835,162    |    |
|           | 法定福利費支出     | 39,420,000  | 36,811,541  | 2,608,459    |    |
|           | 事業費支出       | 61,810,000  | 57,058,254  | 4,751,746    |    |
|           | 給食費支出       | 13,000,000  | 11,971,293  | 1,028,707    |    |
|           | 医薬品費支出      | 140,000     | 110,460     | 29,540       |    |
|           | 保健衛生費支出     | 1,900,000   | 1,669,599   | 230,401      |    |
|           | 医療費支出       | 170,000     | 135,476     | 34,524       |    |
|           | 被服費支出       | 3,200,000   | 2,744,330   | 455,670      |    |
|           | 教養娯楽費支出     | 4,000,000   | 3,588,239   | 411,761      |    |
|           | 日用品費支出      | 2,300,000   | 2,231,716   | 68,284       |    |
|           | 本人支給金支出     | 1,900,000   | 2,146,000   | △ 246,000    |    |
|           | 水道光熱費支出     | 12,500,000  | 12,248,267  | 251,733      |    |
|           | 消耗器具備品費支出   | 3,000,000   | 2,011,273   | 988,727      |    |
|           | 保険料支出       | 220,000     | 187,560     | 32,440       |    |
|           | 賃借料支出       | 960,000     | 933,491     | 26,509       |    |
|           | 教育指導費支出     | 14,600,000  | 13,705,691  | 894,309      |    |
|           | 就職支度費支出     | 1,640,000   | 1,371,200   | 268,800      |    |
|           | 車輛費支出       | 2,200,000   | 1,947,523   | 252,477      |    |
|           | 雑支出         | 80,000      | 56,136      | 23,864       |    |
|           | 事務費支出       | 29,770,000  | 27,816,881  | 1,953,119    |    |

| 勘定科目                             |                        |               | 予算(A)        | 決算(B)       | 差異(A)-(B)    | 備考         |
|----------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------|
|                                  |                        | 福利厚生費支出       | 1,500,000    | 1,393,368   | 106,632      |            |
|                                  |                        | 職員被服費支出       | 70,000       | 26,879      | 43,121       |            |
|                                  |                        | 旅費交通費支出       | 500,000      | 351,910     | 148,090      |            |
|                                  |                        | 研修研究費支出       | 1,600,000    | 825,030     | 774,970      |            |
|                                  |                        | 事務消耗品費支出      | 600,000      | 608,002     | △ 8,002      |            |
|                                  |                        | 水道光熱費支出       | 1,600,000    | 1,665,624   | △ 65,624     |            |
|                                  |                        | 修繕費支出         | 13,000,000   | 13,826,283  | △ 826,283    |            |
|                                  |                        | 通信運搬費支出       | 840,000      | 796,827     | 43,173       |            |
|                                  |                        | 広報費支出         | 400,000      | 148,792     | 251,208      |            |
|                                  |                        | 手数料支出         | 1,900,000    | 1,251,445   | 648,555      |            |
|                                  |                        | 保険料支出         | 1,290,000    | 1,004,443   | 285,557      |            |
|                                  |                        | 賃借料支出         | 1,000,000    | 741,180     | 258,820      |            |
|                                  |                        | 土地・建物賃借料支出    | 3,080,000    | 2,944,000   | 136,000      |            |
|                                  |                        | 租税公課支出        | 50,000       | 25,450      | 24,550       |            |
|                                  |                        | 保守料支出         | 1,600,000    | 1,461,975   | 138,025      |            |
|                                  |                        | 諸会費支出         | 340,000      | 333,100     | 6,900        |            |
|                                  |                        | 雑支出           | 400,000      | 412,573     | △ 12,573     |            |
|                                  |                        | その他の支出        | 3,900,000    | 3,869,161   | 30,839       |            |
|                                  |                        | 利用者等外給食費支出    | 3,900,000    | 3,849,141   | 50,859       |            |
|                                  |                        | 雑支出           | 0            | 20,020      | △ 20,020     |            |
|                                  |                        | 事業活動支出計 (2)   |              | 408,500,000 | 388,238,700  | 20,261,300 |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) |               | 49,860,000   | 74,399,842  | △ 24,539,842 |            |
| 施設整備等による収支                       | 収入                     | 施設整備等補助金収入    | 750,000      | 750,000     | 0            |            |
|                                  |                        | 施設整備等補助金収入    | 750,000      | 750,000     | 0            |            |
|                                  |                        | 施設整備等収入計 (4)  | 750,000      | 750,000     | 0            |            |
|                                  | 支出                     | 固定資産取得支出      | 3,210,000    | 3,209,690   | 310          |            |
|                                  |                        | 器具及び備品取得支出    | 3,210,000    | 3,209,690   | 310          |            |
|                                  |                        | 施設整備等支出計 (5)  | 3,210,000    | 3,209,690   | 310          |            |
|                                  | 施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)  |               | △ 2,460,000  | △ 2,459,690 | △ 310        |            |
| その他の活動による収支                      | 収入                     | 積立資産取崩収入      | 2,350,000    | 2,353,840   | △ 3,840      |            |
|                                  |                        | 退職給付引当資産取崩収入  | 800,000      | 803,840     | △ 3,840      |            |
|                                  |                        | 施設整備等積立資産取崩収入 | 1,550,000    | 1,550,000   | 0            |            |
|                                  |                        | その他の活動収入計 (7) | 2,350,000    | 2,353,840   | △ 3,840      |            |
|                                  | 支出                     | 積立資産支出        | 42,610,000   | 67,351,360  | △ 24,741,360 |            |
|                                  |                        | 退職給付引当資産支出    | 2,610,000    | 2,351,360   | 258,640      |            |
|                                  |                        | 施設整備等積立資産支出   | 40,000,000   | 65,000,000  | △ 25,000,000 |            |
|                                  |                        | 拠点区分間繰入金支出    | 3,509,800    | 3,365,164   | 144,636      |            |
|                                  |                        | その他の活動による支出   | 0            | 33,099      | △ 33,099     |            |
|                                  |                        | 差入保証金繰入支出     | 0            | 33,099      | △ 33,099     |            |
|                                  |                        | その他の活動支出計 (8) | 46,119,800   | 70,749,623  | △ 24,629,823 |            |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         |                        | △ 43,769,800  | △ 68,395,783 | 24,625,983  |              |            |
| 予備費支出 (10)                       |                        | 0             | 0            | 0           |              |            |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 3,630,200     | 3,544,369    | 85,831      |              |            |

| 勘定科目                | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------|------------|------------|-----------|----|
| 前期未支払資金残高 (12)      | 93,948,914 | 93,948,914 | 0         |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 97,579,114 | 97,493,283 | 85,831    |    |

高井田苑拠点区分 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)   | 備考 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 収入        | 障害福祉サービス等事業収入 | 273,180,000 | 278,048,898 | △ 4,868,898 |    |
|           | 自立支援給付費収入     | 241,970,000 | 247,179,634 | △ 5,209,634 |    |
|           | 介護給付費収入       | 241,970,000 | 247,179,634 | △ 5,209,634 |    |
|           | 補足給付費収入       | 2,620,000   | 2,936,294   | △ 316,294   |    |
|           | 特定障害者特別給付費収入  | 2,620,000   | 2,936,294   | △ 316,294   |    |
|           | 特定費用収入        | 20,700,000  | 20,043,256  | 656,744     |    |
|           | その他の事業収入      | 7,890,000   | 7,889,714   | 286         |    |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 1,000,000   | 939,064     | 60,936      |    |
|           | 受託事業収入(公費)    | 6,890,000   | 6,950,650   | △ 60,650    |    |
|           | 経常経費寄附金収入     | 50,000      | 68,000      | △ 18,000    |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 210,000     | 210,312     | △ 312       |    |
|           | その他の収入        | 6,005,000   | 5,799,162   | 205,838     |    |
|           | 受入研修費収入       | 5,000       | 35,000      | △ 30,000    |    |
|           | 利用者等外給食費収入    | 2,300,000   | 2,254,060   | 45,940      |    |
|           | 雑収入           | 3,700,000   | 3,510,102   | 189,898     |    |
|           | 事業活動収入計 (1)   | 279,445,000 | 284,126,372 | △ 4,681,372 |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出         | 217,310,000 | 198,711,144 | 18,598,856  |    |
|           | 職員給料支出        | 106,080,000 | 99,346,215  | 6,733,785   |    |
|           | 職員賞与支出        | 31,020,000  | 29,800,273  | 1,219,727   |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 44,740,000  | 38,610,263  | 6,129,737   |    |
|           | 退職給付支出        | 6,800,000   | 6,800,548   | △ 548       |    |
|           | 法定福利費支出       | 28,670,000  | 24,153,845  | 4,516,155   |    |
|           | 事業費支出         | 33,480,000  | 30,013,772  | 3,466,228   |    |
|           | 給食費支出         | 12,190,000  | 10,729,106  | 1,460,894   |    |
|           | 医薬品費支出        | 40,000      | 19,944      | 20,056      |    |
|           | 保健衛生費支出       | 1,470,000   | 1,166,298   | 303,702     |    |
|           | 被服費支出         | 60,000      | 11,866      | 48,134      |    |
|           | 教養娯楽費支出       | 200,000     | 119,567     | 80,433      |    |
|           | 日用品費支出        | 800,000     | 945,366     | △ 145,366   |    |
|           | 本人支給金支出       | 1,140,000   | 1,527,283   | △ 387,283   |    |
|           | 水道光熱費支出       | 12,680,000  | 12,990,967  | △ 310,967   |    |
|           | 燃料費支出         | 30,000      | 20,971      | 9,029       |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 2,720,000   | 816,938     | 1,903,062   |    |
|           | 賃借料支出         | 820,000     | 809,961     | 10,039      |    |
|           | 教育指導費支出       | 30,000      | 63,464      | △ 33,464    |    |
|           | 車輛費支出         | 1,080,000   | 785,811     | 294,189     |    |
|           | 雑支出           | 220,000     | 6,230       | 213,770     |    |
| 支出        | 事務費支出         | 14,940,000  | 11,087,000  | 3,853,000   |    |
|           | 福利厚生費支出       | 870,000     | 943,598     | △ 73,598    |    |
|           | 職員被服費支出       | 110,000     | 65,051      | 44,949      |    |



| 勘定科目                             |                          |               | 予算(A)       | 決算(B)        | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|----|
|                                  |                          | 旅費交通費支出       | 440,000     | 285,541      | 154,459      |    |
|                                  |                          | 研修研究費支出       | 150,000     | 96,640       | 53,360       |    |
|                                  |                          | 事務消耗品費支出      | 450,000     | 349,623      | 100,377      |    |
|                                  |                          | 水道光熱費支出       | 520,000     | 966,651      | △ 446,651    |    |
|                                  |                          | 修繕費支出         | 5,310,000   | 2,052,114    | 3,257,886    |    |
|                                  |                          | 通信運搬費支出       | 420,000     | 371,742      | 48,258       |    |
|                                  |                          | 広報費支出         | 200,000     | 40,500       | 159,500      |    |
|                                  |                          | 手数料支出         | 710,000     | 593,809      | 116,191      |    |
|                                  |                          | 保険料支出         | 1,160,000   | 798,770      | 361,230      |    |
|                                  |                          | 賃借料支出         | 640,000     | 626,520      | 13,480       |    |
|                                  |                          | 土地・建物賃借料支出    | 1,870,000   | 1,857,600    | 12,400       |    |
|                                  |                          | 租税公課支出        | 50,000      | 42,600       | 7,400        |    |
|                                  |                          | 保守料支出         | 1,130,000   | 1,109,201    | 20,799       |    |
|                                  |                          | 諸会費支出         | 260,000     | 243,600      | 16,400       |    |
|                                  |                          | 雑支出           | 650,000     | 643,440      | 6,560        |    |
|                                  |                          | その他の支出        | 2,800,000   | 2,516,199    | 283,801      |    |
|                                  |                          | 利用者等外給食費支出    | 2,300,000   | 2,324,257    | △ 24,257     |    |
|                                  |                          | 雑支出           | 500,000     | 191,942      | 308,058      |    |
|                                  | 事業活動支出計 (2)              |               | 268,530,000 | 242,328,115  | 26,201,885   |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           |                          | 10,915,000    | 41,798,257  | △ 30,883,257 |              |    |
| 施設整備等による収支                       | 収入                       |               |             | 0            |              |    |
|                                  |                          |               |             | 0            |              |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)             |               |             |              | 0            |    |
|                                  | 支出                       | 固定資産取得支出      | 14,000,000  | 13,932,446   | 67,554       |    |
|                                  |                          | 建物(他)取得支出     | 8,500,000   | 8,542,446    | △ 42,446     |    |
|                                  |                          | 器具及び備品取得支出    | 5,300,000   | 5,230,940    | 69,060       |    |
|                                  |                          | ソフトウェア取得支出    | 200,000     | 159,060      | 40,940       |    |
| 施設整備等支出計 (5)                     |                          | 14,000,000    | 13,932,446  | 67,554       |              |    |
| その他の活動による収支                      | 収入                       | 積立資産取崩収入      | 17,300,000  | 17,333,080   | △ 33,080     |    |
|                                  |                          | 退職給付引当資産取崩収入  | 3,300,000   | 3,433,080    | △ 133,080    |    |
|                                  |                          | 施設整備等積立資産取崩収入 | 14,000,000  | 13,900,000   | 100,000      |    |
|                                  |                          | その他の活動収入計 (7) | 17,300,000  | 17,333,080   | △ 33,080     |    |
|                                  | 支出                       | 積立資産支出        | 11,620,000  | 41,381,440   | △ 29,761,440 |    |
|                                  |                          | 拠点区分間繰入金支出    | 1,504,200   | 1,121,721    | 382,479      |    |
|                                  |                          | その他の活動支出計 (8) | 13,124,200  | 42,503,161   | △ 29,378,961 |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) |               | 4,175,800   | △ 25,170,081 | 29,345,881   |    |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 0             | 0           | 0            |              |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 1,090,800     | 2,695,730   | △ 1,604,930  |              |    |
|                                  |                          |               |             |              |              |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          |               | 84,680,288  | 84,680,288   | 0            |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          |               | 85,771,088  | 87,376,018   | △ 1,604,930  |    |

## ホームにじ拠点区分 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) | 備考 |
|------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入   | 障害福祉サービス等事業収入 | 113,810,000 | 109,206,360 | 4,603,640 |    |
|      | 自立支援給付費収入     | 98,670,000  | 94,705,781  | 3,964,219 |    |
|      | 介護給付費収入       | 98,670,000  | 94,705,781  | 3,964,219 |    |
|      | 特定費用収入        | 14,800,000  | 14,157,959  | 642,041   |    |
|      | その他の事業収入      | 340,000     | 342,620     | △ 2,620   |    |
|      | 補助金事業収入(公費)   | 340,000     | 342,620     | △ 2,620   |    |
|      | 経常経費寄附金収入     | 160,000     | 158,400     | 1,600     |    |
|      | その他の収入        | 100,000     | 93,335      | 6,665     |    |
|      | 雑収入           | 100,000     | 93,335      | 6,665     |    |
|      | 事業活動収入計 (1)   | 114,070,000 | 109,458,095 | 4,611,905 |    |
| 支出   | 人件費支出         | 69,670,000  | 67,394,741  | 2,275,259 |    |
|      | 職員給料支出        | 14,140,000  | 14,260,049  | △ 120,049 |    |
|      | 職員賞与支出        | 4,160,000   | 4,700,087   | △ 540,087 |    |
|      | 非常勤職員給与支出     | 43,450,000  | 42,330,037  | 1,119,963 |    |
|      | 退職給付支出        | 650,000     | 898,825     | △ 248,825 |    |
|      | 法定福利費支出       | 7,270,000   | 5,205,743   | 2,064,257 |    |
|      | 事業費支出         | 10,170,000  | 9,435,904   | 734,096   |    |
|      | 医薬品費支出        | 0           | 2,565       | △ 2,565   |    |
|      | 保健衛生費支出       | 630,000     | 457,160     | 172,840   |    |
|      | 日用品費支出        | 300,000     | 213,292     | 86,708    |    |
|      | 水道光熱費支出       | 3,660,000   | 3,645,984   | 14,016    |    |
|      | 消耗器具備品費支出     | 490,000     | 217,823     | 272,177   |    |
|      | 車輛費支出         | 170,000     | 137,085     | 32,915    |    |
|      | 事務費支出         | 7,530,000   | 5,704,465   | 1,825,535 |    |
|      | 福利厚生費支出       | 480,000     | 448,870     | 31,130    |    |
|      | 旅費交通費支出       | 10,000      | 9,660       | 340       |    |
|      | 研修研究費支出       | 150,000     | 142,905     | 7,095     |    |
|      | 事務消耗品費支出      | 120,000     | 87,173      | 32,827    |    |
|      | 水道光熱費支出       | 180,000     | 202,439     | △ 22,439  |    |
|      | 修繕費支出         | 1,020,000   | 129,650     | 890,350   |    |
|      | 通信運搬費支出       | 320,000     | 280,054     | 39,946    |    |
|      | 手数料支出         | 80,000      | 84,063      | △ 4,063   |    |
|      | 保険料支出         | 750,000     | 279,187     | 470,813   |    |
|      | 賃借料支出         | 140,000     | 140,000     | 0         |    |
|      | 土地・建物賃借料支出    | 3,660,000   | 3,355,000   | 305,000   |    |
|      | 租税公課支出        | 10,000      | 0           | 10,000    |    |
|      | 保守料支出         | 590,000     | 521,964     | 68,036    |    |
|      | 諸会費支出         | 10,000      | 13,500      | △ 3,500   |    |
|      | 雑支出           | 10,000      | 10,000      | 0         |    |
|      | 支払利息支出        | 630,000     | 624,930     | 5,070     |    |

|             |                                  |                          |              |              |             |  |
|-------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|--|
|             |                                  | 事業活動支出計 (2)              | 88,000,000   | 83,160,040   | 4,839,960   |  |
|             |                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 26,070,000   | 26,298,055   | △ 228,055   |  |
| 施設整備等による収支  | 収入                               |                          |              |              | 0           |  |
|             |                                  |                          |              |              | 0           |  |
|             |                                  | 施設整備等収入計 (4)             |              |              | 0           |  |
|             | 支出                               | 設備資金借入金元金償還支出            | 3,560,000    | 3,552,000    | 8,000       |  |
|             |                                  | 固定資産取得支出                 | 160,000      | 158,400      | 1,600       |  |
|             |                                  | 器具及び備品取得支出               | 160,000      | 158,400      | 1,600       |  |
|             |                                  | 施設整備等支出計 (5)             | 3,720,000    | 3,710,400    | 9,600       |  |
|             | 施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)            | △ 3,720,000              | △ 3,710,400  | △ 9,600      |             |  |
| その他の活動による収支 | 収入                               | 積立資産取崩収入                 | 0            | 282,240      | △ 282,240   |  |
|             |                                  | 退職給付引当資産取崩収入             | 0            | 282,240      | △ 282,240   |  |
|             |                                  | その他の活動収入計 (7)            | 0            | 282,240      | △ 282,240   |  |
|             | 支出                               | 積立資産支出                   | 10,180,000   | 13,189,760   | △ 3,009,760 |  |
|             |                                  | 退職給付引当資産支出               | 180,000      | 189,760      | △ 9,760     |  |
|             |                                  | 施設整備等積立資産支出              | 10,000,000   | 13,000,000   | △ 3,000,000 |  |
|             |                                  | 拠点区分間繰入金支出               | 11,000,000   | 9,000,000    | 2,000,000   |  |
|             |                                  | その他の活動支出計 (8)            | 21,180,000   | 22,189,760   | △ 1,009,760 |  |
|             |                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 21,180,000 | △ 21,907,520 | 727,520     |  |
|             | 予備費支出 (10)                       | 0                        | 0            | 0            |             |  |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,170,000                | 680,135      | 489,865      |             |  |

|                     |  |  |            |            |         |  |
|---------------------|--|--|------------|------------|---------|--|
| 前期末支払資金残高 (12)      |  |  | 20,646,595 | 20,646,595 | 0       |  |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) |  |  | 21,816,595 | 21,326,730 | 489,865 |  |

## さんねっと・さんぽーと拠点区分 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)   | 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          | 25,320,000   | 27,473,826  | △ 2,153,826 |    |
|           | 自立支援給付費収入              | 15,560,000   | 16,483,615  | △ 923,615   |    |
|           | 介護給付費収入                | 9,960,000    | 10,407,721  | △ 447,721   |    |
|           | 計画相談支援給付費収入            | 5,600,000    | 6,075,894   | △ 475,894   |    |
|           | その他の事業収入               | 9,760,000    | 10,990,211  | △ 1,230,211 |    |
|           | 補助金事業収入(公費)            | 50,000       | 52,011      | △ 2,011     |    |
|           | 受託事業収入(公費)             | 9,710,000    | 10,938,200  | △ 1,228,200 |    |
|           | その他の収入                 | 0            | 1,000       | △ 1,000     |    |
|           | 雑収入                    | 0            | 1,000       | △ 1,000     |    |
|           | 事業活動収入計 (1)            | 25,320,000   | 27,474,826  | △ 2,154,826 |    |
|           | 支出                     |              |             |             |    |
|           | 人件費支出                  | 33,250,000   | 33,620,577  | △ 370,577   |    |
|           | 職員給料支出                 | 18,870,000   | 18,629,751  | 240,249     |    |
|           | 職員賞与支出                 | 5,420,000    | 5,936,502   | △ 516,502   |    |
|           | 非常勤職員給与支出              | 4,350,000    | 4,330,630   | 19,370      |    |
|           | 退職給付支出                 | 410,000      | 386,750     | 23,250      |    |
|           | 法定福利費支出                | 4,200,000    | 4,336,944   | △ 136,944   |    |
|           | 事業費支出                  | 106,000      | 80,217      | 25,783      |    |
|           | 医薬品費支出                 | 2,000        | 1,777       | 223         |    |
|           | 教養娯楽費支出                | 4,000        | 3,600       | 400         |    |
|           | 教育指導費支出                | 10,000       | 10,000      | 0           |    |
|           | 車輛費支出                  | 90,000       | 64,840      | 25,160      |    |
|           | 事務費支出                  | 2,583,000    | 2,321,407   | 261,593     |    |
|           | 福利厚生費支出                | 180,000      | 81,212      | 98,788      |    |
|           | 旅費交通費支出                | 70,000       | 60,940      | 9,060       |    |
|           | 研修研究費支出                | 140,000      | 52,225      | 87,775      |    |
|           | 事務消耗品費支出               | 100,000      | 111,864     | △ 11,864    |    |
|           | 水道光熱費支出                | 200,000      | 220,877     | △ 20,877    |    |
|           | 修繕費支出                  | 100,000      | 3,500       | 96,500      |    |
|           | 通信運搬費支出                | 390,000      | 375,253     | 14,747      |    |
|           | 手数料支出                  | 30,000       | 47,076      | △ 17,076    |    |
|           | 保険料支出                  | 100,000      | 105,530     | △ 5,530     |    |
|           | 賃借料支出                  | 40,000       | 40,000      | 0           |    |
|           | 土地・建物賃借料支出             | 1,190,000    | 1,188,000   | 2,000       |    |
|           | 保守料支出                  | 13,000       | 12,430      | 570         |    |
|           | 諸会費支出                  | 30,000       | 22,500      | 7,500       |    |
|           | 事業活動支出計 (2)            | 35,939,000   | 36,022,201  | △ 83,201    |    |
|           | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 10,619,000 | △ 8,547,375 | △ 2,071,625 |    |
| 施設整備      | 収入                     |              |             | 0           |    |
|           |                        |              |             | 0           |    |
|           | 施設整備等収入計 (4)           |              |             | 0           |    |

|             |    |                                  |            |           |           |  |
|-------------|----|----------------------------------|------------|-----------|-----------|--|
| 等による収支      | 支出 |                                  |            |           | 0         |  |
|             |    |                                  |            |           | 0         |  |
|             |    | 施設整備等支出計 (5)                     |            |           | 0         |  |
|             |    | 施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)            | 0          | 0         | 0         |  |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入                       | 11,000,000 | 9,000,000 | 2,000,000 |  |
|             |    |                                  |            |           | 0         |  |
|             |    | その他の活動収入計 (7)                    | 11,000,000 | 9,000,000 | 2,000,000 |  |
|             | 支出 | 積立資産支出                           | 320,000    | 254,400   | 65,600    |  |
|             |    | 退職給付引当資産支出                       | 320,000    | 254,400   | 65,600    |  |
|             |    | その他の活動支出計 (8)                    | 320,000    | 254,400   | 65,600    |  |
|             |    | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 10,680,000 | 8,745,600 | 1,934,400 |  |
|             |    | 予備費支出 (10)                       | 0          | 0         | 0         |  |
|             |    | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 61,000     | 198,225   | △ 137,225 |  |

|                     |           |           |           |  |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 前期末支払資金残高 (12)      | 2,818,332 | 2,818,332 | 0         |  |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 2,879,332 | 3,016,557 | △ 137,225 |  |