

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	介護保険事業収入	563,686,000	531,493,491	32,192,509
		老人福祉事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	8,302,000	8,147,684	154,316
		障害福祉サービス等事業収入	188,901,000	185,956,310	2,944,690
		生活保護事業収入	0	0	0
		委託事業収入	6,200,000	11,751,558	△ 5,551,558
		経常経費補助金収入	37,650,000	37,973,776	△ 323,776
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	28,953,000	32,285,512	△ 3,332,512
		受取利息配当金収入	5,000	12,519	△ 7,519
		その他の収入	4,419,000	5,725,002	△ 1,306,002
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	838,116,000	813,345,852	24,770,148
	支出	人件費支出	623,485,000	617,904,206	5,580,794
		事業費支出	193,042,000	194,747,396	△ 1,705,396
		事務費支出	54,642,000	52,108,396	2,533,604
		就労支援支出	8,302,000	8,147,684	154,316
		授産事業支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	314,000	334,702	△ 20,702
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業費支出計(2)	879,785,000	873,242,384	6,542,616
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△ 41,669,000	△ 59,896,532	18,227,532
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,638,000	9,828,630	△ 190,630
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	801,000	801,540	△ 540
		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)	10,439,000	10,630,170	△ 191,170
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0
		固定資産取得支出	15,562,000	14,065,244	1,496,756
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,988,000	4,783,815	△ 795,815
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	21,554,000	20,853,059	700,941		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△ 11,115,000	△ 10,222,889	△ 892,111		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入(7)	62,500,000	60,000,000	2,500,000
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		2,500,000	0	2,500,000
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出(8)		2,500,000	0	2,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	60,000,000	60,000,000	0	
予備費支出(10)	3,700,000		3,700,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		3,516,000	△ 10,119,421	13,635,421	
前期末支払資金残高(12)		173,068,537	173,068,537	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		176,584,537	162,949,116	13,635,421	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	531,493,491	0	531,493,491	531,493,491
		老人福祉事業収入	0	0	0	0
		就労支援事業収入	8,147,684	0	8,147,684	8,147,684
		障害福祉サービス等事業収入	185,956,310	0	185,956,310	185,956,310
		生活保護事業収入	0	0	0	0
		委託事業収入	6,620,498	5,131,060	11,751,558	11,751,558
		経常経費補助金収入	37,973,776	0	37,973,776	37,973,776
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	32,285,512	0	32,285,512	32,285,512
		受取利息配当金収入	12,519	0	12,519	12,519
		その他の収入	4,761,930	963,072	5,725,002	5,725,002
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	807,251,720	6,094,132	813,345,852	813,345,852
	支出	人件費支出	611,126,169	6,778,037	617,904,206	617,904,206
		事業費支出	191,302,244	3,445,152	194,747,396	194,747,396
		事務費支出	51,348,470	759,926	52,108,396	52,108,396
		就労支援支出	8,147,684	0	8,147,684	8,147,684
		授産事業支出	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		支払利息支出	334,702	0	334,702	334,702
		その他の支出	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		事業費支出計(2)	862,259,269	10,983,115	873,242,384	873,242,384
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 55,007,549	△ 4,888,983	△ 59,896,532	△ 59,896,532
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,828,630	0	9,828,630	9,828,630
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	801,540	801,540	801,540
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	9,828,630	801,540	10,630,170	10,630,170
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	0	2,004,000	2,004,000
		固定資産取得支出	14,065,244	0	14,065,244	14,065,244
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,783,815	0	4,783,815	4,783,815
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	20,853,059	0	20,853,059	20,853,059
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,024,429	801,540	△ 10,222,889	△ 10,222,889
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入(7)	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の活動支出(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		60,000,000	0	60,000,000	60,000,000
予備費支出(10)				0		0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,031,978	△ 4,087,443	△ 10,119,421		△ 10,119,421
前期末支払資金残高(12)		189,509,769	△ 16,441,232	173,068,537		173,068,537
当期末支払資金残高(11)+(12)		183,477,791	△ 20,528,675	162,949,116		162,949,116

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		あかかみ 拠点区分	ふれあい工房 あぎし拠点区分	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	介護保険事業収入	531,493,491	531,493,491		531,493,491
		老人福祉事業収入		0		0
		就労支援事業収入		8,147,684	8,147,684	8,147,684
		障害福祉サービス等事業収入		185,956,310	185,956,310	185,956,310
		生活保護事業収入		0		0
		委託事業収入	6,620,498	6,620,498		6,620,498
		経常経費補助金収入	29,873,776	8,100,000	37,973,776	37,973,776
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入	4,767,644	27,517,868	32,285,512	32,285,512
		受取利息配当金収入	5,851	6,668	12,519	12,519
		その他の収入	3,061,070	1,700,860	4,761,930	4,761,930
		流動資産評価益等による資金増加額		0		0
		事業活動収入計(1)	575,822,330	231,429,390	807,251,720	807,251,720
	支出	人件費支出	455,613,708	155,512,461	611,126,169	611,126,169
		事業費支出	137,086,580	54,215,664	191,302,244	191,302,244
		事務費支出	34,556,419	16,792,051	51,348,470	51,348,470
		就労支援支出		8,147,684	8,147,684	8,147,684
		授産事業支出		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出	21,564	313,138	334,702	334,702
		その他の支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額		0		0
		事業費支出計(2)	627,278,271	234,980,998	862,259,269	862,259,269
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 51,455,941	△ 3,551,608	△ 55,007,549	△ 55,007,549
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		9,828,630	9,828,630	9,828,630
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計(4)	0	9,828,630	9,828,630	9,828,630
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,004,000	2,004,000	2,004,000
		固定資産取得支出	794,200	13,271,044	14,065,244	14,065,244
		固定資産売却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,783,815		4,783,815	4,783,815
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計(5)	5,578,015	15,275,044	20,853,059	20,853,059
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,578,015	△ 5,446,414	△ 11,024,429	△ 11,024,429
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入	20,000,000	40,000,000	60,000,000	60,000,000
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入(7)	20,000,000	40,000,000	60,000,000	60,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,000,000	40,000,000	60,000,000	60,000,000
予備費支出(10)				0		0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 37,033,956	31,001,978	△ 6,031,978		△ 6,031,978
前期末支払資金残高(12)		141,464,586	48,045,183	189,509,769		189,509,769
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,430,630	79,047,161	183,477,791		183,477,791

公益事業区分 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			公益事業 拠点区分		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	介護保険事業収入			0		0
		老人福祉事業収入			0		0
		就労支援事業収入			0		0
		障害福祉サービス等事業収入			0		0
		生活保護事業収入			0		0
		委託事業収入	5,131,060		5,131,060		5,131,060
		経常経費補助金収入			0		0
		借入金利息補助金収入			0		0
		経常経費寄附金収入			0		0
		受取利息配当金収入			0		0
		その他の収入	963,072		963,072		963,072
		流動資産評価益等による資金増加額			0		0
		事業活動収入計(1)	6,094,132	0	6,094,132		6,094,132
		支出	人件費支出	6,778,037		6,778,037	
	事業費支出		3,445,152		3,445,152		3,445,152
	事務費支出		759,926		759,926		759,926
	就労支援支出				0		0
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出				0		0
	その他の支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業費支出計(2)		10,983,115	0	10,983,115		10,983,115
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,888,983	0	△ 4,888,983		△ 4,888,983
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0		0
		施設整備等寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入			0		0
		固定資産売却収入	801,540		801,540		801,540
		その他の施設整備等による収入			0		0
		施設整備等収入計(4)	801,540	0	801,540		801,540
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出			0		0
		固定資産売却・廃棄支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
		その他の施設整備等による支出			0		0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		801,540	0	801,540		801,540	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		長期運営資金借入金収入			0		0
		長期貸付金回収収入			0		0
		投資有価証券売却収入			0		0
		積立資産取崩収入			0		0
		事業区分間繰入金収入			0		0
		拠点区分間繰入金収入			0		0
		サービス区分間繰入金収入			0		0
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入(7)	0	0	0		0
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	サービス区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出(8)		0	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		0
	予備費支出(10)				0		0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,087,443	0	△ 4,087,443		△ 4,087,443	
前期末支払資金残高(12)		△ 16,441,232		△ 16,441,232		△ 16,441,232	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 20,528,675	0	△ 20,528,675		△ 20,528,675	

あかかみ拠点区分 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	介護保険事業収入	563,686,000	531,493,491	32,192,509	
	施設介護料収入	282,181,000	268,744,373	13,436,627	
	介護報酬収入	272,822,000	261,261,371	11,560,629	
	利用者負担金収入(公費)	359,000	214,641	144,359	
	利用者負担金収入(一般)	9,000,000	7,268,361	1,731,639	
	居宅介護料収入	150,465,000	141,176,701	9,288,299	
	(介護報酬収入)	143,900,000	134,927,734	8,972,266	
	介護報酬収入	143,300,000	134,293,674	9,006,326	
	介護予防報酬収入	600,000	634,060	△ 34,060	
	(利用者負担金収入)	6,565,000	6,248,967	316,033	
	介護負担金収入(公費)	41,000		41,000	
	介護負担金収入(一般)	6,500,000	6,089,167	410,833	
	介護予防負担金収入(公費)		159,800	△ 159,800	
	介護予防負担金収入(一般)	24,000		24,000	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	27,271,000	20,500,100	6,770,900	
	居宅介護支援介護料収入	25,222,000	18,552,560	6,669,440	
	介護予防支援介護料収入	2,049,000	1,947,540	101,460	
	介護予防・日常支援総合事業収入	9,069,000	8,898,763	170,237	
	事業費収入	9,069,000	8,898,763	170,237	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	94,700,000	92,173,554	2,526,446	
	施設サービス利用料収入	200,000	246,200	△ 46,200	
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	84,838	△ 34,838	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	17,000,000	15,701,948	1,298,052	
	食費収入(一般)	42,400,000	41,892,295	507,705	
	居住費収入(公費)	12,600,000	11,541,531	1,058,469	
	居住費収入(一般)	22,200,000	22,474,955	△ 274,955	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	250,000	231,787	18,213	
	その他の利用料収入			0	
	受診通院費収入			0	
	修繕費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	食品加工事業収入			0	

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	軽作業事業収入		0	
		委託事業収入		0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入			0
		特別介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入			0
		特別訓練等給付費収入			0
		サービス利用計画作成費収入			0
		障害児施設給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入			0
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の事業収入			0
		(保険等査定減)			0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入			0
		事業費収入			0
		授産事業収入	0	0	0
		〇〇事業収入			0
		利用者負担金収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の事業収入			0
	支出	委託事業収入	900,000	6,620,498	△ 5,720,498
		委託費収入	900,000	6,620,498	△ 5,720,498
		利用者負担金収入			0
		経常経費補助金収入	29,550,000	29,873,776	△ 323,776
		借入金利息補助金収入			0
		経常経費寄附金収入	4,474,000	4,767,644	△ 293,644
		受取利息配当金収入	5,000	5,851	△ 851
		その他の収入	1,446,000	3,061,070	△ 1,615,070
		流動資産評価益等による資金増加額			0
		事業活動収入計(1)	600,061,000	575,822,330	24,238,670
		人件費支出	458,142,000	455,613,708	2,528,292
		役員報酬支出	500,000	401,000	99,000
		職員給料支出	295,831,000	294,665,870	1,165,130
		職員俸給支出	205,550,000	205,330,609	219,391
		職員諸手当支出	90,281,000	89,335,261	945,739
		職員賞与支出	53,035,000	52,843,412	191,588
		非常勤職員給与支出	44,200,000	43,830,903	369,097
		退職給付支出	8,876,000	8,827,000	49,000
		法定福利費支出	55,700,000	55,045,523	654,477
		事業費支出	136,471,000	137,086,580	△ 615,580
		給食費支出	47,500,000	49,327,533	△ 1,827,533
		介護用品支出	6,000,000	6,465,228	△ 465,228
		医薬品費支出			0
		保健衛生費支出	1,200,000	916,144	283,856
		被服費支出			0
		教養娯楽費支出	710,000	809,989	△ 99,989
		日用品費支出	230,000	202,994	27,006
		本人支給金支出			0
		水道光熱費支出	20,916,000	19,735,609	1,180,391
		燃料費支出	17,550,000	17,608,732	△ 58,732
		消耗品器具備品費支出	13,850,000	13,739,034	110,966
		消耗品費支出	13,850,000	13,739,034	110,966
		器具備品費支出			0
		保険料支出	760,000	662,800	97,200
		賃借料支出	9,630,000	9,279,191	350,809
		教育指導費支出			0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	支 出	就職支弁費支出		0	
		葬祭費支出		0	
		車輛費支出	4,710,000	4,589,827	120,173
		車輛燃料費支出	3,020,000	3,033,975	△ 13,975
		車輛修繕費支出	250,000	204,325	45,675
		車輛保険料支出	1,140,000	1,091,220	48,780
		車検費支出	300,000	260,307	39,693
		管理費返還費支出		0	
		修繕費支出	9,350,000	9,814,624	△ 464,624
		リネンリース料支出	3,955,000	3,901,875	53,125
		雑支出	110,000	33,000	77,000
		事務費支出	38,028,000	34,556,419	3,471,581
		福利厚生費支出	3,045,000	2,900,566	144,434
		職員被服費支出	20,000	4,235	15,765
		旅費交通費支出	153,000	57,900	95,100
		研修研究費支出	87,000	24,000	63,000
		事務消耗品費支出	1,983,000	2,298,748	△ 315,748
		印刷製本費支出	645,000	535,571	109,429
		水道光熱費支出	6,448,000	6,128,572	319,428
		燃料費支出	4,270,000	4,172,720	97,280
		修繕費支出	2,160,000	1,982,399	177,601
		通信運搬費支出	990,000	871,559	118,441
		会議費支出	220,000	50,000	170,000
		広報費支出	100,000	66,000	34,000
		業務委託費支出	5,300,000	4,548,874	751,126
		手数料支出	911,000	801,555	109,445
		保険料支出	833,000	812,925	20,075
		賃借料支出	2,854,000	2,243,973	610,027
		土地・建物賃借料支出		0	
		租税公課支出	2,232,000	2,320,256	△ 88,256
		保守料支出	5,056,000	4,213,326	842,674
		渉外費支出		0	
		諸会費支出	531,000	443,175	87,825
		雑支出	190,000	80,065	109,935
		就労支援支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出			0
		就労支援事業仕入支出			0
		就労支援事業販売費支出			0
		授産事業支出			0
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出	16,000	21,564	△ 5,564
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出			0
		雑支出			0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損			0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		為替差損			0
		徴収不能額			0
		事業費支出計(2)	632,657,000	627,278,271	5,378,729
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△ 32,596,000	△ 51,455,941	18,859,941
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		県補助金収入			0
		市補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	
		固定資産取得支出	1,302,000	794,200	507,800
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	800,000	292,600	507,400
		機械及び装置取得支出			0
		構築物取得支出			0
		ソフトウェア取得支出	502,000	501,600	400
		固定資産売却・廃棄支出			0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,988,000	4,783,815	△ 795,815
		その他の施設整備等による支出			0
		施設整備等支出計(5)	5,290,000	5,578,015	△ 288,015
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△ 5,290,000	△ 5,578,015	288,015	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	
		長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
		サービス区分間繰入金収入	2,500,000		2,500,000
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入(7)	22,500,000	20,000,000	2,500,000
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出		
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出		0	0	0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出				0
	サービス区分間繰入金支出		2,500,000		2,500,000
	その他の活動による支出				0
	その他の活動支出(8)		2,500,000	0	2,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	20,000,000	20,000,000	0	
予備費支出(10)		1,700,000		1,700,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 19,586,000	△ 37,033,956	17,447,956	

前期末支払資金残高(12)	141,464,586	141,464,586	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,878,586	104,430,630	17,447,956	

ふれあい工房あざし拠点区分 資金収支計算書

(白)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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	受診通院費収入			0	
	修繕費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	8,302,000	8,147,684	154,316	
	農作業事業収入	1,800,000	1,302,168	497,832	
	食品加工事業収入	5,500,000	6,116,446	△ 616,446	
	軽作業事業収入	150,000	36,520	113,480	
	委託事業収入	852,000	692,550	159,450	

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	188,901,000	185,956,310	2,944,690
		自立支援給付費収入	160,996,000	157,942,062	3,053,938
		介護給付費収入	151,993,000	149,011,532	2,981,468
		特別介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入	6,831,000	6,730,560	100,440
		特別訓練等給付費収入			0
		サービス利用計画作成費収入	2,172,000	2,199,970	△ 27,970
		障害児施設給付費収入			0
		利用者負担金収入	27,905,000	28,014,248	△ 109,248
		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入			0
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の事業収入			0
		(保険等査定減)			0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入			0
		事業費収入			0
		授産事業収入	0	0	0
		〇〇事業収入			0
		利用者負担金収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の事業収入			0
		委託事業収入	0	0	0
		委託費収入			0
		利用者負担金収入			0
		経常経費補助金収入	8,100,000	8,100,000	0
		借入金利息補助金収入			0
		経常経費寄附金収入	24,479,000	27,517,868	△ 3,038,868
		受取利息配当金収入		6,668	△ 6,668
		その他の収入	2,023,000	1,700,860	322,140
		流動資産評価益等による資金増加額			0
		事業活動収入計(1)	231,805,000	231,429,390	375,610
	支出	人件費支出	158,302,000	155,512,461	2,789,539
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	110,028,000	109,979,476	48,524
		職員俸給支出	73,423,000	73,420,500	2,500
		職員諸手当支出	36,605,000	36,558,976	46,024
		職員賞与支出	20,624,000	19,823,540	800,460
		非常勤職員給与支出	4,125,000	4,087,800	37,200
		退職給付支出	1,775,000	1,774,500	500
		法定福利費支出	21,750,000	19,847,145	1,902,855
		事業費支出	53,230,000	54,215,664	△ 985,664
		給食費支出	16,670,000	19,885,193	△ 3,215,193
		介護用品支出	500,000	55,346	444,654
		医薬品費支出	300,000		300,000
		保健衛生費支出	2,642,000	2,792,951	△ 150,951
		被服費支出			0
		教養娯楽費支出	2,013,000	1,448,253	564,747
		日用品費支出	150,000	265,524	△ 115,524
		本人支給金支出			0
		水道光熱費支出	11,970,000	10,790,645	1,179,355
		燃料費支出	960,000	1,082,212	△ 122,212
		消耗品器具備品費支出	3,000,000	3,438,639	△ 438,639
		消耗品費支出	1,000,000	3,438,639	△ 2,438,639
		器具備品費支出	2,000,000		2,000,000
		保険料支出		296,040	△ 296,040
		賃借料支出	4,310,000	4,731,469	△ 421,469
		教育指導費支出			0
		就職支弁費支出			0
		葬祭費支出			0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	支出	車輦費支出	2,402,000	1,953,952	448,048
		車輦燃料費支出	1,092,000	1,179,830	△ 87,830
		車輦修繕費支出	300,000	285,092	14,908
		車輦保険料支出	610,000	489,030	120,970
		車検費支出	400,000		400,000
		管理費返還費支出			0
		修繕費支出	6,208,000	5,372,821	835,179
		リネンリース料支出	2,055,000	2,102,619	△ 47,619
		雑支出	50,000		50,000
		事務費支出	15,850,000	16,792,051	△ 942,051
		福利厚生費支出	1,151,000	1,026,037	124,963
		職員被服費支出	50,000		50,000
		旅費交通費支出	300,000	125,280	174,720
		研修研究費支出	100,000	24,580	75,420
		事務消耗品費支出	1,160,000	705,708	454,292
		印刷製本費支出	510,000	987,334	△ 477,334
		水道光熱費支出	1,620,000	1,362,838	257,162
		燃料費支出	150,000	90,517	59,483
		修繕費支出	200,000	925,430	△ 725,430
		通信運搬費支出	788,000	808,703	△ 20,703
		会議費支出	30,000		30,000
		広報費支出	50,000	15,455	34,545
		業務委託費支出	2,254,000	2,262,720	△ 8,720
		手数料支出	820,000	590,207	229,793
		保険料支出	913,000	769,470	143,530
		賃借料支出	3,544,000	4,624,055	△ 1,080,055
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出	100,000	311,932	△ 211,932
		保守料支出	1,480,000	1,722,710	△ 242,710
		渉外費支出			0
		諸会費支出	580,000	408,525	171,475
		雑支出	50,000	30,550	19,450
		就労支援支出	8,302,000	8,147,684	154,316
		就労支援事業販売原価支出	8,302,000	8,147,684	154,316
		就労支援事業販売原価支出	8,302,000	8,147,684	154,316
		就労支援事業仕入支出			0
		就労支援事業販売費支出			0
		授産事業支出			0
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出	298,000	313,138	△ 15,138
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出			0
		雑支出			0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損			0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		為替差損			0
		徴収不能額			0
		事業費支出計(2)	235,982,000	234,980,998	1,001,002
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△ 4,177,000	△ 3,551,608	△ 625,392
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,638,000	9,828,630	△ 190,630
		施設整備等補助金収入	9,638,000	9,828,630	△ 190,630
		県補助金収入	9,638,000	9,828,630	△ 190,630
		市補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輦運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	9,638,000	9,828,630	△ 190,630
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0
		固定資産取得支出	14,260,000	13,271,044	988,956
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
施設整備等による収支	支出	車輛運搬具取得支出	2,439,000	2,579,617	△ 140,617	
		器具及び備品取得支出	11,821,000	10,691,427	1,129,573	
		機械及び装置取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産売却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	16,264,000	15,275,044	988,956	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 6,626,000	△ 5,446,414	△ 1,179,586	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入(7)	40,000,000	40,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		40,000,000	40,000,000	0
予備費支出(10)		2,000,000	0	2,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		27,197,000	31,001,978	△ 3,804,978		
前期末支払資金残高(12)		48,045,183	48,045,183	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,242,183	79,047,161	△ 3,804,978		

公益事業拠点区分 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	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	受診通院費収入			0	
	修繕費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	食品加工事業収入			0	

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	軽作業事業収入		0	
		委託事業収入		0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入			0
		特別介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入			0
		特別訓練等給付費収入			0
		サービス利用計画作成費収入			0
		障害児施設給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入			0
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の事業収入			0
		(保険等査定減)			0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入			0
		事業費収入			0
		授産事業収入	0	0	0
		〇〇事業収入			0
		利用者負担金収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の事業収入			0
	支出	委託事業収入	5,300,000	5,131,060	168,940
		委託費収入	4,000,000	3,846,260	153,740
		利用者負担金収入	1,300,000	1,284,800	15,200
		経常経費補助金収入			0
		借入金利息補助金収入			0
		経常経費寄附金収入			0
		受取利息配当金収入			0
		その他の収入	950,000	963,072	△ 13,072
		流動資産評価益等による資金増加額			0
		事業活動収入計(1)	6,250,000	6,094,132	155,868
		人件費支出	7,041,000	6,778,037	262,963
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	1,751,000	1,747,450	3,550
		職員俸給支出	1,680,000	1,680,000	0
		職員諸手当支出	71,000	67,450	3,550
		職員賞与支出	135,000	135,000	0
		非常勤職員給与支出	4,000,000	3,785,784	214,216
		退職給付支出	455,000	455,000	0
		法定福利費支出	700,000	654,803	45,197
		事業費支出	3,341,000	3,445,152	△ 104,152
		給食費支出	1,041,000	825,036	215,964
		介護用品支出			0
		医薬品費支出			0
		保健衛生費支出	5,000	3,840	1,160
		被服費支出			0
		教養娯楽費支出	40,000	36,756	3,244
		日用品費支出	10,000	7,738	2,262
		本人支給金支出			0
		水道光熱費支出	725,000	1,017,390	△ 292,390
		燃料費支出	50,000	82,056	△ 32,056
		消耗品器具備品費支出	250,000	213,033	36,967
		消耗品費支出	250,000	213,033	36,967
		器具備品費支出			0
		保険料支出	120,000	116,770	3,230
		賃借料支出	400,000	383,735	16,265
		教育指導費支出			0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	支 出	就職支弁費支出		0	
		葬祭費支出		0	
		車輛費支出	700,000	758,798	△ 58,798
		車輛燃料費支出	300,000	248,345	51,655
		車輛修繕費支出	50,000	27,676	22,324
		車輛保険料支出	130,000	128,700	1,300
		車検費支出	220,000	354,077	△ 134,077
		管理費返還費支出		0	
		修繕費支出		0	
		リネンリース料支出		0	
		雑支出		0	
		事務費支出	764,000	759,926	4,074
		福利厚生費支出	95,000	68,396	26,604
		職員被服費支出		0	
		旅費交通費支出		0	
		研修研究費支出		0	
		事務消耗品費支出	60,000	52,093	7,907
		印刷製本費支出	22,000	18,921	3,079
		水道光熱費支出	90,000	113,043	△ 23,043
		燃料費支出		0	
		修繕費支出		0	
		通信運搬費支出	150,000	127,135	22,865
		会議費支出		0	
		広報費支出		0	
		業務委託費支出	173,000	103,800	69,200
		手数料支出	40,000	27,170	12,830
		保険料支出	15,000	14,582	418
		賃借料支出	18,000	17,424	576
		土地・建物賃借料支出		0	
		租税公課支出	100,000	217,062	△ 117,062
		保守料支出		0	
		渉外費支出		0	
		諸会費支出	1,000	300	700
		雑支出		0	
		就労支援支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出			0
		就労支援事業仕入支出			0
		就労支援事業販売費支出			0
		授産事業支出			0
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出			0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出			0
		雑支出			0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損			0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		為替差損			0
		徴収不能額			0
		事業費支出計(2)	11,146,000	10,983,115	162,885
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△ 4,896,000	△ 4,888,983	△ 7,017
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		県補助金収入			0
		市補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	801,000	801,540	△ 540
		車輛運搬具売却収入	801,000	801,540	△ 540
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	801,000	801,540	△ 540

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		機械及び装置取得支出			0
		構築物取得支出			0
		ソフトウェア取得支出			0
		固定資産売却・廃棄支出			0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0
		その他の施設整備等による支出			0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	801,000	801,540	△ 540	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	
		長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
		サービス区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入(7)	0	0	0
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出		
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出		0	0	0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出				0
	サービス区分間繰入金支出				0
	その他の活動による支出				0
	その他の活動支出(8)		0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	0	0	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 4,095,000	△ 4,087,443	△ 7,557	
前期末支払資金残高(12)		△ 16,441,232	△ 16,441,232	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 20,536,232	△ 20,528,675	△ 7,557	