

令和 6年度

# 計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒411-0934

静岡県駿東郡長泉町下長窪字鉄 1 1 2 2 - 2

社会福祉法人 静香会  
(法人番号：9080105002280)  
理事長 尾崎 敬治

(単位:円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等                           | 取得年度    | 使用目的等                          | 取得価額        | 減価償却累計額     | 貸借対照表価額       |
|---------------------|----------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                                  |         |                                |             |             |               |
| <b>1 流動資産</b>       |                                  |         |                                |             |             |               |
| 現金預金                |                                  |         |                                |             |             | 405,013,436   |
| 当座預金                | 悠雲寮                              | 沼 信/長泉町 | —                              | —           | —           | 140,506,860   |
| 普通預金                | 法人本部                             | 沼 信/長泉町 | —                              | —           | —           | 117,103,807   |
|                     |                                  | スルガ/長 泉 | —                              | —           | —           | 135,039       |
|                     | 悠雲寮                              | 沼 信/長泉町 | —                              | —           | —           | 11,165,716    |
|                     |                                  | 三 信/長 泉 | —                              | —           | —           | 7,309,155     |
|                     | ほほえみ&みのり工房                       | 沼 信/長泉町 | —                              | —           | —           | 48,376,115    |
|                     | ゆううん                             | 沼 信/長泉町 | —                              | —           | —           | 9,257,174     |
|                     | このはな保育園                          | 沼 信/長泉町 | —                              | —           | —           | 22,831,283    |
|                     |                                  | 三 信/長 泉 | —                              | —           | —           | 102,164       |
|                     | 悠雲の家                             | 沼 信/長泉町 | —                              | —           | —           | 10,392,354    |
|                     | スミダス                             | 沼 信/長泉町 | —                              | —           | —           | 32,833,769    |
|                     |                                  |         | 小計                             |             |             | 259,506,576   |
| 定期積立                | 悠雲寮                              | 三 信/長 泉 | —                              | —           | —           | 5,000,000     |
| 事業未収金               | 全拠点                              |         | 2,3月分障害福祉サービス事業収入、保育所運営委託費等    | —           | —           | 98,310,129    |
| 未収金                 | 全拠点                              |         | 3月分職員等給食代、自販機販売手数料             | —           | —           | 256,585       |
| 未収補助金               | このはな保育園                          |         | 長泉町・裾野市<br>運営補助金、物価高騰補助金等      | —           | —           | 3,011,900     |
| 貯蔵品                 | ほほえみ&みのり工房                       |         | 第2種就労支援事業                      | —           | —           | 594,108       |
| 商品・製品               | ほほえみ&みのり工房                       |         | 第2種就労支援事業                      | —           | —           | 55,965        |
| 原材料                 | ほほえみ&みのり工房                       |         | 第2種就労支援事業                      | —           | —           | 193,782       |
| 立替金                 | 本部・悠雲寮・このはな保育園                   |         | 消費税中間納付分、利用者小遣い・医療費、保育新年度用品代等  | —           | —           | 2,512,867     |
| 前払費用                | 全拠点                              |         | 保険料各種、保守料、家賃                   | —           | —           | 2,629,028     |
|                     |                                  |         | 流動資産合計                         |             |             | 512,577,800   |
| <b>2 固定資産</b>       |                                  |         |                                |             |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                  |         |                                |             |             |               |
| 土地                  | (悠雲寮) 静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-2         | —       | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設にて使用している   | —           | —           | 354,875,000   |
|                     | (悠雲寮) 静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-2         | —       | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設にて使用している   | —           | —           | 20,000,000    |
|                     | (悠雲寮) 静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-1, 1126-1 | —       | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設にて使用している   | —           | —           | 64,000,000    |
|                     | (スミダス) 静岡県駿東郡長泉町下長窪1119-1        | —       | 第2種社会福祉事業である、障害児通所支援施設として使用    | —           | —           | 46,471,613    |
|                     | (スミダス) 静岡県駿東郡長泉町下長窪1121          | —       | 第2種社会福祉事業である、障害児通所支援施設として使用    | —           | —           | 72,088,745    |
|                     | (スミダス) 静岡県駿東郡長泉町下長窪1127-1        | —       | 第2種社会福祉事業である、障害児通所支援施設として使用    | —           | —           | 1,334,396     |
|                     | (スミダス) 静岡県駿東郡長泉町下長窪1117-1        | —       | 第2種社会福祉事業である、障害児通所支援施設として使用    | —           | —           | 9,913,278     |
|                     |                                  |         | 小計                             |             |             | 568,683,032   |
| 建物                  | (悠雲寮) 静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-2         | 1988年度  | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設にて使用している   | 594,033,217 | 392,186,255 | 201,846,962   |
|                     | (ゆううん) 静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-2        | 2011年度  | 第2種社会福祉事業である、相談支援事業所施設に使用している  | 1,470,000   | 428,505     | 1,041,495     |
|                     | (このはな保育園) 静岡県駿東郡長泉町下長窪1112-3     | 2012年度  | 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している      | 187,794,679 | 83,950,723  | 103,843,956   |
|                     | (スミダス) 静岡県駿東郡長泉町下長窪1121          | 2022年度  | 第2種社会福祉事業である、障害児通所支援施設に使用している  | 204,624,226 | 14,277,430  | 190,346,796   |
|                     |                                  |         | 小計                             |             |             | 497,079,209   |
|                     |                                  |         | 基本財産合計                         |             |             | 1,065,762,241 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                  |         |                                |             |             |               |
| 建物                  | (悠雲寮) 静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-2         | 1988年度  | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設にて使用している   | 12,233,900  | 11,557,523  | 676,377       |
|                     | (ほほえみ&みのり工房) 静岡県駿東郡長泉町下長窪1120-1  | 2005年度  | 第2種社会福祉事業である、障害福祉就労支援施設に使用している | 299,250     | 299,249     | 1             |
|                     | (ゆううん) 静岡県駿東郡長泉町下長窪1120-1        | 2005年度  | 第2種社会福祉事業である、相談支援事業所施設に使用している  | 123,640     | 8,242       | 115,398       |
|                     | (このはな保育園) 静岡県駿東郡長泉町下長窪1112-3     | 2014年度  | 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している      | 1,744,360   | 1,553,135   | 191,225       |
|                     |                                  |         | 小計                             |             |             | 983,001       |
| 構築物                 | プロパンポンプ室 他25件                    | —       | 第1種社会福祉事業である、悠雲寮施設にて使用している     | 90,535,326  | 74,150,806  | 16,384,520    |
| 車輛運搬具               | トヨタ キャラバン2台、組立て式リヤカー、車内置去防止装置    | —       | 第1種社会福祉事業である、悠雲寮施設にて使用している     | 7,145,800   | 1,782,426   | 5,363,374     |
| 器具及び備品              | ピアノ 他193件                        | —       | 第1種社会福祉事業である、悠雲寮施設にて使用している     | 76,681,278  | 66,387,558  | 10,293,720    |
| ソフトウェア              | かんたんメール 他3件                      | —       | 第1種社会福祉事業である、悠雲寮施設にて使用している     | 1,175,810   | 1,033,010   | 142,800       |
| 無形リース資産             | 利用料請求ソフト                         | —       | 第1種社会福祉事業 悠雲寮にて使用              | 6,052,200   | 2,723,487   | 3,328,713     |
|                     |                                  |         | 小計                             |             |             | 35,513,127    |
| 退職給付引当資産            | 静岡県社会福祉事業共済会                     | —       | 将来における職員の退職給付の支払いに対応した資産       | —           | —           | 8,655,855     |
| 人件費積立資産             | 定期預金3件 沼信                        | —       | 将来における人件費のために積み立てた定期預金         | —           | —           | 44,600,000    |
| 修繕積立資産              | 定期預金4件 沼信                        | —       | 将来における修繕費のために積み立てた定期預金         | —           | —           | 19,500,000    |
| 備品等購入積立資産           | 定期預金11件 沼信、三信                    | —       | 将来における備品等購入費のために積み立てた定期預金      | —           | —           | 82,524,063    |
| 保育所施設・設備整備積立資産      | 定期預金4件 沼信、三信                     | —       | 将来における保育所の施設設備整備のために積み立てた定期預金  | —           | —           | 70,165,893    |
| 設備等整備積立資産           | 定期預金9件 沼信、三信                     | —       | 将来における設備等整備のために積み立てた定期預金       | —           | —           | 210,463,105   |
| 出資金                 | 沼津信用金庫 長泉町支店                     | —       | 法人本部                           | —           | —           | 100,000       |
| 差入保証金               | 悠雲の家 敷金                          | —       | 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所の賃借建物の敷金 | —           | —           | 256,800       |
| 長期前払費用              | このはな保育園 共同施設負担金                  | —       | 第2種社会福祉事業である、保育所施設にて使用している     | 1,040,550   | 1,040,550   | 0             |
| その他の固定資産            | このはな保育園 水道施設負担金                  | —       | 第2種社会福祉事業である、保育所施設にて使用している     | 703,500     | 703,500     | 0             |
|                     |                                  |         | その他の固定資産合計                     |             |             | 472,761,844   |
|                     |                                  |         | 固定資産合計                         |             |             | 1,538,524,085 |
|                     |                                  |         | 資産合計                           |             |             | 2,051,101,885 |
| <b>II 負債の部</b>      |                                  |         |                                |             |             |               |
| <b>1 流動負債</b>       |                                  |         |                                |             |             |               |
| 事業未払金               | 消費税、3月分事業経費等                     | —       | —                              | —           | —           | 17,800,567    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | (独)福祉医療機構 保育園舎借入                 | —       | —                              | —           | —           | 2,376,000     |
| 1年以内返済予定リース債務       | NDソフトウェア 利用料請求ソフト                | —       | —                              | —           | —           | 1,210,440     |
| 預り金                 | 拠点区分間誤処理金(4月精算)                  | —       | —                              | —           | —           | 2,863,793     |
| 職員預り金               | 3月分社会保険料                         | —       | —                              | —           | —           | 8,208,869     |
| 賞与引当金               | 夏期職員賞与の引当金                       | —       | —                              | —           | —           | 26,535,529    |
|                     |                                  |         | 流動負債合計                         |             |             | 58,995,198    |
| <b>2 固定負債</b>       |                                  |         |                                |             |             |               |
| 設備資金借入金             | (独)福祉医療機構 保育園舎借入                 | —       | —                              | —           | —           | 16,038,000    |
| リース債務               | NDソフトウェア 利用料請求ソフト                | —       | —                              | —           | —           | 2,118,270     |
| 退職給付引当金             | 職員の退職給付の引当金                      | —       | —                              | —           | —           | 8,647,055     |
|                     |                                  |         | 固定負債合計                         |             |             | 26,803,325    |
|                     |                                  |         | 負債合計                           |             |             | 85,798,523    |
|                     |                                  |         | 差引純資産                          |             |             | 1,965,303,362 |

社会福祉法人 静香会  
 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

第一号第一様式

(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            |               |              |           |    |
|                                 | 保育事業収入        | 166,346,000   | 164,870,610  | 1,475,390 |    |
|                                 | 就労支援事業収入      | 23,618,700    | 23,147,648   | 471,052   |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 695,691,500   | 692,664,363  | 3,027,137 |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 972,000       | 1,110,184    | △ 138,184 |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 129,500       | 235,949      | △ 106,449 |    |
|                                 | その他の収入        | 7,137,000     | 6,720,758    | 416,242   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 893,894,700   | 888,749,512  | 5,145,188 |    |
|                                 | 支出            |               |              |           |    |
|                                 | 人件費支出         | 427,547,123   | 426,511,108  | 1,036,015 |    |
| 事業費支出                           | 108,795,000   | 99,842,990    | 8,952,010    |           |    |
| 事務費支出                           | 104,144,801   | 98,367,540    | 5,777,261    |           |    |
| 就労支援事業支出                        | 27,000,000    | 26,327,344    | 672,656      |           |    |
| 支払利息支出                          | 226,557       | 226,557       | 0            |           |    |
| その他の支出                          | 7,446,000     | 6,888,048     | 557,952      |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 675,159,481   | 658,163,587   | 16,995,894   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 218,735,219   | 230,585,925   | △ 11,850,706 |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |               |              |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   |               |              |           |    |
|                                 | 支出            |               |              |           |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,376,000     | 2,376,000    | 0         |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 1,770,000     | 1,674,699    | 95,301    |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,211,316     | 1,210,440     | 876          |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 5,357,316     | 5,261,139     | 96,177       |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 5,357,316   | △ 5,261,139   | △ 96,177     |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |               |              |           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 2,188,600     | 2,179,600    | 9,000     |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 2,188,600     | 2,179,600    | 9,000     |    |
|                                 | 支出            |               |              |           |    |
| 積立資産支出                          | 126,176,400   | 126,145,400   | 31,000       |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 126,176,400   | 126,145,400   | 31,000       |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 123,987,800 | △ 123,965,800 | △ 22,000     |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 1,200,000     | —             | 1,200,000    |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 88,190,103    | 101,358,986   | △ 13,168,883 |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 382,095,838   | 382,095,838   | 0            |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 470,285,941   | 483,454,824   | △ 13,168,883 |           |    |

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 |
|---------------------------------|------------------------|-------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収入                       | 経常経費寄附金収入              | 865,000     | 1,003,227  | △ 138,227 |    |
|                                 | 受取利息配当金収入              | 10,000      | 23,557     | △ 13,557  |    |
|                                 | その他の収入                 | 520,000     | 512,091    | 7,909     |    |
|                                 | 雑収入                    | 520,000     | 512,091    | 7,909     |    |
|                                 | 雑収入                    | 520,000     | 512,091    | 7,909     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)             | 1,395,000   | 1,538,875  | △ 143,875 |    |
|                                 | 事務費支出                  | 745,501     | 626,880    | 118,621   |    |
|                                 | 旅費交通費支出                | 170,000     | 150,500    | 19,500    |    |
|                                 | 事務消耗品費支出               | 5,000       | 3,954      | 1,046     |    |
|                                 | 通信運搬費支出                | 25,000      | 16,340     | 8,660     |    |
|                                 | 会議費支出                  | 100,000     | 61,608     | 38,392    |    |
| 手数料支出                           | 20,000                 | 16,757      | 3,243      |           |    |
| 土地・建物賃借料支出                      | 223,001                | 223,001     | 0          |           |    |
| 租税公課支出                          | 40,000                 | 15,800      | 24,200     |           |    |
| 渉外費支出                           | 150,000                | 136,500     | 13,500     |           |    |
| 雑支出                             | 12,500                 | 2,420       | 10,080     |           |    |
| 雑支出                             | 12,500                 | 2,420       | 10,080     |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 745,501                | 626,880     | 118,621    |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 649,499                | 911,995     | △ 262,496  |           |    |
| 施設整備等による収入                      |                        |             |            |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)            |             |            |           |    |
|                                 |                        |             |            |           |    |
| 施設整備等による支出                      |                        |             |            |           |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            |             |            |           |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |             |            |           |    |
| その他の活動による収入                     | 拠点区分間繰入金収入             | 85,000,000  | 85,000,000 | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 85,000,000  | 85,000,000 | 0         |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出             | 5,000,000   | 5,000,000  | 0         |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 5,000,000   | 5,000,000  | 0         |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 80,000,000             | 80,000,000  | 0          |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 100,000                | —           | 100,000    |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 80,549,499             | 80,911,995  | △ 362,496  |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 26,136,249             | 26,136,249  | 0          |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 106,685,748            | 107,048,244 | △ 362,496  |           |    |

悠雲寮拠点区分 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)   | 備考 |  |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|----|--|
| 収入                              | 障害福祉サービス等事業収入         | 440,085,000   | 440,476,412 | △ 391,412   |    |  |
|                                 | 自立支援給付費収入             | 404,000,000   | 404,601,808 | △ 601,808   |    |  |
|                                 | 介護給付費収入               | 404,000,000   | 404,601,808 | △ 601,808   |    |  |
|                                 | 特定費用収入                | 32,850,000    | 32,779,424  | 70,576      |    |  |
|                                 | その他の事業収入              | 3,235,000     | 3,095,180   | 139,820     |    |  |
|                                 | 補助金事業収入               | 1,500,000     | 1,500,000   | 0           |    |  |
|                                 | 補助金事業収入(一般)           | 400,000       | 400,000     | 0           |    |  |
|                                 | 受託事業収入                | 1,275,000     | 1,131,770   | 143,230     |    |  |
|                                 | 受託事業収入(一般)            | 60,000        | 63,410      | △ 3,410     |    |  |
|                                 | 経常経費寄附金収入             | 7,000         | 6,957       | 43          |    |  |
|                                 | 受取利息配当金収入             | 56,000        | 82,236      | △ 26,236    |    |  |
|                                 | その他の収入                | 2,932,000     | 2,652,015   | 279,985     |    |  |
|                                 | 受入研修費収入               | 122,000       | 122,000     | 0           |    |  |
|                                 | 利用者等外給食費収入            | 2,500,000     | 2,255,810   | 244,190     |    |  |
|                                 | 雑収入                   | 310,000       | 274,205     | 35,795      |    |  |
|                                 | 雑収入                   | 310,000       | 274,205     | 35,795      |    |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)            | 443,080,000   | 443,217,620 | △ 137,620   |    |  |
| 事業活動による収支                       | 人件費支出                 | 184,575,000   | 184,403,256 | 171,744     |    |  |
|                                 | 職員給料支出                | 92,450,000    | 92,426,823  | 23,177      |    |  |
|                                 | 職員賞与支出                | 26,950,000    | 26,948,373  | 1,627       |    |  |
|                                 | 非常勤職員給与支出             | 35,110,000    | 35,103,125  | 6,875       |    |  |
|                                 | 派遣職員費支出               | 2,450,000     | 2,361,281   | 88,719      |    |  |
|                                 | 退職給付支出                | 4,250,000     | 4,206,500   | 43,500      |    |  |
|                                 | 法定福利費支出               | 23,365,000    | 23,357,154  | 7,846       |    |  |
|                                 | 事業費支出                 | 63,135,000    | 58,456,576  | 4,678,424   |    |  |
|                                 | 給食費支出                 | 26,220,000    | 24,877,121  | 1,342,879   |    |  |
|                                 | 医薬品費支出                | 20,000        | 16,690      | 3,310       |    |  |
|                                 | 保健衛生費支出               | 1,500,000     | 1,372,802   | 127,198     |    |  |
|                                 | 医療費支出                 | 100,000       | 80,658      | 19,342      |    |  |
|                                 | 教養娯楽費支出               | 2,985,000     | 2,802,897   | 182,103     |    |  |
|                                 | 日用品費支出                | 2,000,000     | 1,437,913   | 562,087     |    |  |
|                                 | 水道光熱費支出               | 9,600,000     | 9,253,040   | 346,960     |    |  |
|                                 | 燃料費支出                 | 2,100,000     | 1,954,358   | 145,642     |    |  |
|                                 | 消耗器具備品費支出             | 4,600,000     | 3,875,342   | 724,658     |    |  |
|                                 | 保険料支出                 | 2,100,000     | 2,027,581   | 72,419      |    |  |
|                                 | 賃借料支出                 | 9,778,000     | 8,744,921   | 1,033,079   |    |  |
|                                 | 教育指導費支出               | 550,000       | 486,485     | 63,515      |    |  |
|                                 | 車輛費支出                 | 1,502,000     | 1,488,242   | 13,758      |    |  |
|                                 | 雑支出                   | 80,000        | 38,526      | 41,474      |    |  |
|                                 | 事務費支出                 | 47,153,000    | 44,115,301  | 3,037,699   |    |  |
|                                 | 福利厚生費支出               | 1,700,000     | 1,588,300   | 111,700     |    |  |
|                                 | 職員被服費支出               | 420,000       | 417,631     | 2,369       |    |  |
|                                 | 研修研究費支出               | 550,000       | 454,100     | 95,900      |    |  |
|                                 | 事務消耗品費支出              | 1,570,000     | 1,233,701   | 336,299     |    |  |
|                                 | 印刷製本費支出               | 200,000       | 169,749     | 30,251      |    |  |
|                                 | 修繕費支出                 | 2,438,000     | 2,115,300   | 322,700     |    |  |
|                                 | 通信運搬費支出               | 1,580,000     | 1,446,036   | 133,964     |    |  |
|                                 | 会議費支出                 | 30,000        | 18,668      | 11,332      |    |  |
|                                 | 広報費支出                 | 2,318,000     | 2,298,120   | 19,880      |    |  |
|                                 | 業務委託費支出               | 32,950,000    | 31,089,381  | 1,860,619   |    |  |
|                                 | 給食委託費支出               | 26,170,000    | 25,564,200  | 605,800     |    |  |
|                                 | 寝具委託費支出               | 1,800,000     | 1,699,500   | 100,500     |    |  |
|                                 | 清掃委託費支出               | 250,000       | 227,459     | 22,541      |    |  |
|                                 | その他の委託費支出             | 4,730,000     | 3,598,222   | 1,131,778   |    |  |
|                                 | 手数料支出                 | 847,000       | 846,433     | 567         |    |  |
|                                 | 租税公課支出                | 100,000       | 72,350      | 27,650      |    |  |
|                                 | 保守料支出                 | 2,045,000     | 2,043,507   | 1,493       |    |  |
|                                 | 渉外費支出                 | 100,000       | 64,500      | 35,500      |    |  |
|                                 | 諸会費支出                 | 220,000       | 209,500     | 10,500      |    |  |
|                                 | 雑支出                   | 85,000        | 48,025      | 36,975      |    |  |
|                                 | 雑支出                   | 85,000        | 48,025      | 36,975      |    |  |
|                                 | その他の支出                | 2,600,000     | 2,284,828   | 315,172     |    |  |
|                                 | 利用者等外給食費支出            | 2,500,000     | 2,270,228   | 229,772     |    |  |
|                                 | 雑支出                   | 100,000       | 14,600      | 85,400      |    |  |
|                                 | 雑支出                   | 100,000       | 14,600      | 85,400      |    |  |
|                                 | 事業活動支出計(2)            | 297,463,000   | 289,259,961 | 8,203,039   |    |  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 145,617,000   | 153,957,659 | △ 8,340,659 |    |  |
|                                 | 施設整備等による収支            | 収入            |             |             |    |  |
|                                 |                       | 施設整備等収入計(4)   |             |             |    |  |
|                                 |                       | 支出            |             |             |    |  |
| 固定資産取得支出                        |                       | 1,050,000     | 1,046,089   | 3,911       |    |  |
| 構築物取得支出                         |                       | 720,000       | 716,100     | 3,900       |    |  |
| 器具及び備品取得支出                      | 330,000               | 329,989       | 11          |             |    |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 637,068               | 637,068       | 0           |             |    |  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 1,687,068             | 1,683,157     | 3,911       |             |    |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 1,687,068           | △ 1,683,157   | △ 3,911     |             |    |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                    |               |             |             |    |  |
|                                 | 積立資産取崩収入              | 865,000       | 862,800     | 2,200       |    |  |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入          | 865,000       | 862,800     | 2,200       |    |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)          | 865,000       | 862,800     | 2,200       |    |  |
|                                 | 支出                    |               |             |             |    |  |
|                                 | 積立資産支出                | 70,500,000    | 70,469,200  | 30,800      |    |  |
|                                 | 退職給付引当資産支出            | 500,000       | 469,200     | 30,800      |    |  |
| 設備等整備積立資産支出                     | 70,000,000            | 70,000,000    | 0           |             |    |  |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 60,150,000            | 60,138,847    | 11,153      |             |    |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 130,650,000           | 130,608,047   | 41,953      |             |    |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 129,785,000         | △ 129,745,247 | △ 39,753    |             |    |  |
| 予備費支出(10)                       | 500,000               | —             | 500,000     |             |    |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 13,644,932            | 22,529,255    | △ 8,884,323 |             |    |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 197,889,502           | 197,889,502   | 0           |             |    |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 211,534,434           | 220,418,757   | △ 8,884,323 |             |    |  |

(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              | 26,271,000             | 25,653,745  | 617,255     |           |  |
|                                 | 就労支援事業収入              | 26,271,000             | 25,653,745  | 617,255     |           |  |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入         | 96,313,000             | 93,855,540  | 2,457,460   |           |  |
|                                 | 自立支援給付費収入             | 88,976,000             | 86,723,340  | 2,252,660   |           |  |
|                                 | 訓練等給付費収入              | 88,976,000             | 86,723,340  | 2,252,660   |           |  |
|                                 | 利用者負担金収入              | 19,000                 |             | 19,000      |           |  |
|                                 | 特定費用収入                | 2,108,000              | 1,922,200   | 185,800     |           |  |
|                                 | その他の事業収入              | 5,210,000              | 5,210,000   | 0           |           |  |
|                                 | 補助金事業収入               | 250,000                | 250,000     | 0           |           |  |
|                                 | 受託事業収入                | 4,960,000              | 4,960,000   | 0           |           |  |
|                                 | 経常経費寄附金収入             | 10,000                 | 10,000      | 0           |           |  |
|                                 | 受取利息配当金収入             | 10,000                 | 34,406      | △ 24,406    |           |  |
|                                 | その他の収入                | 699,000                | 678,030     | 20,970      |           |  |
|                                 | 受入研修費収入               | 171,000                | 171,000     | 0           |           |  |
|                                 | 利用者等外給食費収入            | 416,000                | 394,950     | 21,050      |           |  |
|                                 | 雑収入                   | 112,000                | 112,080     | △ 80        |           |  |
|                                 | 雑収入                   | 112,000                | 112,080     | △ 80        |           |  |
| 事業活動収入計(1)                      | 123,303,000           | 120,231,721            | 3,071,279   |             |           |  |
| 事業活動による収支                       | 人件費支出                 | 職員給料支出                 | 21,550,000  | 21,490,781  | 59,219    |  |
|                                 |                       | 職員賞与支出                 | 6,480,000   | 6,477,970   | 2,030     |  |
|                                 |                       | 非常勤職員給与支出              | 19,389,123  | 19,389,123  | 0         |  |
|                                 |                       | 退職給付支出                 | 637,000     | 637,000     | 0         |  |
|                                 |                       | 法定福利費支出                | 6,776,000   | 6,629,512   | 146,488   |  |
|                                 |                       | 事業費支出                  | 9,523,000   | 6,344,697   | 3,178,303 |  |
|                                 |                       | 給食費支出                  | 1,640,000   | 241,638     | 1,398,362 |  |
|                                 |                       | 保健衛生費支出                | 231,000     | 209,475     | 21,525    |  |
|                                 |                       | 教養娯楽費支出                | 92,000      | 91,135      | 865       |  |
|                                 |                       | 日用品費支出                 | 44,000      | 29,743      | 14,257    |  |
|                                 |                       | 水道光熱費支出                | 1,280,000   | 408,322     | 871,678   |  |
|                                 |                       | 燃料費支出                  | 10,000      |             | 10,000    |  |
|                                 |                       | 消耗器具備品費支出              | 400,000     | 59,934      | 340,066   |  |
|                                 |                       | 保険料支出                  | 934,000     | 856,699     | 77,301    |  |
|                                 |                       | 賃借料支出                  | 2,745,000   | 2,398,151   | 346,849   |  |
|                                 |                       | 教育指導費支出                | 75,000      | 70,323      | 4,677     |  |
|                                 |                       | 車輦費支出                  | 2,072,000   | 1,979,277   | 92,723    |  |
|                                 | 事務費支出                 | 福利厚生費支出                | 442,000     | 441,780     | 220       |  |
|                                 |                       | 職員被服費支出                | 54,000      | 52,850      | 1,150     |  |
|                                 |                       | 研修研究費支出                | 128,000     | 85,073      | 42,927    |  |
|                                 |                       | 事務消耗品費支出               | 300,000     | 259,137     | 40,863    |  |
|                                 |                       | 印刷製本費支出                | 25,000      | 988         | 24,012    |  |
|                                 |                       | 修繕費支出                  | 1,252,000   | 1,093,873   | 158,127   |  |
|                                 |                       | 通信運搬費支出                | 814,000     | 611,770     | 202,230   |  |
|                                 |                       | 会議費支出                  | 10,000      |             | 10,000    |  |
|                                 |                       | 広報費支出                  | 616,000     | 596,640     | 19,360    |  |
|                                 |                       | 業務委託費支出                | 4,859,000   | 4,766,817   | 92,183    |  |
|                                 |                       | 清掃委託費支出                | 121,000     | 33,000      | 88,000    |  |
|                                 |                       | 保守委託費支出                | 79,000      | 75,900      | 3,100     |  |
|                                 |                       | その他の委託費支出              | 4,659,000   | 4,657,917   | 1,083     |  |
|                                 |                       | 手数料支出                  | 36,000      | 29,072      | 6,928     |  |
|                                 |                       | 租税公課支出                 | 92,000      | 7,700       | 84,300    |  |
|                                 |                       | 保守料支出                  | 1,134,000   | 974,823     | 159,177   |  |
|                                 |                       | 渉外費支出                  | 28,575      |             | 28,575    |  |
|                                 | 諸会費支出                 | 14,425                 | 14,000      | 425         |           |  |
|                                 | 雑支出                   | 23,000                 | 2,250       | 20,750      |           |  |
|                                 | 雑支出                   | 23,000                 | 2,250       | 20,750      |           |  |
|                                 | 就労支援事業支出              | 27,000,000             | 26,327,344  | 672,656     |           |  |
|                                 | 就労支援事業販売原価支出          | 27,000,000             | 26,327,344  | 672,656     |           |  |
|                                 | 就労支援事業支出              | 27,000,000             | 26,327,344  | 672,656     |           |  |
|                                 | その他の支出                | 486,000                | 394,950     | 91,050      |           |  |
|                                 | 利用者等外給食費支出            | 416,000                | 394,950     | 21,050      |           |  |
|                                 | 雑支出                   | 70,000                 |             | 70,000      |           |  |
|                                 | 雑支出                   | 70,000                 |             | 70,000      |           |  |
|                                 | 事業活動支出計(2)            | 101,669,123            | 96,628,150  | 5,040,973   |           |  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 21,633,877             | 23,603,571  | △ 1,969,694 |           |  |
|                                 | 施設整備等による収支            | 収入                     | 施設整備等収入計(4) |             |           |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               |                       |                        | 192,000     | 191,124     | 876       |  |
| 支出                              |                       | 施設整備等支出計(5)            | 192,000     | 191,124     | 876       |  |
|                                 |                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 192,000   | △ 191,124   | △ 876     |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                    | 積立資産取崩収入               | 820,000     | 820,000     | 0         |  |
|                                 |                       | 備品等購入積立資産取崩収入          | 820,000     | 820,000     | 0         |  |
|                                 |                       | 拠点区分間繰入金収入             | 150,000     | 138,847     | 11,153    |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)          | 970,000                | 958,847     | 11,153      |           |  |
|                                 | 支出                    | 積立資産支出                 | 152,000     | 151,800     | 200       |  |
| 退職給付引当資産支出                      | 152,000               | 151,800                | 200         |             |           |  |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 20,000,000            | 20,000,000             | 0           |             |           |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 20,152,000            | 20,151,800             | 200         |             |           |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 19,182,000          | △ 19,192,953           | 10,953      |             |           |  |
| 予備費支出(10)                       |                       | —                      |             |             |           |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,259,877             | 4,219,494              | △ 1,959,617 |             |           |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 56,135,110            | 56,135,110             | 0           |             |           |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 58,394,987            | 60,354,604             | △ 1,959,617 |             |           |  |

ゆううん拠点区分 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 | 38,493,000 | 39,263,842  | △ 770,842 |    |
|                                 | 自立支援給付費収入     | 11,550,000 | 11,919,071  | △ 369,071 |    |
|                                 | 地域相談支援給付費収入   | 50,000     | 43,798      | 6,202     |    |
|                                 | 計画相談支援給付費収入   | 11,500,000 | 11,875,273  | △ 375,273 |    |
|                                 | 障害児施設給付費収入    | 5,000,000  | 5,366,571   | △ 366,571 |    |
|                                 | 障害児相談支援給付費収入  | 5,000,000  | 5,366,571   | △ 366,571 |    |
|                                 | その他の事業収入      | 21,943,000 | 21,978,200  | △ 35,200  |    |
|                                 | 補助金事業収入(一般)   | 495,000    | 495,000     | 0         |    |
|                                 | 受託事業収入        | 21,448,000 | 21,483,200  | △ 35,200  |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 6,500      | 6,407       | 93        |    |
|                                 | その他の収入        | 32,000     | 23,600      | 8,400     |    |
|                                 | 雑収入           | 32,000     | 23,600      | 8,400     |    |
|                                 | 雑収入           | 32,000     | 23,600      | 8,400     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 38,531,500 | 39,293,849  | △ 762,349 |    |
| 事業活動による収支                       | 人件費支出         | 28,969,000 | 28,634,021  | 334,979   |    |
|                                 | 職員給料支出        | 12,900,000 | 12,815,527  | 84,473    |    |
|                                 | 職員賞与支出        | 3,450,000  | 3,391,009   | 58,991    |    |
|                                 | 非常勤職員給与支出     | 8,250,000  | 8,193,935   | 56,065    |    |
|                                 | 退職給付支出        | 819,000    | 819,000     | 0         |    |
|                                 | 法定福利費支出       | 3,550,000  | 3,414,550   | 135,450   |    |
|                                 | 事業費支出         | 2,689,000  | 2,564,989   | 124,011   |    |
|                                 | 教養娯楽費支出       | 57,000     | 56,709      | 291       |    |
|                                 | 水道光熱費支出       | 333,000    | 332,560     | 440       |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出     | 9,000      |             | 9,000     |    |
|                                 | 保険料支出         | 300,000    | 292,415     | 7,585     |    |
|                                 | 賃借料支出         | 1,550,000  | 1,466,800   | 83,200    |    |
|                                 | 教育指導費支出       | 13,000     | 12,220      | 780       |    |
|                                 | 車両費支出         | 425,000    | 402,563     | 22,437    |    |
|                                 | 雑支出           | 2,000      | 1,722       | 278       |    |
|                                 | 事務費支出         | 7,703,000  | 7,189,919   | 513,081   |    |
|                                 | 福利厚生費支出       | 225,000    | 203,800     | 21,200    |    |
|                                 | 職員被服費支出       | 50,000     | 41,366      | 8,634     |    |
|                                 | 研修研究費支出       | 170,000    | 159,877     | 10,123    |    |
|                                 | 事務消耗品費支出      | 235,000    | 188,044     | 46,956    |    |
|                                 | 印刷製本費支出       | 184,000    | 175,510     | 8,490     |    |
|                                 | 修繕費支出         | 10,000     |             | 10,000    |    |
|                                 | 通信運搬費支出       | 730,000    | 624,920     | 105,080   |    |
|                                 | 広報費支出         | 261,000    | 259,600     | 1,400     |    |
|                                 | 業務委託費支出       | 615,000    | 613,274     | 1,726     |    |
|                                 | 給食委託費支出       | 400,000    | 400,000     | 0         |    |
|                                 | その他の委託費支出     | 215,000    | 213,274     | 1,726     |    |
|                                 | 手数料支出         | 11,000     | 9,872       | 1,128     |    |
|                                 | 租税公課支出        | 5,103,000  | 4,814,100   | 288,900   |    |
|                                 | 保守料支出         | 97,000     | 96,232      | 768       |    |
|                                 | 諸会費支出         | 1,000      | 750         | 250       |    |
|                                 | 雑支出           | 11,000     | 2,574       | 8,426     |    |
|                                 | 雑支出           | 11,000     | 2,574       | 8,426     |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 39,361,000    | 38,388,929 | 972,071     |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 829,500     | 904,920    | △ 1,734,420 |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |            |             |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   |            |             |           |    |
|                                 | 支出            |            |             |           |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 200,000    | 123,640     | 76,360    |    |
|                                 | 建物取得支出        | 200,000    | 123,640     | 76,360    |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 382,248       | 382,248    | 0           |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 582,248       | 505,888    | 76,360      |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 582,248     | △ 505,888  | △ 76,360    |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |            |             |           |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入    | 5,000,000  | 5,000,000   | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 5,000,000  | 5,000,000   | 0         |    |
|                                 | 支出            |            |             |           |    |
|                                 | 積立資産支出        | 82,800     | 82,800      | 0         |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 82,800        | 82,800     | 0           |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 82,800        | 82,800     | 0           |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 4,917,200     | 4,917,200  | 0           |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 100,000       | —          | 100,000     |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,405,452     | 5,316,232  | △ 1,910,780 |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 6,344,931     | 6,344,931  | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 9,750,383     | 11,661,163 | △ 1,910,780 |           |    |

(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                 | 166,346,000        | 164,870,610        | 1,475,390 |    |
|                                 | 委託費収入                  | 137,000,000        | 135,812,260        | 1,187,740 |    |
|                                 | 利用者等利用料収入              | 2,990,000          | 2,977,200          | 12,800    |    |
|                                 | 利用者等利用料収入(一般)          | 2,990,000          | 2,977,200          | 12,800    |    |
|                                 | その他の事業収入               | 26,356,000         | 26,081,150         | 274,850   |    |
|                                 | 補助金事業収入                | 25,500,000         | 25,212,750         | 287,250   |    |
|                                 | 補助金事業収入(一般)            | 856,000            | 868,400            | △ 12,400  |    |
|                                 | 受取利息配当金収入              | 22,000             | 50,046             | △ 28,046  |    |
|                                 | その他の収入                 | 1,870,000          | 1,798,712          | 71,288    |    |
|                                 | 受入研修費収入                | 15,000             | 13,000             | 2,000     |    |
|                                 | 利用者等外給食費収入             | 1,600,000          | 1,530,070          | 69,930    |    |
|                                 | 雑収入                    | 255,000            | 255,642            | △ 642     |    |
|                                 | 雑収入                    | 255,000            | 255,642            | △ 642     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)             | 168,238,000        | 166,719,368        | 1,518,632 |    |
| 事業活動による収支                       | 人件費支出                  | 99,700,000         | 99,526,088         | 173,912   |    |
|                                 | 職員給料支出                 | 50,000,000         | 49,972,504         | 27,496    |    |
|                                 | 職員賞与支出                 | 14,950,000         | 14,933,567         | 16,433    |    |
|                                 | 非常勤職員給与支出              | 19,700,000         | 19,681,002         | 18,998    |    |
|                                 | 派遣職員費支出                | 850,000            | 795,565            | 54,435    |    |
|                                 | 退職給付支出                 | 1,300,000          | 1,273,500          | 26,500    |    |
|                                 | 法定福利費支出                | 12,900,000         | 12,869,950         | 30,050    |    |
|                                 | 事業費支出                  | 18,915,000         | 18,342,371         | 572,629   |    |
|                                 | 給食費支出                  | 8,750,000          | 8,379,655          | 370,345   |    |
|                                 | 医薬品費支出                 | 4,400              | 4,267              | 133       |    |
|                                 | 保健衛生費支出                | 150,000            | 141,736            | 8,264     |    |
|                                 | 日用品費支出                 | 205,600            | 205,575            | 25        |    |
|                                 | 保育材料費支出                | 946,000            | 945,867            | 133       |    |
|                                 | 水道光熱費支出                | 3,300,000          | 3,256,380          | 43,620    |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出              | 1,554,000          | 1,432,892          | 121,108   |    |
|                                 | 保険料支出                  | 700,000            | 687,877            | 12,123    |    |
|                                 | 賃借料支出                  | 3,300,000          | 3,284,824          | 15,176    |    |
|                                 | 車輛費支出                  | 5,000              | 3,298              | 1,702     |    |
|                                 | 事務費支出                  | 24,045,000         | 23,561,779         | 483,221   |    |
|                                 | 福利厚生費支出                | 750,000            | 749,580            | 420       |    |
|                                 | 職員被服費支出                | 10,000             | 8,356              | 1,644     |    |
|                                 | 研修研究費支出                | 2,650,000          | 2,519,183          | 130,817   |    |
|                                 | 事務消耗品費支出               | 250,000            | 193,950            | 56,050    |    |
|                                 | 印刷製本費支出                | 150,000            | 121,709            | 28,291    |    |
|                                 | 修繕費支出                  | 1,900,000          | 1,863,180          | 36,820    |    |
|                                 | 通信運搬費支出                | 800,000            | 782,197            | 17,803    |    |
|                                 | 会議費支出                  | 5,000              | 587                | 4,413     |    |
|                                 | 広報費支出                  | 1,200,000          | 1,178,650          | 21,350    |    |
|                                 | 業務委託費支出                | 11,474,900         | 11,413,495         | 61,405    |    |
|                                 | 給食委託費支出                | 9,500,000          | 9,489,480          | 10,520    |    |
|                                 | 清掃委託費支出                | 75,000             | 74,800             | 200       |    |
|                                 | その他の委託費支出              | 1,899,900          | 1,849,215          | 50,685    |    |
|                                 | 手数料支出                  | 470,100            | 470,015            | 85        |    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出             | 2,703,000          | 2,703,000          | 0         |    |
|                                 | 租税公課支出                 | 100,000            | 60,000             | 40,000    |    |
|                                 | 保守料支出                  | 1,150,000          | 1,109,548          | 40,452    |    |
|                                 | 渉外費支出                  | 27,000             | 26,500             | 500       |    |
|                                 | 諸会費支出                  | 185,000            | 173,308            | 11,692    |    |
|                                 | 雑支出                    | 220,000            | 188,521            | 31,479    |    |
|                                 | 雑支出                    | 220,000            | 188,521            | 31,479    |    |
|                                 | 支払利息支出                 | 226,557            | 226,557            | 0         |    |
|                                 | その他の支出                 | 3,500,000          | 3,374,770          | 125,230   |    |
|                                 | 利用者等外給食費支出             | 1,600,000          | 1,530,070          | 69,930    |    |
| 雑支出                             | 1,900,000              | 1,844,700          | 55,300             |           |    |
| 雑支出                             | 1,900,000              | 1,844,700          | 55,300             |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 146,386,557            | 145,031,565        | 1,354,992          |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 21,851,443             | 21,687,803         | 163,640            |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     |                    |                    |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)            |                    |                    |           |    |
| 支出                              | 設備資金借入金元金償還支出          | 2,376,000          | 2,376,000          | 0         |    |
|                                 | 固定資産取得支出<br>器具及び備品取得支出 | 150,000<br>150,000 | 150,000<br>150,000 | 0<br>0    |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 2,526,000              | 2,526,000          | 0                  |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 2,526,000            | △ 2,526,000        | 0                  |           |    |
| その他の活動による収入                     | 積立資産取崩収入               | 303,600            | 303,600            | 0         |    |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入           | 303,600            | 303,600            | 0         |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 303,600                | 303,600            | 0                  |           |    |
| その他の活動による支出                     | 積立資産支出                 | 35,289,800         | 35,289,800         | 0         |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出             | 289,800            | 289,800            | 0         |    |
|                                 | 人件費積立資産支出              | 15,000,000         | 15,000,000         | 0         |    |
|                                 | 保育所施設・設備整備積立資産支出       | 20,000,000         | 20,000,000         | 0         |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 35,289,800             | 35,289,800         | 0                  |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 34,986,200           | △ 34,986,200       | 0                  |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 200,000                | —                  | 200,000            |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 15,860,757           | △ 15,824,397       | △ 36,360           |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 40,607,928             | 40,607,928         | 0                  |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 24,747,171             | 24,783,531         | △ 36,360           |           |    |

悠雲の家拠点区分 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 | 19,540,000 | 19,706,100 | △ 166,100  |           |  |
|                                 | 自立支援給付費収入     | 9,800,000  | 9,859,194  | △ 59,194   |           |  |
|                                 | 訓練等給付費収入      | 9,800,000  | 9,859,194  | △ 59,194   |           |  |
|                                 | 補足給付費収入       | 1,200,000  | 1,200,000  | 0          |           |  |
|                                 | 特定障害者特別給付費収入  | 1,200,000  | 1,200,000  | 0          |           |  |
|                                 | 特定費用収入        | 8,340,000  | 8,446,906  | △ 106,906  |           |  |
|                                 | その他の事業収入      | 200,000    | 200,000    | 0          |           |  |
|                                 | 補助金事業収入       | 200,000    | 200,000    | 0          |           |  |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 15,000     | 11,475     | 3,525      |           |  |
|                                 | その他の収入        | 10,000     | 3,000      | 7,000      |           |  |
|                                 | 雑収入           | 10,000     | 3,000      | 7,000      |           |  |
|                                 | 雑収入           | 10,000     | 3,000      | 7,000      |           |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)    |            | 19,565,000 | 19,720,575 | △ 155,575 |  |
| 事業活動による収支                       | 支出            | 人件費支出      | 7,583,500  | 7,491,043  | 92,457    |  |
|                                 |               | 職員給料支出     | 256,500    | 256,392    | 108       |  |
|                                 |               | 職員賞与支出     | 54,000     | 53,890     | 110       |  |
|                                 |               | 非常勤職員給与支出  | 6,000,000  | 5,936,926  | 63,074    |  |
|                                 |               | 退職給付支出     | 273,000    | 273,000    | 0         |  |
|                                 |               | 法定福利費支出    | 1,000,000  | 970,835    | 29,165    |  |
|                                 |               | 事業費支出      | 4,540,300  | 4,441,496  | 98,804    |  |
|                                 |               | 給食費支出      | 2,490,300  | 2,484,895  | 5,405     |  |
|                                 |               | 保健衛生費支出    | 5,000      | 3,638      | 1,362     |  |
|                                 |               | 教養娯楽費支出    | 50,000     | 46,640     | 3,360     |  |
|                                 |               | 日用品費支出     | 110,000    | 99,287     | 10,713    |  |
|                                 |               | 水道光熱費支出    | 1,520,000  | 1,466,547  | 53,453    |  |
|                                 |               | 消耗器具備品費支出  | 110,000    | 100,632    | 9,368     |  |
|                                 |               | 保険料支出      | 220,000    | 217,107    | 2,893     |  |
|                                 |               | 車両費支出      | 25,000     | 22,750     | 2,250     |  |
|                                 | 雑支出           | 10,000     | 10,000     | 0          |           |  |
|                                 | 事務費支出         | 5,438,500  | 5,096,197  | 342,303    |           |  |
|                                 | 福利厚生費支出       | 70,000     | 69,520     | 480        |           |  |
|                                 | 職員被服費支出       | 15,000     | 8,733      | 6,267      |           |  |
|                                 | 事務消耗品費支出      | 20,000     | 4,107      | 15,893     |           |  |
|                                 | 印刷製本費支出       | 10,000     | 8,822      | 1,178      |           |  |
|                                 | 修繕費支出         | 300,000    | 83,600     | 216,400    |           |  |
|                                 | 通信運搬費支出       | 203,000    | 200,297    | 2,703      |           |  |
|                                 | 広報費支出         | 160,000    | 149,160    | 10,840     |           |  |
|                                 | 業務委託費支出       | 700,000    | 662,174    | 37,826     |           |  |
|                                 | その他の委託費支出     | 700,000    | 662,174    | 37,826     |           |  |
|                                 | 手数料支出         | 30,000     | 25,235     | 4,765      |           |  |
|                                 | 土地・建物賃借料支出    | 3,810,000  | 3,801,600  | 8,400      |           |  |
|                                 | 租税公課支出        | 1,000      | 600        | 400        |           |  |
|                                 | 保守料支出         | 80,000     | 74,077     | 5,923      |           |  |
|                                 | 渉外費支出         | 6,000      | 6,000      | 0          |           |  |
|                                 | 諸会費支出         | 12,000     | 7,250      | 4,750      |           |  |
|                                 | 雑支出           | 21,500     | 1,022      | 20,478     |           |  |
| 雑支出                             | 21,500        | 1,022      | 20,478     |            |           |  |
| 事業活動支出計(2)                      |               | 17,562,300 | 17,028,736 | 533,564    |           |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |               | 2,002,700  | 2,691,839  | △ 689,139  |           |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |            |            |            |           |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   |            |            |            |           |  |
| 支出                              |               |            |            |            |           |  |
|                                 | 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)          |               | 0          | 0          | 0          |           |  |
| その他の活動による収支                     | 収入            |            |            |            |           |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)  |            |            |            |           |  |
|                                 | 積立資産支出        | 27,600     | 27,600     | 0          |           |  |
| 退職給付引当資産支出                      | 27,600        | 27,600     | 0          |            |           |  |
| その他の活動支出計(8)                    |               | 27,600     | 27,600     | 0          |           |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               | △ 27,600   | △ 27,600   | 0          |           |  |
| 予備費支出(10)                       |               | 100,000    | —          | 100,000    |           |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | 1,875,100  | 2,664,239  | △ 789,139  |           |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 10,504,703 | 10,504,703 | 0          |           |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 12,379,803 | 13,168,942 | △ 789,139  |           |  |

(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 | 101,260,500  | 99,362,469  | 1,898,031  |         |  |
|                                 | 障害児施設給付費収入    | 96,875,000   | 95,001,624  | 1,873,376  |         |  |
|                                 | 障害児通所給付費収入    | 96,875,000   | 95,001,624  | 1,873,376  |         |  |
|                                 | 利用者負担金収入      |              | 765,195     | △ 765,195  |         |  |
|                                 | 特定費用収入        | 2,988,000    | 2,217,350   | 770,650    |         |  |
|                                 | その他の事業収入      | 1,397,500    | 1,378,300   | 19,200     |         |  |
|                                 | 補助金事業収入(一般)   | 817,500      | 817,500     | 0          |         |  |
|                                 | 受託事業収入        | 430,000      | 417,120     | 12,880     |         |  |
|                                 | 受託事業収入(一般)    | 150,000      | 143,680     | 6,320      |         |  |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 90,000       | 90,000      | 0          |         |  |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 10,000       | 27,822      | △ 17,822   |         |  |
|                                 | その他の収入        | 1,074,000    | 1,053,310   | 20,690     |         |  |
|                                 | 利用者等外給食費収入    | 800,000      | 778,300     | 21,700     |         |  |
|                                 | 雑収入           | 274,000      | 275,010     | △ 1,010    |         |  |
|                                 | 雑収入           | 274,000      | 275,010     | △ 1,010    |         |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 102,434,500  | 100,533,601 | 1,900,899  |         |  |
| 事業活動による収支                       | 支出            | 人件費支出        | 51,887,500  | 51,832,314 | 55,186  |  |
|                                 |               | 職員給料支出       | 21,949,000  | 21,942,166 | 6,834   |  |
|                                 |               | 職員賞与支出       | 5,715,000   | 5,679,777  | 35,223  |  |
|                                 |               | 非常勤職員給与支出    | 16,450,000  | 16,443,313 | 6,687   |  |
|                                 |               | 退職給付支出       | 1,393,500   | 1,390,500  | 3,000   |  |
|                                 |               | 法定福利費支出      | 6,380,000   | 6,376,558  | 3,442   |  |
|                                 |               | 事業費支出        | 10,664,000  | 10,299,104 | 364,896 |  |
|                                 |               | 給食費支出        | 2,795,000   | 2,716,129  | 78,871  |  |
|                                 |               | 医薬品費支出       | 16,000      | 9,093      | 6,907   |  |
|                                 |               | 保健衛生費支出      | 120,000     | 107,592    | 12,408  |  |
|                                 |               | 日用品費支出       | 30,000      | 6,010      | 23,990  |  |
|                                 |               | 水道光熱費支出      | 1,755,000   | 1,712,360  | 42,640  |  |
|                                 |               | 消耗器具備品費支出    | 1,944,000   | 1,904,683  | 39,317  |  |
|                                 |               | 保険料支出        | 758,000     | 753,444    | 4,556   |  |
|                                 |               | 賃借料支出        | 1,620,000   | 1,608,684  | 11,316  |  |
|                                 |               | 教育指導費支出      | 1,150,000   | 1,065,564  | 84,436  |  |
|                                 |               | 車輦費支出        | 476,000     | 415,545    | 60,455  |  |
|                                 |               | 事務費支出        | 11,212,800  | 10,740,545 | 472,255 |  |
|                                 |               | 福利厚生費支出      | 424,000     | 417,580    | 6,420   |  |
|                                 |               | 職員被服費支出      | 150,000     | 145,138    | 4,862   |  |
|                                 | 研修研究費支出       | 150,000      | 132,680     | 17,320     |         |  |
|                                 | 事務消耗品費支出      | 294,000      | 288,065     | 5,935      |         |  |
|                                 | 印刷製本費支出       | 130,000      | 123,838     | 6,162      |         |  |
|                                 | 修繕費支出         | 413,000      | 187,550     | 225,450    |         |  |
|                                 | 通信運搬費支出       | 780,000      | 750,176     | 29,824     |         |  |
|                                 | 会議費支出         | 10,000       |             | 10,000     |         |  |
|                                 | 広報費支出         | 614,000      | 607,640     | 6,360      |         |  |
|                                 | 業務委託費支出       | 7,536,800    | 7,448,536   | 88,264     |         |  |
|                                 | 給食委託費支出       | 5,266,800    | 5,266,800   | 0          |         |  |
|                                 | その他の委託費支出     | 2,270,000    | 2,181,736   | 88,264     |         |  |
|                                 | 手数料支出         | 330,000      | 321,487     | 8,513      |         |  |
|                                 | 租税公課支出        | 50,000       | 10,200      | 39,800     |         |  |
|                                 | 保守料支出         | 300,000      | 297,323     | 2,677      |         |  |
|                                 | 渉外費支出         | 10,000       |             | 10,000     |         |  |
|                                 | 諸会費支出         | 4,000        | 4,000       | 0          |         |  |
|                                 | 雑支出           | 17,000       | 6,332       | 10,668     |         |  |
|                                 | 雑支出           | 17,000       | 6,332       | 10,668     |         |  |
|                                 | その他の支出        | 860,000      | 833,500     | 26,500     |         |  |
|                                 | 利用者等外給食費支出    | 800,000      | 778,300     | 21,700     |         |  |
|                                 | 雑支出           | 60,000       | 55,200      | 4,800      |         |  |
|                                 | 雑支出           | 60,000       | 55,200      | 4,800      |         |  |
| 事業活動支出計(2)                      | 74,624,300    | 73,705,463   | 918,837     |            |         |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 27,810,200    | 26,828,138   | 982,062     |            |         |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |              |             |            |         |  |
|                                 |               | 施設整備等収入計(4)  |             |            |         |  |
|                                 | 支出            | 固定資産取得支出     | 370,000     | 354,970    | 15,030  |  |
|                                 |               | 器具及び備品取得支出   | 370,000     | 354,970    | 15,030  |  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 370,000       | 354,970      | 15,030      |            |         |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 370,000     | △ 354,970    | △ 15,030    |            |         |  |
| その他の活動による収支                     | 収入            | 積立資産取崩収入     | 200,000     | 193,200    | 6,800   |  |
|                                 |               | 退職給付引当資産取崩収入 | 200,000     | 193,200    | 6,800   |  |
|                                 |               | その他の活動収入計(7) | 200,000     | 193,200    | 6,800   |  |
|                                 | 支出            | 積立資産支出       | 20,124,200  | 20,124,200 | 0       |  |
|                                 |               | 退職給付引当資産支出   | 124,200     | 124,200    | 0       |  |
|                                 |               | 人件費積立資産支出    | 5,000,000   | 5,000,000  | 0       |  |
|                                 |               | 修繕積立資産支出     | 5,000,000   | 5,000,000  | 0       |  |
| 設備等整備積立資産支出                     | 10,000,000    | 10,000,000   | 0           |            |         |  |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 5,000,000     | 5,000,000    | 0           |            |         |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 25,124,200    | 25,124,200   | 0           |            |         |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 24,924,200  | △ 24,931,000 | 6,800       |            |         |  |
| 予備費支出(10)                       | 200,000       | —            | 200,000     |            |         |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,316,000     | 1,542,168    | 773,832     |            |         |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 44,477,415    | 44,477,415   | 0           |            |         |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 46,793,415    | 46,019,583   | 773,832     |            |         |  |