

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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支	収入	受取利息配当金収入	0	2,473	△2,473
		事業活動収入計 (1)	0	2,473	△2,473
	支出	人件費支出	2,600,000	2,103,594	496,406
		役員報酬支出	2,000,000	1,860,000	140,000
		法定福利費支出	600,000	243,594	356,406
		事務費支出	400,000	114,446	285,554
		福利厚生費支出	25,000	6,782	18,218
		旅費交通費支出	10,000	200	9,800
		研修研究費支出	50,000	0	50,000
		事務消耗品費支出	150,000	5,551	144,449
		通信運搬費支出	15,000	12,533	2,467
		会議費支出	60,000	3,080	56,920
		手数料支出	70,000	49,030	20,970
		保険料支出	0	1,050	△1,050
		租税公課支出	5,000	6,150	△1,150
		渉外費支出	0	10,270	△10,270
		雑支出	15,000	19,800	△4,800
		事業活動支出計 (2)	3,000,000	2,218,040	781,960
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,000,000	△2,215,567	△784,433
その他の収入活動	収入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	4,200,000	△1,200,000
		その他の活動収入計 (7)	3,000,000	4,200,000	△1,200,000
	支出	その他の活動による支出	0	2,815,694	△2,815,694
		拠点区分間貸付金支出	0	315,694	△315,694
		拠点区分間借入金支出	0	2,500,000	△2,500,000
	出	その他の活動支出計 (8)	0	2,815,694	△2,815,694
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,000,000	1,384,306	1,615,694
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△831,261	831,261	
前期末支払資金残高 (12)		820,125	820,125	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		820,125	△11,136	831,261	

とわえもあ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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支	収入				
	就労支援事業収入	1,680,000	2,164,500	△484,500	
	とわえもあB型事業収入	1,680,000	2,164,500	△484,500	
	障害福祉サービス等事業収入	24,180,000	26,581,952	△2,401,952	
	自立支援給付費収入	24,000,000	26,147,887	△2,147,887	
	訓練等給付費収入	24,000,000	26,147,887	△2,147,887	
	特定費用収入	180,000	97,700	82,300	
	その他の事業収入	0	336,365	△336,365	
	補助金事業収入(公費)	0	336,365	△336,365	
	受取利息配当金収入	0	5,204	△5,204	
	その他の収入	0	1,750	△1,750	
	利用者等外給食費収入	0	1,750	△1,750	
	事業活動収入計 (1)	25,860,000	28,753,406	△2,893,406	
	支出				
	人件費支出	18,818,000	16,467,970	2,350,030	
	職員給料支出	9,000,000	8,369,177	630,823	
	職員賞与支出	2,250,000	1,971,020	278,980	
	非常勤職員給与支出	3,420,000	3,962,993	△542,993	
	退職給付支出	300,000	318,500	△18,500	
	法定福利費支出	3,848,000	1,846,280	2,001,720	
	事業費支出	650,000	1,454,414	△804,414	
	給食費支出	240,000	320,250	△80,250	
	教養娯楽費支出	60,000	129,943	△69,943	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	30,000	42,136	△12,136	
	保険料支出	0	136,660	△136,660	
	賃借料支出	0	258,500	△258,500	
	車輛費支出	300,000	566,925	△266,925	
	事務費支出	4,712,000	4,094,054	617,946	
	福利厚生費支出	78,000	21,782	56,218	
	旅費交通費支出	12,000	4,850	7,150	
	事務消耗品費支出	198,000	84,756	113,244	
	印刷製本費支出	44,000	46,845	△2,845	
	水道光熱費支出	960,000	751,434	208,566	
	燃料費支出	0	8,244	△8,244	
	修繕費支出	240,000	117,718	122,282	
	通信運搬費支出	210,000	223,502	△13,502	
	会議費支出	0	10,330	△10,330	
	業務委託費支出	396,000	457,250	△61,250	
	手数料支出	300,000	86,053	213,947	
	保険料支出	120,000	139,140	△19,140	
	賃借料支出	240,000	221,760	18,240	
	土地・建物賃借料支出	1,830,000	1,815,000	15,000	
	租税公課支出	0	58,670	△58,670	
	保守料支出	24,000	22,220	1,780	
	諸会費支出	10,000	21,000	△11,000	
	雑支出	50,000	3,500	46,500	
	就労支援事業支出	1,680,000	2,210,839	△530,839	
	就労支援事業販売原価支出	1,680,000	946,811	733,189	
	就労支援事業製造原価支出	1,680,000	946,811	733,189	
	就労支援事業販管費支出	0	1,264,028	△1,264,028	
	支払利息支出	0	157,143	△157,143	
	事業活動支出計 (2)	25,860,000	24,384,420	1,475,580	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	4,368,986	△4,368,986	
施よ 設る 整備 等に	収入				
	固定資産売却収入	0	70,000	△70,000	
	車輛運搬具売却収入	0	70,000	△70,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	70,000	△70,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,336,000	△3,336,000	
	固定資産取得支出	0	195,800	△195,800	
そ の よ 其 の 活 動	器具及び備品取得支出	0	195,800	△195,800	
	施設整備等支出計 (5)	0	3,531,800	△3,531,800	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△3,461,800	3,461,800	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	5,651,231	△5,651,231	
	その他の活動による収入	0	45,858	△45,858	
	拠点区分間借入金収入	0	45,858	△45,858	
支 出	その他の活動収入計 (7)	0	5,697,089	△5,697,089	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,200,000	△1,200,000	
	その他の活動による支出	0	2,361,899	△2,361,899	
	拠点区分間貸付金支出	0	2,361,899	△2,361,899	
	その他の活動支出計 (8)	0	3,561,899	△3,561,899	

(単位：円)

勘定科目		予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の 収入 活動	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	2,135,190	△2,135,190	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,042,376	△3,042,376	
前期末支払資金残高 (12)		8,557,292	8,557,292	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,557,292	11,599,668	△3,042,376	

どりーむはうす拠点区分 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

第一号第四様式

(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				
	就労支援事業収入	2,100,000	2,163,721	△63,721	
	どりーむB型事業収入	2,100,000	2,163,721	△63,721	
	障害福祉サービス等事業収入	33,020,000	30,005,313	3,014,687	
	自立支援給付費収入	32,400,000	29,181,673	3,218,327	
	訓練等給付費収入	32,400,000	29,181,673	3,218,327	
	利用者負担金収入	120,000	0	120,000	
	特定費用収入	500,000	531,000	△31,000	
	その他の事業収入	0	292,640	△292,640	
	補助金事業収入(公費)	0	292,640	△292,640	
	受取利息配当金収入	0	8,889	△8,889	
	事業活動収入計 (1)	35,120,000	32,177,923	2,942,077	
	支出				
	人件費支出	20,092,500	18,701,157	1,391,343	
	職員給料支出	12,000,000	10,345,046	1,654,954	
	職員賞与支出	1,770,000	2,069,100	△299,100	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,069,080	430,920	
	退職給付支出	222,500	227,500	△5,000	
	法定福利費支出	1,600,000	1,990,431	△390,431	
	事業費支出	1,566,000	1,472,679	93,321	
	給食費支出	500,000	713,380	△213,380	
	教養娯楽費支出	100,000	65,141	34,859	
	水道光熱費支出	265,000	0	265,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	21,810	28,190	
	保険料支出	51,000	200,110	△149,110	
	車輛費支出	600,000	472,238	127,762	
	事務費支出	3,461,500	3,225,718	235,782	
	福利厚生費支出	30,000	5,346	24,654	
	旅費交通費支出	40,000	19,520	20,480	
	研修研究費支出	40,000	0	40,000	
	事務消耗品費支出	500,000	214,294	285,706	
	印刷製本費支出	50,000	34,295	15,705	
	水道光熱費支出	0	379,722	△379,722	
	修繕費支出	150,000	0	150,000	
	通信運搬費支出	130,000	121,704	8,296	
	会議費支出	18,000	16,248	1,752	
	業務委託費支出	396,000	471,792	△75,792	
	手数料支出	20,000	13,420	6,580	
	保険料支出	180,000	0	180,000	
	賃借料支出	225,000	182,520	42,480	
	土地・建物賃借料支出	1,584,000	1,584,000	0	
	租税公課支出	3,500	58,120	△54,620	
	保守料支出	70,000	60,500	9,500	
	渉外費支出	0	13,012	△13,012	
	諸会費支出	16,000	16,500	△500	
	雑支出	9,000	34,725	△25,725	
	就労支援事業支出	2,100,000	2,395,913	△295,913	
	就労支援事業販売原価支出	2,100,000	359,457	1,740,543	
	就労支援事業製造原価支出	2,100,000	359,457	1,740,543	
	就労支援事業販管費支出	0	2,036,456	△2,036,456	
	事業活動支出計 (2)	27,220,000	25,795,467	1,424,533	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,900,000	6,382,456	1,517,544	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	297	△297	
	施設整備積立資産取崩収入	0	297	△297	
	その他の活動による収入	0	4,769,992	△4,769,992	
	拠点区分間貸付金収入	0	4,700,000	△4,700,000	
	拠点区分間借入金収入	0	69,992	△69,992	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,770,289	△4,770,289	
	支出				
	積立資産支出	0	297	△297	
	施設整備等積立資産支出	0	297	△297	
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	4,000,000	3,000,000	
	その他の活動による支出	0	74,460	△74,460	
	拠点区分間貸付金支出	0	74,460	△74,460	
	その他の活動支出計 (8)	7,000,000	4,074,757	2,925,243	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,000,000	695,532	△7,695,532	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		900,000	7,077,988	△6,177,988	
前期末支払資金残高 (12)		18,376,105	18,376,105	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		19,276,105	25,454,093	△6,177,988	

ゆるり拠点区分 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

第一号第四様式

(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	障害福祉サービス等事業収入	49,315,000	52,498,356	△3,183,356
		自立支援給付費収入	41,315,000	42,854,261	△1,539,261
		訓練等給付費収入	41,315,000	42,854,261	△1,539,261
		利用者負担金収入	6,200,000	6,845,205	△645,205
		特定費用収入	1,800,000	2,244,900	△444,900
		その他の事業収入	0	553,990	△553,990
		補助金事業収入(公費)	0	553,990	△553,990
		受取利息配当金収入	0	2,036	△2,036
		その他の収入	0	385,500	△385,500
		雑収入	0	385,500	△385,500
	事業活動収入計 (1)		49,315,000	52,885,892	△3,570,892
	支 出	人件費支出	33,445,000	35,104,799	△1,659,799
		職員給料支出	15,000,000	14,757,552	242,448
		職員賞与支出	2,400,000	2,909,340	△509,340
		非常勤職員給与支出	13,000,000	13,711,447	△711,447
		退職給付支出	445,000	455,000	△10,000
		法定福利費支出	2,600,000	3,271,460	△671,460
		事業費支出	6,265,000	8,398,706	△2,133,706
		給食費支出	1,800,000	2,364,698	△564,698
		教養娯楽費支出	15,000	16,883	△1,883
		水道光熱費支出	1,700,000	2,230,156	△530,156
		消耗器具備品費支出	0	185,069	△185,069
		保険料支出	0	525,090	△525,090
		賃借料支出	2,300,000	2,465,840	△165,840
		車輛費支出	450,000	610,970	△160,970
		事務費支出	3,959,000	3,340,428	618,572
		福利厚生費支出	80,000	56,832	23,168
		旅費交通費支出	140,000	11,600	128,400
		研修研究費支出	30,000	33,000	△3,000
		事務消耗品費支出	150,000	45,904	104,096
		印刷製本費支出	70,000	70,276	△276
		修繕費支出	100,000	78,029	21,971
		通信運搬費支出	200,000	270,521	△70,521
		会議費支出	0	12,481	△12,481
		業務委託費支出	396,000	471,792	△75,792
		手数料支出	10,000	7,755	2,245
		保険料支出	750,000	0	750,000
		賃借料支出	113,000	109,668	3,332
		土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0
		租税公課支出	0	670	△670
		保守料支出	100,000	95,700	4,300
		諸会費支出	10,000	10,000	0
		雑支出	10,000	266,200	△256,200
		支払利息支出	570,000	543,373	26,627
	事業活動支出計 (2)		44,239,000	47,387,306	△3,148,306
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,076,000	5,498,586	△422,586
施 設 の 整 備 等 に よ る 収 支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,076,000	3,408,000	1,668,000
		施設整備等支出計 (5)	5,076,000	3,408,000	1,668,000
そ の よ う な 活 動	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△5,076,000	△3,408,000	△1,668,000
	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	△1,000,000
		その他の活動による収入	0	173,684	△173,684
	入	拠点区分間借入金収入	0	173,684	△173,684
		その他の活動収入計 (7)	0	1,173,684	△1,173,684
	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	1,601,390	△1,601,390
		その他の活動支出計 (8)	0	1,601,390	△1,601,390
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△427,706	427,706
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,662,880	△1,662,880	
前期末支払資金残高 (12)		9,822,550	9,822,550	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,822,550	11,485,430	△1,662,880	

とわえもああみ拠点区分 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

第一号第四様式

(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				
	就労支援事業収入	6,000,000	7,998,656	△1,998,656	
	とわえもああみ事業収入	6,000,000	7,998,656	△1,998,656	
	障害福祉サービス等事業収入	30,476,000	27,699,643	2,776,357	
	自立支援給付費収入	30,130,000	27,115,530	3,014,470	
	訓練等給付費収入	30,130,000	27,115,530	3,014,470	
	利用者負担金収入	111,000	102,300	8,700	
	特定費用収入	235,000	232,960	2,040	
	その他の事業収入	0	248,853	△248,853	
	補助金事業収入(公費)	0	248,853	△248,853	
	受取利息配当金収入	0	3,710	△3,710	
	その他の収入	0	5,000	△5,000	
	雑収入	0	5,000	△5,000	
	事業活動収入計 (1)	36,476,000	35,707,009	768,991	
	支出				
	人件費支出	24,675,000	20,070,426	4,604,574	
	職員給料支出	12,680,000	10,649,950	2,030,050	
	職員賞与支出	2,750,000	2,499,170	250,830	
	非常勤職員給与支出	5,170,000	3,821,218	1,348,782	
	退職給付支出	445,000	709,496	△264,496	
	法定福利費支出	3,630,000	2,390,592	1,239,408	
	事業費支出	746,000	1,868,432	△1,122,432	
	給食費支出	336,000	352,860	△16,860	
	医療費支出	0	3,200	△3,200	
	教養娯楽費支出	10,000	50,021	△40,021	
	水道光熱費支出	0	291,209	△291,209	
	消耗器具備品費支出	100,000	1,986	98,014	
	保険料支出	0	224,670	△224,670	
	賃借料支出	0	392,040	△392,040	
	車輛費支出	300,000	552,446	△252,446	
	事務費支出	2,821,000	2,403,655	417,345	
	福利厚生費支出	30,000	37,135	△7,135	
	旅費交通費支出	30,000	83,960	△53,960	
	研修研究費支出	0	880	△880	
	事務消耗品費支出	200,000	298,550	△98,550	
	印刷製本費支出	50,000	44,645	5,355	
	水道光熱費支出	700,000	582,417	117,583	
	通信運搬費支出	200,000	134,442	65,558	
	会議費支出	0	10,110	△10,110	
	業務委託費支出	396,000	471,786	△75,786	
	手数料支出	120,000	11,960	108,040	
	保険料支出	450,000	202,370	247,630	
	賃借料支出	600,000	276,960	323,040	
	租税公課支出	0	207,490	△207,490	
	保守料支出	25,000	18,150	6,850	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	12,800	△2,800	
	就労支援事業支出	6,000,000	8,140,237	△2,140,237	
	就労支援事業販売原価支出	6,000,000	1,575,984	4,424,016	
	就労支援事業製造原価支出	6,000,000	1,575,984	4,424,016	
	就労支援事業販管費支出	0	6,564,253	△6,564,253	
	支払利息支出	810,000	777,642	32,358	
	事業活動支出計 (2)	35,052,000	33,260,392	1,791,608	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,424,000	2,446,617	△1,022,617	
施よ 設る 整収 備支 等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,424,000	3,756,000	1,668,000	
	施設整備等支出計 (5)	5,424,000	3,756,000	1,668,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,424,000	△3,756,000	△1,668,000	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の活動による収入	0	2,462,519	△2,462,519	
	拠点区分間借入金収入	0	2,462,519	△2,462,519	
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	2,462,519	1,537,481	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	4,049,841	△4,049,841	
	その他の活動による支出	0	2,200,000	△2,200,000	
	拠点区分間借入金支出	0	2,200,000	△2,200,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	6,249,841	△6,249,841	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,000,000	△3,787,322	7,787,322	

(単位：円)

勘定科目	予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
予備費支出（10）	0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	△5,096,705	5,096,705	
前期末支払資金残高（12）	20,275,112	20,275,112	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	20,275,112	15,178,407	5,096,705	