

## 2024 年度 資金収支決算内訳表

勘定科目	予算	決算(全体)	内訳(サービス区分)			
			本部	生活介護	相談支援	共同生活支援
収入	就労支援事業収入	5,530,000	5,439,207	5,439,207		
	食品			2,613,367		
	紙すき			637,979		
	内職			1,303,854		
	第2A			348,974		
	第2B			535,033		
	障害福祉サービス等事業収入	233,625,000	231,702,394	-	146,203,790	4,333,019
	自立支援給付費収入	217,515,000	215,630,200	-	143,411,390	4,333,019
	介護給付費収入	157,500,000	155,845,863	-	143,411,390	-
	訓練等給付費収入	55,745,000	55,451,318	-	-	55,451,318
事業活動による収支	地域相談支援給付費収入	-	-	-	-	-
	計画相談支援給付費収入	4,270,000	4,333,019	-	-	4,333,019
	利用者負担金収入	13,300,000	13,261,623	-	2,792,400	-
	補足給付費収入	1,560,000	1,560,000	-	-	1,560,000
	特定障害者特別給付費収入	1,560,000	1,560,000	-	-	1,560,000
	特例特定障害者特別給付費収入	-	-	-	-	-
	特定費用収入	1,250,000	1,250,571	-	-	1,250,571
	その他の事業収入	-	-	-	-	-
	補助金事業収入	-	-	-	-	-
	受託事業収入	-	-	-	-	-
支出	その他の事業収入	-	-	-	-	-
	借入金利息補助金収入	-	-	-	-	-
	経常経費寄附金収入	-	776,000	776,000	-	-
	受取利息配当金収入	-	54,958	54,958	-	-
	その他の収入	3,620,000	2,750,636	37,261	1,909,253	-
	受入研修費収入	230,000	192,000	-	192,000	↓相談はゼロ
	利用者等外給食費収入	2,530,000	2,521,375	-	1,717,253	-
	雑収入	860,000	37,261	37,261	-	-
	事業活動収入計(1)	242,775,000	240,723,195	868,219	153,552,250	4,333,019
	人件費支出	144,331,000	144,581,134	-	93,591,723	6,792,697
事業活動による支払	役員報酬支出	-	-	-	-	-
	職員給料支出	46,000,000	45,830,015	-	29,567,753	4,927,958
	職員賞与支出	11,460,000	11,433,384	-	7,376,378	1,229,396
	非常勤給料支出	61,770,000	61,959,594	-	40,212,583	-
	非常勤賞与支出	6,250,000	6,253,350	-	4,058,507	-
	退職給付支出	591,000	591,500	-	383,188	19,670
	法定福利費支出	18,260,000	18,513,291	-	11,993,314	615,673
	事業費支出	25,076,000	24,348,629	50,598	16,654,014	495
	給食費支出	10,300,000	9,481,307	-	6,197,157	-
	介護用品費支出	106,000	114,450	-	-	107,428
事業活動による支払	保健衛生費支出	500,000	441,346	-	439,388	-
	医療費支出	-	-	-	-	-
	被服費支出	-	-	-	-	-
	教養娯楽費支出	990,000	730,028	-	726,140	-
	日用品費支出	1,250,000	1,250,618	-	-	1,250,618
	水道光熱費支出	5,450,000	5,709,241	-	3,306,973	-
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,592,851	50,598	3,035,928	495
	保険料支出	-	-	-	-	-
	教育指導費支出	280,000	282,872	-	282,872	-
	就職支度費支出	-	-	-	-	-
事業活動による支払	葬祭費支出	-	-	-	-	-
	車輌費支出	2,400,000	2,745,916	-	2,665,556	-
	管理費返還支出	-	-	-	-	-
	雑支出	-	-	-	-	-
	事務費支出	26,790,000	28,321,491	7,900,554	11,538,256	10,139
	福利厚生費支出	300,000	387,395	-	258,785	-
	職員被服費支出	-	-	-	-	-
	旅費交通費支出	120,000	155,940	-	154,970	970
	研修研究費支出	280,000	245,710	188,100	57,610	-
	事務消耗品費支出	1,520,000	1,521,549	1,337,600	183,454	495
事業活動による支払	印刷製本費支出	-	-	-	-	-
	水道光熱費支出	360,000	343,727	-	343,727	-
	修繕費支出	4,330,000	3,914,694	-	3,466,287	-
	通信運搬費支出	1,450,000	1,418,427	101,942	927,831	8,674
	会議費支出	250,000	216,383	-	201,456	-
	広報費支出	1,150,000	1,863,796	1,842,896	20,900	-
	業務委託費支出	3,300,000	3,239,646	2,917,126	322,520	-
	手数料支出	220,000	214,860	201,960	12,350	-
	保険料支出	570,000	647,890	647,890	-	-
	賃借料支出	980,000	947,178	-	809,766	-
事業活動による支払	土地・建物賃借料支出	11,100,000	12,326,256	-	4,623,600	-
	租税公課支出	10,000	1,250	1,250	-	-
	保守料支出	-	-	-	-	-
	渉外費支出	-	-	-	-	-
	諸会費支出	830,000	822,350	607,350	155,000	-
	新聞書籍費支出	20,000	54,440	54,440	-	60,000
	雑支出	-	-	-	-	-
	就労支援事業支出	4,800,000	4,577,914	-	4,577,914	-
	就労支援事業販売原価支出	2,000,000	2,008,114	-	2,008,114	-
	就労支援事業販管費支出	2,800,000	2,569,800	-	2,569,800	-
事業活動による支払	食品	-	-	-	494,450	-
	紙すき	-	-	-	919,350	-
	内職	-	-	-	542,100	-
	第2A	-	-	-	613,900	-
	第2B	-	-	-	-	-
事業活動による支払	利用者負担軽減額	-	-	-	-	-

## 2024 年度 資金収支決算内訳表

勘定科目		予算	決算(全体)	内訳(サービス区分)				
				本部	生活介護	相談支援	共同生活支援	短期入所
支払利息支出	支払利息支出	1,008,000	452,510	-	400,000	-	52,510	-
	その他の支出	3,170,000	4,005,480	-	3,067,902	-	736,676	200,902
	利用者等外給食費支出	3,170,000	4,005,480	-	3,067,902	-	736,676	200,902
	雑支出	-	-	-	-	-	-	-
	事業活動支出計(2)	205,175,000	206,287,158	7,951,152	129,829,809	6,803,331	42,642,614	19,060,252
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,600,000	34,436,037	-7,082,933	23,722,441	-2,470,312	26,037,971	-5,771,130
収入	施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
	施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
	設備資金借入金元金償還補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-	-
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	-	-	-	-	-	-	-
	設備資金借入金収入	-	-	-	-	-	-	-
	固定資産売却収入	-	-	-	-	-	-	-
	車輌運搬具売却収入	-	-	-	-	-	-	-
	器具及び備品売却収入	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等による収支	その他の固定資産売却収入	-	-	-	-	-	-	-
	施設整備等収入計(4)	-	-	-	-	-	-	-
	設備資金借入金元金償還支出	4,230,000	4,307,490	-	2,500,000	-	1,807,490	-
	土地取得資金借入金元金償還支出	4,230,000	4,307,490	-	2,500,000	-	1,807,490	-
	設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	-	-	-
	固定資産取得支出	4,150,000	4,535,400	2,240,150	2,295,250	-	-	-
	土地取得支出	-	-	-	-	-	-	-
	建物取得支出	-	-	-	-	-	-	-
	車輌運搬具取得支出	-	-	-	-	-	-	-
	器具及び備品取得支出	2,150,000	2,240,150	2,240,150	-	-	-	-
支出	その他の資産取得支出	2,000,000	2,295,250	-	2,295,250	-	-	-
	固定資産除却・廃棄支出	-	-	-	-	-	-	-
	ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	-	-	-	-	-
	施設整備等支出計(5)	8,380,000	8,842,890	2,240,150	4,795,250	-	1,807,490	-
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,380,000	-8,842,890	-2,240,150	-4,795,250	-	-1,807,490	-
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-	-	-	-	-	-	-
	長期運営資金借入金収入	-	-	-	-	-	-	-
	積立資産取崩収入	-	25,000,000	25,000,000	-	-	-	-
	退職給付引当資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-
	長期預り金積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-
	修繕費積立資産取崩収入	-	25,000,000	25,000,000	-	-	-	-
	人件費積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-
	施設整備等積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	17,850,000	9,350,000	-	2,550,000	-	5,950,000
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	42,850,000	34,350,000	-	2,550,000	-	5,950,000
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	-	-	-
	積立資産支出	28,850,000	35,859,550	25,000,000	1,204,658	61,840	9,422,372	170,680
	退職給付引当資産支出	1,850,000	1,859,550	-	1,204,658	61,840	422,372	170,680
	長期預り金積立資産支出	-	-	-	-	-	-	-
	修繕費積立資産支出	10,000,000	31,000,000	25,000,000	-	-	6,000,000	-
	人件費積立資産支出	6,000,000	-	-	-	-	-	-
	施設整備等積立資産支出	11,000,000	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-
	サービス区分間繰入金支出	5,000,000	17,850,000	-	17,650,000	-	200,000	-
	その他の活動支出計(8)	33,850,000	53,709,550	25,000,000	18,854,658	61,840	9,622,372	170,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,850,000	-10,859,550	9,350,000	-18,854,658	2,488,160	-9,622,372	5,779,320
予備費支出(10)		370,000						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-	14,733,597	26,917	72,533	17,848	14,608,109	8,190
前期末支払資金残高(12)		55,637,241	55,637,241	16,291,908	28,610,962	5,015,481	5,403,324	315,566
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,637,241	70,370,838	16,318,825	28,683,495	5,033,329	20,011,433	323,756