

法人単位 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	金額(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	18,338,000	17,076,870	1,261,130	
	委託事業収入	8,628,000	7,846,398	781,602	
	北海紙管	4,650,000	4,648,069	1,931	
	ヤマト運輸	240,000	115,271	124,729	
	ライナーネットワーク	1,536,000	1,467,367	68,633	
	その他	2,202,000	1,615,691	586,309	
	施設外実習収入	9,110,000	8,890,256	219,744	
	おびった	970,000	968,625	1,375	
	近文リサイクルプラザ	2,390,000	2,389,244	756	
	その他	5,750,000	5,532,387	217,613	
	鳩班委託事業収入	600,000	340,216	259,784	
	道新永山	84,000	84,000		
	片桐紙器	450,000	256,216	193,784	
	その他	66,000		66,000	
	障害福祉サービス事業等収入	391,140,000	361,631,834	29,508,166	
	自立支援給付費収入	346,293,000	321,345,960	24,947,040	
	介護給付費収入	250,701,000	226,145,220	24,555,780	
	入所支援		81,006,720		
	生活介護		144,882,770		
	短期入所		255,730		
	訓練等給付費収入	95,592,000	95,200,740	391,260	
	補足給付費収入	7,856,000	7,550,781	305,219	
	特定障害者特別給付費収入	7,856,000	7,550,781	305,219	
	特定費用収入	36,323,000	32,193,392	4,129,608	
	その他の事業収入	668,000	541,701	126,299	
	補助金事業収入	568,000	528,401	39,599	
	受託事業収入【公費】	100,000	13,300	86,700	
	経常経費寄附金収入	1,105,000	655,000	450,000	
	経常経費寄附金収入	1,105,000	655,000	450,000	
	一般寄付	255,000	25,000	230,000	
	後援会	600,000	600,000		
	ハイム祭	250,000	30,000	220,000	
	受取利息配当金収入	119,000	81,583	37,417	
	受取利息配当金収入	119,000	81,583	37,417	
	その他の収入	3,784,000	3,542,615	241,385	
	受入研修費収入	100,000	10,000	90,000	
	利用者等外給食費収入	1,571,000	1,467,210	103,790	
	雑収入	2,113,000	2,065,405	47,595	
	自販機売上手数料	260,000	200,726	59,274	
	その他雑収入	1,853,000	1,864,679	-11,679	
	事業活動収入計 (1)	414,486,000	382,987,902	31,498,098	
	支出				
	人件費支出	287,906,000	251,851,446	36,054,554	
	役員報酬支出	350,000	138,600	211,400	
	職員給料支出	138,314,000	123,985,674	14,328,326	
	職員賞与支出	56,334,000	47,817,538	8,516,462	
	非常勤職員給与支出	47,886,000	42,931,223	4,954,777	
	退職給付支出	5,332,000	4,874,350	457,650	
	法定福利費支出	39,690,000	32,104,061	7,585,939	
	事業費支出	50,908,000	42,298,862	8,609,138	
	給食費支出	14,322,000	14,088,524	233,476	
	保健衛生費支出	1,152,000	1,044,682	107,318	

法人単位 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備 考
	被服費支出	100,000		100,000	
	教養娯楽費支出	1,740,000	656,684	1,083,316	
	日用品費支出	1,483,000	603,462	879,538	
	水道光熱費支出	10,678,000	10,049,681	628,319	
	電気料	7,021,000	6,538,408	482,592	
	ガス料	1,396,000	1,295,146	100,854	
	水道料	2,261,000	2,216,127	44,873	
	燃料費支出	9,912,000	8,257,618	1,654,382	
	重油	4,512,000	3,753,624	758,376	
	灯油	5,400,000	4,503,994	896,006	
	消耗器具備品費支出	2,545,000	1,770,007	774,993	
	保険料支出	1,566,000	928,024	637,976	
	賃借料支出	3,058,000	2,616,328	441,672	
	パソコンリース	573,000	504,240	68,760	
	サーバーリース	409,000	406,560	2,440	
	コピー機リース	596,000	592,300	3,700	
	厨房機器リース	296,000	48,972	247,028	
	ケース記録システムリース	468,000	464,640	3,360	
	その他	716,000	599,616	116,384	
	教育指導費支出	485,000	90,434	394,566	
	車輛費支出	3,716,000	2,193,418	1,522,582	
	車両燃料費	2,454,000	1,287,568	1,166,432	
	車両検査費	495,000	260,452	234,548	
	車両消耗品費	767,000	645,398	121,602	
	雑支出	151,000		151,000	
	事務費支出	38,774,000	33,795,755	4,978,245	
	福利厚生費支出	1,735,000	1,090,416	644,584	
	職員被服費支出	260,000	223,806	36,194	
	旅費交通費支出	281,000	23,350	257,650	
	研修研究費支出	1,200,000	714,180	485,820	
	事務消耗品費支出	790,000	670,364	119,636	
	印刷製本費支出	341,000	7,480	333,520	
	修繕費支出	2,050,000	1,756,365	293,635	
	通信運搬費支出	1,401,000	1,058,720	342,280	
	会議費支出	150,000		150,000	
	広報費支出	647,000	506,990	140,010	
	業務委託費支出	20,007,000	19,635,669	371,331	
	調理業務委託	16,500,000	16,500,000		
	その他の業務委託	3,507,000	3,135,669	371,331	
	手数料支出	271,000	72,182	198,818	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000		
	租税公課支出	580,000	442,675	137,325	
	保守料支出	2,579,000	2,274,787	304,213	
	渉外費支出	650,000	54,221	595,779	
	諸会費支出	801,000	479,100	321,900	
	利用者等他給食費支出	1,681,000	1,680,833	167	
	雑支出	350,000	104,617	245,383	
	就労支援事業支出	18,338,000	16,783,156	1,554,844	
	就労支援事業販管費支出	18,338,000	16,783,156	1,554,844	
	利用者工賃	15,937,000	15,104,626	832,374	
	消耗品費	80,000	19,321	60,679	

(单位:円)

3 / 3