

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)
事業活動に要する	0183 就労支援事業収入		37,906,695	-37,906,695
	8331 就労支援事業収入		37,906,695	-37,906,695
	0001 受託加工事業収入		37,078,872	-37,078,872
	0002 その他		827,823	-827,823
	0184 障害福祉サービス等事業収入		189,490,811	-189,490,811
	0185 自立支援給付費収入		177,794,374	-177,794,374
	8343 訓練等給付費収入		173,230,764	-173,230,764
	8345 計画相談支援給付費収益		4,563,610	-4,563,610
	8352 利用者負担金収入		342,479	-342,479
	0186 補足給付費収入		1,020,000	-1,020,000
	8361 特定障害者特別給付費収入		1,020,000	-1,020,000
	8371 特定費用収入		5,397,500	-5,397,500
	0187 その他の事業収入		4,936,458	-4,936,458
	8383 受託事業収入 (公費)		4,936,458	-4,936,458
	0200 受取利息配当金収入		37,596	-37,596
	8541 受取利息配当金収入		37,596	-37,596
	0201 その他の収入		3,230,211	-3,230,211
	8613 雑収入		3,230,211	-3,230,211
	0001 自販機収入		17,385	-17,385
	0002 その他		3,212,826	-3,212,826
	事業活動収入計(1)		230,665,313	-230,665,313
	0129 人件費支出		131,977,094	-131,977,094
	7112 職員給料支出		56,508,283	-56,508,283
	0001 職員給料		35,562,600	-35,562,600
	0002 扶養手当		1,032,000	-1,032,000
	0003 通勤手当		541,840	-541,840
	0004 住居手当		780,000	-780,000
	0005 資格手当		600,000	-600,000
	0006 超過勤務手当		1,697,523	-1,697,523
	0007 職務手当		5,073,400	-5,073,400
	0008 処遇改善手当		9,980,000	-9,980,000
	0009 役職手当		1,240,920	-1,240,920
	7113 職員賞与支出		16,783,516	-16,783,516
	7114 非常勤職員給与支出		34,861,102	-34,861,102
	7115 派遣職員費支出		3,504,246	-3,504,246
	7116 退職給付支出		3,987,490	-3,987,490
	7117 法定福利費支出		16,332,457	-16,332,457
	0001 社会保険料		15,310,159	-15,310,159
	0002 労働保険料		1,022,298	-1,022,298
	0130 事業費支出		17,541,207	-17,541,207
	7211 給食費支出		2,607,594	-2,607,594
	7215 保健衛生費支出		444,149	-444,149
	7218 教養娯楽費支出		219,425	-219,425
	7219 日用品費支出		109,096	-109,096
	7223 水道光熱費支出		1,681,869	-1,681,869
	0001 電気料		1,126,842	-1,126,842
	0002 ガス料		215,667	-215,667
	0003 水道料		339,360	-339,360
	7225 消耗器具備品費支出		1,124,994	-1,124,994
	7226 保険料支出		1,207,660	-1,207,660
	7227 賃借料支出		1,937,607	-1,937,607
	7232 車輛費支出		8,093,877	-8,093,877
	7235 雑支出		114,936	-114,936
	0131 事務費支出		8,306,975	-8,306,975
	7311 福利厚生費支出		682,864	-682,864
	7312 職員被服費支出		158,664	-158,664

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)
収 <					