

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 賃借料収入 雑収入	3,145,000 60,824,000 2,131,000 9,000 597,000 46,000	3,345,124 59,442,348 3,546,328 4,483 596,880 68,914	-200,124 1,381,652 -1,415,328 4,517 120 -22,914	
	事業活動収入計(1)		66,752,000	67,004,077		
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 グループホーム等家賃加算支出 就労支援事業支出 支払利息支出 その他の支出	44,745,000 3,902,000 8,939,000 586,000 3,165,000 66,000 58,000	44,317,785 4,079,238 10,130,243 585,600 3,000,522 65,789 68,464	427,215 -177,238 -1,191,243 400 164,478 211 -10,464	
		事業活動支出計(2)		61,461,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,291,000		
				4,756,436		
				534,564		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入 施設整備等収入計(4)	1,585,000 1,585,000	1,585,000 1,585,000		
	支出	固定資産取得支出	1,960,000	354,600		
		施設整備等支出計(5)		1,960,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-375,000	-354,600		
				-20,400		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入 積立資産取崩収入 その他の活動による収入計(7)	66,000 400,000 466,000	65,789 400,000 65,789		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,340,000	1,340,400		
		その他の活動支出計(8)		1,340,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-874,000	-1,274,611		
	予備費支出(10)			-400		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,042,000	3,127,225		
				914,775		
前期末支払資金残高(12)			12,885,000	14,424,704		
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,927,000	17,551,929		
				-624,929		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

総計（決算）事業区分資金収支内訳表

(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		本部	障セ・ヴィタン	はなまる	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	就労支援事業収入		3,353,172		3,353,172	-8,048	3,345,124
	就労支援事業収入		3,353,172		3,353,172	-8,048	3,345,124
	障害福祉サービス等事業収入		44,016,771	15,425,577	59,442,348		59,442,348
	自立支援給付費収入	43,907,948	14,779,717	58,687,665			58,687,665
	補足給付費収入		585,600	585,600			585,600
	私の契約利用料収入		12,000	12,000			12,000
	その他の事業収入	108,823	48,260	157,083			157,083
	経常経費寄附金収入	3,546,328		3,546,328			3,546,328
	経常経費寄附金収入	3,546,328		3,546,328			3,546,328
	受取利息配当金収入	1,751	1,808	924	4,483		4,483
	受取利息配当金収入	1,751	1,808	924	4,483		4,483
	賃借料収入		596,880	596,880			596,880
	賃借料収入		596,880	596,880			596,880
	雑収入	65,861	3,053	68,914			68,914
	雑収入	65,861	3,053	68,914			68,914
事業活動収入計(1)		1,751	50,983,940	16,026,434	67,012,125	-8,048	67,004,077
事業活動による支払	人件費支出		32,090,162	12,227,623	44,317,785		44,317,785
	職員給料支出		19,039,385	5,970,000	25,009,385		25,009,385
	職員賞与支出		2,308,847	748,394	3,057,241		3,057,241
	非常勤職員給与支出		7,284,017	4,464,291	11,748,308		11,748,308
	退職給付支出		500,500	45,500	546,000		546,000
	法定福利費支出		2,957,413	999,438	3,956,851		3,956,851
	事業費支出	1,570	3,256,359	821,309	4,079,238		4,079,238
	給食費支出		67,005		67,005		67,005
	保健衛生費支出	1,570	148,357		149,927		149,927
	教養娯楽費支出		59,020		59,020		59,020
	水道光熱費支出		662,719		662,719		662,719
	消耗器具備品費支出		71,719	39,453	111,172		111,172
	保険料支出		289,418	102,527	391,945		391,945
	賃借料支出		200,118	679,329	879,447		879,447
	車輌費支出		1,758,003		1,758,003		1,758,003
	事務費支出	94,540	9,118,532	925,219	10,138,291	-8,048	10,130,243
事業活動による支払	福利厚生費支出		124,090	27,341	151,431		151,431
	旅費交通費支出		3,850	1,150	5,000		5,000
	研修研究費支出		29,180	14,230	43,410		43,410
	事務消耗品費支出		33,193	8,629	41,822		41,822
	水道光熱費支出		993,951		993,951		993,951
	修繕費支出		1,596,000		1,596,000		1,596,000
	通信運搬費支出		205,592	117,735	323,327		323,327
	業務委託費支出		668,080	178,480	846,560		846,560
	手数料支出	1,540	16,687	277,827	296,054		296,054
	保険料支出	90,000	445,069	116,809	651,878		651,878
	賃借料支出		289,259	49,524	338,783		338,783
	土地・建物賃借料支出		4,635,600	110,500	4,746,100		4,746,100
	保守料支出		66,205	12,922	79,127		79,127
	諸会費支出	3,000			3,000		3,000
	雑支出		11,776	10,072	21,848	-8,048	13,800
施設整備等による収支	グループホーム等家賃加算支出			585,600	585,600		585,600
	グループホーム等家賃加算支出			585,600	585,600		585,600
	就労支援事業支出		3,000,522		3,000,522		3,000,522
	就労支援事業販売原価支出		2,165,179		2,165,179		2,165,179
	就労支援事業販管費支出		835,343		835,343		835,343
	支払利息支出		65,789		65,789		65,789
	支払利息支出		65,789		65,789		65,789
	その他の支出		67,997	467	68,464		68,464
	利用者等外給食費支出		67,997	467	68,464		68,464
	事業活動支出計(2)	96,110	47,599,361	14,560,218	62,255,689	-8,048	62,247,641
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-94,359	3,384,579	1,466,216	4,756,436		4,756,436
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出		273,042	81,558	354,600		354,600
	器具及び備品取得支出		273,042	81,558	354,600		354,600
	施設整備等支出計(5)		273,042	81,558	354,600		354,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-273,042	-81,558	-354,600		-354,600
	長期貸付金回収収入		65,789		65,789		65,789
	長期前払費用回収収入		65,789		65,789		65,789
	その他の活動による収入計(7)		65,789		65,789		65,789
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,340,400		1,340,400		1,340,400
	長期未払金償還金支出		1,340,400		1,340,400		1,340,400
	その他の活動支出計(8)		1,340,400		1,340,400		1,340,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,274,611		-1,274,611		-1,274,611
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-94,359	1,836,926	1,384,658	3,127,225		3,127,225
前期末支払資金残高(11)		2,680,995	8,218,102	3,525,607	14,424,704		14,424,704
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,586,636	10,055,028	4,910,265	17,551,929		17,551,929

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	1,751	-751	
		受取利息配当金収入	1,000	1,751	-751	
		事業活動収入計(1)	1,000	1,751	-751	
	支出	事業費支出	2,000	1,570	430	
		保健衛生費支出	2,000	1,570	430	
		事務費支出	95,000	94,540	460	
		手数料支出	2,000	1,540	460	
		保険料支出	90,000	90,000		
		諸会費支出	3,000	3,000		
		事業活動支出計(2)	97,000	96,110	890	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-96,000	-94,359	-1,641	
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)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-96,000	-94,359	-1,641	
前期末支払資金残高(12)			2,681,000	2,680,995	5	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,585,000	2,586,636	-1,636	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
障セ・ウィタン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)
事業活動による収支	就労支援事業収入	3,157,000	3,353,172	-196,172
	就労支援事業収入	3,157,000	3,353,172	-196,172
	障害福祉サービス等事業収入	45,297,000	44,016,771	1,280,229
	自立支援給付費収入	45,188,000	43,907,948	1,280,052
	介護給付費収入	34,078,000	33,167,503	910,497
	訓練等給付費収入	11,110,000	10,740,445	369,555
	その他の事業収入	109,000	108,823	177
	補助金事業収入	109,000	108,823	177
	経常経費寄附金収入	2,131,000	3,546,328	-1,415,328
	経常経費寄附金収入	2,131,000	3,546,328	-1,415,328
	受取利息配当金収入	5,000	1,808	3,192
	受取利息配当金収入	5,000	1,808	3,192
	雑収入	46,000	65,861	-19,861
	雑収入	46,000	65,861	-19,861
	事業活動収入計(1)	50,636,000	50,983,940	-347,940
	人件費支出	32,396,000	32,090,162	305,838
	職員給料支出	19,300,000	19,039,385	260,615
	職員賞与支出	2,309,000	2,308,847	153
	非常勤職員給与支出	7,238,000	7,284,017	-46,017
	退職給付支出	554,000	500,500	53,500
	法定福利費支出	2,995,000	2,957,413	37,587
	事業費支出	3,066,000	3,256,359	-190,359
	給食費支出	63,000	67,005	-4,005
	保健衛生費支出	135,000	148,357	-13,357
	教養娯楽費支出	61,000	59,020	1,980
	水道光熱費支出	652,000	662,719	-10,719
	消耗器具備品費支出	62,000	71,719	-9,719
	保険料支出	328,000	289,418	38,582
	賃借料支出	238,000	200,118	37,882
	車輌費支出	1,527,000	1,758,003	-231,003
	事務費支出	7,760,000	9,118,532	-1,358,532
	福利厚生費支出	84,000	124,090	-40,090
	旅費交通費支出	6,000	3,850	2,150
	研修研究費支出	50,000	29,180	20,820
	事務消耗品費支出	39,000	33,193	5,807
	水道光熱費支出	984,000	993,951	-9,951
	修繕費支出	11,000	1,596,000	-1,585,000
	通信運搬費支出	225,000	205,592	19,408
	業務委託費支出	725,000	668,080	56,920
	手数料支出	19,000	16,687	2,313
	保険料支出	506,000	445,069	60,931
	賃借料支出	360,000	289,259	70,741
	土地・建物賃借料支出	4,632,000	4,635,600	-3,600
	保守料支出	109,000	66,205	42,795
	雑支出	10,000	11,776	-1,776
	就労支援事業支出	3,165,000	3,000,522	164,478
	就労支援事業販売原価支出	2,283,000	2,165,179	117,821
	就労支援事業製造原価支出	2,283,000	2,165,179	117,821
	就労支援事業販管費支出	882,000	835,343	46,657
	支払利息支出	66,000	65,789	211
	支払利息支出	66,000	65,789	211
	その他の支出	57,000	67,997	-10,997
	利用者等外給食費支出	57,000	67,997	-10,997

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
障セ・ウィタン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)
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	46,510,000	47,599,361	-1,089,361
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,126,000	3,384,579	741,421
施設整備等による収支	収入 施設整備等寄附金収入	1,585,000		1,585,000
	施設整備等寄附金収入	1,585,000		1,585,000
	施設整備等収入計(4)	1,585,000		1,585,000
	支出 固定資産取得支出	1,877,000	273,042	1,603,958
施設整備等による収支	建物取得支出	1,585,000		1,585,000
	器具及び備品取得支出	278,000	273,042	4,958
	その他の取得支出	14,000		14,000
	施設整備等支出計(5)	1,877,000	273,042	1,603,958
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-292,000	-273,042	-18,958
	その他他の活動による収入			
	収入 長期貸付金回收回入	66,000	65,789	211
	長期前払費用回收回入	66,000	65,789	211
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	400,000		400,000
	設備整備等積立資産取崩収入	400,000		400,000
	その他の活動による収入計(7)	466,000	65,789	400,211
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	1,340,000	1,340,400	-400
その他の活動による収支	长期未払金償還金支出	1,340,000	1,340,400	-400
	その他の活動支出計(8)	1,340,000	1,340,400	-400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-874,000	-1,274,611	400,611
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,960,000	1,836,926	1,123,074

前期末支払資金残高(12)	6,686,000	8,218,102	-1,532,102
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,646,000	10,055,028	-409,028

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
はなまる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)
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	15,527,000	15,425,577	101,423
	自立支援給付費収入	14,880,000	14,779,717	100,283
	訓練等給付費収入	14,880,000	14,779,717	100,283
	補足給付費収入	586,000	585,600	400
	特定障害者特別給付費収入	586,000	585,600	400
	私の契約利用料収入	12,000	12,000	
	その他の事業収入	49,000	48,260	740
	補助金事業収入	49,000	48,260	740
	受取利息配当金収入	3,000	924	2,076
	受取利息配当金収入	3,000	924	2,076
	賃借料収入	597,000	596,880	120
	賃借料収入	597,000	596,880	120
	雑収入		3,053	-3,053
	雑収入		3,053	-3,053
	事業活動収入計(1)	16,127,000	16,026,434	100,566
	人件費支出	12,349,000	12,227,623	121,377
	職員給料支出	5,953,000	5,970,000	-17,000
施設整備等による収支	職員賞与支出	749,000	748,394	606
	非常勤職員給与支出	4,570,000	4,464,291	105,709
	退職給付支出	46,000	45,500	500
	法定福利費支出	1,031,000	999,438	31,562
	事業費支出	834,000	821,309	12,691
	消耗器具備品費支出	40,000	39,453	547
	保険料支出	99,000	102,527	-3,527
	賃借料支出	695,000	679,329	15,671
	事務費支出	1,094,000	925,219	168,781
	福利厚生費支出	25,000	27,341	-2,341
	旅費交通費支出	2,000	1,150	850
	研修研究費支出	20,000	14,230	5,770
	事務消耗品費支出	10,000	8,629	1,371
	通信運搬費支出	116,000	117,735	-1,735
	会議費支出	3,000		3,000
	業務委託費支出	200,000	178,480	21,520
	手数料支出	400,000	277,827	122,173
	保険料支出	128,000	116,809	11,191
	賃借料支出	60,000	49,524	10,476
	土地・建物賃借料支出	102,000	110,500	-8,500
	保守料支出	18,000	12,922	5,078
	雑支出	10,000	10,072	-72
	グループホーム等家賃加算支出	586,000	585,600	400
	グループホーム等家賃加算支出	586,000	585,600	400
	その他の支出	1,000	467	533
	利用者等外給食費支出	1,000	467	533
事業活動支出計(2)		14,864,000	14,560,218	303,782
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,263,000	1,466,216	-203,216
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 器具及び備品取得支出	83,000 83,000	81,558 81,558

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
はなまる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)
収支	施設整備等支出計(5)	83,000	81,558	1,442
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-83,000	-81,558	-1,442
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,180,000	1,384,658	-204,658
	前期末支払資金残高(12)	3,525,000	3,525,607	-607
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,705,000	4,910,265	-205,265