

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者通所施設わがエル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)
事業活動による収入	就労支援事業収入	12,222,000	12,311,079	-89,079
	製菓製パン事業収入	9,380,000	9,410,459	-30,459
	生活雑貨事業収入	113,000	114,830	-1,830
	喫茶事業収入	2,729,000	2,785,790	-56,790
	障害福祉サービス等事業収入	91,424,000	92,730,081	-1,306,081
	自立支援給付費収入	87,775,000	89,027,044	-1,252,044
	介護給付費収入	42,217,000	43,419,017	-1,202,017
	訓練等給付費収入	45,558,000	45,608,027	-50,027
	利用者負担金収入	189,000	195,671	-6,671
	特定費用収入	3,248,000	3,294,316	-46,316
	その他の事業収入	212,000	213,050	-1,050
	補助金事業収入(公費)	212,000	213,050	-1,050
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	1,148	852
	受取利息配当金収入	2,000	1,148	852
	その他の収入	355,000	520,615	-165,615
	受入研修費収入	23,000	22,500	500
	雑収入	332,000	498,115	-166,115
	事業活動収入計(1)	104,033,000	105,592,923	-1,559,923
	人件費支出	78,048,000	78,135,891	-87,891
	職員給料支出	26,683,000	26,858,117	-175,117
	職員賞与支出	5,102,000	4,882,524	219,476
	非常勤職員給与支出	36,536,000	35,987,196	548,804
	退職給付支出	185,000	872,492	-687,492
	法定福利費支出	9,542,000	9,535,562	6,438
	事業費支出	13,125,000	12,943,515	181,485
	給食費支出	2,983,000	2,943,879	39,121
	介護用品費支出	47,000	46,770	230
	診療・療養等材料費支出	147,000	146,538	462
	保健衛生費支出	943,000	921,377	21,623
	医療費支出	9,000	8,080	920
	教養娯楽費支出	162,000	155,828	6,172
	日用品費支出	31,000	30,562	438
	水道光熱費支出	2,974,000	2,947,318	26,682
	燃料費支出	448,000	447,862	138
	消耗器具備品費支出	603,000	602,080	920
	保険料支出	334,000	331,288	2,712
	賃借料支出	1,713,000	1,660,104	52,896
	車輛費支出	2,731,000	2,701,829	29,171
	事務費支出	4,784,000	4,716,318	67,682
	福利厚生費支出	275,000	262,933	12,067
	職員被服費支出	12,000	11,689	311
	旅費交通費支出	2,000	715	1,285
	研修研究費支出	83,000	82,996	4
	事務消耗品費支出	126,000	109,663	16,337
	印刷製本費支出	66,000	52,459	13,541
	修繕費支出	529,000	528,406	594
	通信運搬費支出	241,000	239,366	1,634
	会議費支出	12,000	8,357	3,643
	広報費支出	383,000	382,242	758
	手数料支出	1,173,000	1,172,804	196
	土地・建物賃借料支出	580,000	579,332	668
	租税公課支出	21,000	19,762	1,238

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
障害者通所施設ワ`ェル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)
支	保守料支出	1,174,000	1,168,968	5,032
	渉外費支出	10,000	5,003	4,997
	諸会費支出	97,000	91,623	5,377
	就労支援事業支出	12,569,000	12,539,093	29,907
	就労支援事業販売原価支出	10,637,000	10,614,440	22,560
	就労支援事業製造原価支出	10,436,000	10,414,715	21,285
	就労支援事業仕入支出	201,000	199,725	1,275
	就労支援事業販管費支出	1,932,000	1,924,653	7,347
	本部費配賦支出	234,000	251,581	-17,581
	本部費配賦支出	234,000	251,581	-17,581
	支払利息支出	82,000	80,081	1,919
	設備資金借入金利息支出	40,000	38,861	1,139
	その他の支払利息支出	42,000	41,220	780
	その他の支出	77,000	77,000	0
	雑支出	77,000	77,000	0
	事業活動支出計(2)	108,919,000	108,743,479	175,521
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,886,000	-3,150,556	-1,735,444
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	834,000	832,800	1,200
	設備資金借入金元金償還支出	834,000	832,800	1,200
	その他の施設整備等による支出	629,000	627,936	1,064
	長期未払金支出	629,000	627,936	1,064
その他の活動による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	1,463,000	1,460,736	2,264
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,463,000	-1,460,736	-2,264
	収入			
	積立資産取崩収入	0	521,750	-521,750
	退職給付引当資産取崩収入	0	521,750	-521,750
	その他の活動による収入	383,000	381,181	1,819
	長期前払費用償却収入	135,000	133,681	1,319
	退職給付移管収入	248,000	247,500	500
	その他の活動による収入計(7)	383,000	902,931	-519,931
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	763,000	800,860	-37,860
	退職給付引当資産支出	763,000	800,860	-37,860
	その他の活動支出計(8)	763,000	800,860	-37,860
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-380,000	102,071	-482,071
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,729,000	-4,509,221	-2,219,779
前期末支払資金残高(12)		15,220,503	15,220,503	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,491,503	10,711,282	-2,219,779