

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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				
		就労支援事業収入	21,289,000	19,926,929	1,362,071
		障害福祉サービス等事業収入	609,778,000	615,723,914	△5,945,914
		指定管理者事業収入	1,471,971,000	1,430,075,910	41,895,090
		経常経費寄附金収入	454,000	539,778	△85,778
		受取利息配当金収入	3,000	17,688	△14,688
		その他の収入	1,437,000	1,487,316	△50,316
		事業活動収入計(1)	2,104,932,000	2,067,771,535	37,160,465
		支			
		人件費支出	1,631,332,000	1,616,740,552	14,591,448
	事業費支出	208,453,162	191,941,875	16,511,287	
	事務費支出	208,031,610	203,306,902	4,724,708	
	就労支援事業支出	21,289,000	20,122,665	1,166,335	
	その他の支出	338,000	217,770	120,230	
	事業活動支出計(2)	2,069,443,772	2,032,329,764	37,114,008	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,488,228	35,441,771	46,457	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		固定資産取得支出	595,000	583,000	12,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,615,228	8,611,680	3,548	
	施設整備等支出計(5)	9,210,228	9,194,680	15,548	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,210,228	△9,194,680	△15,548	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		積立資産支出	1,564,000	1,564,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,564,000	1,564,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,564,000	△1,564,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,714,000	24,683,091	30,909	
	前期末支払資金残高(12)	237,055,000	237,056,475	△1,475	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	261,769,000	261,739,566	29,434	

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	法人全体		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業			
収入	就労支援事業収入	19,926,929	0	19,926,929	0	19,926,929
	障害福祉サービス等事業収入	615,723,914	0	615,723,914	0	615,723,914
支出	指定管理者事業収入	1,248,416,362	181,659,548	1,430,075,910	0	1,430,075,910
	経常経費寄附金収入	539,778	0	539,778	0	539,778
収入	受取利息配当金収入	17,688	0	17,688	0	17,688
	その他の収入	1,487,316	0	1,487,316	0	1,487,316
支出	事業活動収入計(1)	1,886,111,987	181,659,548	2,067,771,535	0	2,067,771,535
	人件費支出	1,557,086,998	59,653,554	1,616,740,552	0	1,616,740,552
収入	事業費支出	135,031,759	56,910,116	191,941,875	0	191,941,875
	事務費支出	138,211,024	65,095,878	203,306,902	0	203,306,902
支出	就労支援事業支出	20,122,665	0	20,122,665	0	20,122,665
	その他の支出	217,770	0	217,770	0	217,770
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)	1,850,670,216	181,659,548	2,032,329,764	0	2,032,329,764
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,441,771	0	35,441,771	0	35,441,771
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	583,000	0	583,000	0	583,000
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,611,680	0	8,611,680	0	8,611,680
	施設整備等支出計(5)	9,194,680	0	9,194,680	0	9,194,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,194,680	0	△9,194,680	0	△9,194,680
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
収入	積立資産支出	1,564,000	0	1,564,000	0	1,564,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
支出	その他の活動支出計(8)	1,564,000	0	1,564,000	0	1,564,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,564,000	0	△1,564,000	0	△1,564,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,683,091	0	24,683,091	0	24,683,091
	前期末支払資金残高(11)	237,056,475	0	237,056,475	0	237,056,475
当期末支払資金残高(10)+(11)	当期末支払資金残高(10)+(11)	261,739,566	0	261,739,566	0	261,739,566

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目		社会福祉事業					
	法人本部	いずみフレンズ	いずみ福祉園	いずみ作業所	いずみ第2作業所	チャペル・リッブ教室	児童館	
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	12,261,058	7,803,771	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	85,138,832	321,548,373	109,137,728	79,385,250	20,513,731	0
事業活動による支出	指定管理者事業収入	66,543,658	2,077,683	26,416,244	37,231,180	11,824,880	3,551,060	326,624,987
	経常経費寄附金収入	0	400,000	0	50,000	60,000	0	29,778
事業活動による収支	受取利息配当金収入	10,900	0	0	0	0	6,788	0
	その他の収入	0	557,229	714,167	120,500	84,420	0	11,000
事業活動による収入	事業活動収入計(1)	66,554,558	88,173,744	348,678,784	158,800,466	99,158,321	24,071,579	326,665,765
	人件費支出	60,850,618	66,243,193	248,821,462	112,065,378	69,295,741	23,307,495	291,479,074
事業活動による支出	事業費支出	0	7,428,083	47,339,658	11,467,123	7,446,745	171,288	12,617,303
	事務費支出	10,774,740	8,560,564	38,146,801	8,522,035	8,114,674	592,796	22,569,388
事業活動による収支	就労支援事業支出	0	0	0	12,007,991	4,746	0	0
	その他の支出	0	39,840	173,184	0	0	0	0
事業活動による収入	事業活動支出計(2)	71,625,358	82,271,680	334,481,105	144,062,527	93,483,432	24,071,579	326,665,765
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,070,800	5,902,064	14,197,679	14,737,939	5,674,889	0	0
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	189,200	0	159,500	234,300	0	0	0
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	779,064	1,691,772	5,261,052	879,792	0	0
	施設整備等支出計(5)	189,200	779,064	1,851,272	5,495,352	879,792	0	0
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△189,200	△779,064	△1,851,272	△5,495,352	△879,792	0	0
	拠点区分間繰入金収入	18,657,062	0	5,692,697	5,279,207	0	0	0
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	18,657,062	0	5,692,697	5,279,207	0	0	0
	積立資産支出	0	0	1,564,000	0	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	9,859,619	2,063,000	2,063,000	15,643,347	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	9,859,619	3,627,000	2,063,000	15,643,347	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,657,062	△9,859,619	2,065,697	3,216,207	△15,643,347	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,397,062	△4,736,619	14,412,104	12,458,794	△10,848,250	0	0
前期末支払資金残高(11)	前期末支払資金残高(11)	15,645,389	34,087,927	80,343,342	61,623,558	45,356,259	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	29,042,451	29,351,308	94,755,446	74,082,352	34,508,009	0	0

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	合 計				事業区分合計
		放課後児童健全育成	けやき児童クラブ	老人福祉センター	内部取引消去	
収入	就労支援事業収入	0	0	0	△137,900	19,926,929
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	615,723,914
支出	指定管理者事業収入	734,412,671	9,033,075	30,700,924	0	1,248,416,362
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	539,778
収入	受取利息配当金収入	0	0	0	0	17,688
	その他の収入	0	0	0	0	1,487,316
支出	事業活動収入計(1)	734,412,671	9,033,075	30,700,924	△137,900	1,886,249,887
	人件費支出	669,948,164	8,290,461	6,785,412	0	1,557,086,998
収入	事業費支出	32,482,046	384,803	15,805,810	△111,100	135,031,759
	事務費支出	31,982,461	357,811	8,109,702	△26,800	138,211,024
支出	就労支援事業支出	0	0	0	0	20,122,665
	その他の支出	0	0	0	0	217,770
収入	事業活動支出計(2)	734,412,671	9,033,075	30,700,924	△137,900	1,850,670,216
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	35,441,771
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	583,000
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	8,611,680
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	9,194,680
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△9,194,680
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	△29,628,966	0
支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	△29,628,966	0
	積立資産支出	0	0	0	0	1,564,000
収入	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	△29,628,966	0
	その他の活動による収支	0	0	0	0	0
収入	その他の活動支出計(8)	0	0	0	△29,628,966	1,564,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	△1,564,000
収入	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	24,683,091
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	237,056,475
収入	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	261,739,566
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	261,739,566

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	公益事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
		いこいの広場	つどいの里	つどいの里			
収入	指定管理者事業収入	156,250,743	25,408,805	181,659,548	0	181,659,548	
	事業活動収入計(1)	156,250,743	25,408,805	181,659,548	0	181,659,548	
支出	人件費支出	41,525,183	18,128,371	59,653,554	0	59,653,554	
	事業費支出	53,334,397	3,575,719	56,910,116	0	56,910,116	
	事務費支出	61,391,163	3,704,715	65,095,878	0	65,095,878	
	事業活動支出計(2)	156,250,743	25,408,805	181,659,548	0	181,659,548	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
支出							
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	指定管理者事業収入	67,994,000	66,543,658	1,450,342
	事業収入	67,994,000	66,543,658	1,450,342
事業活動による支出	指定管理料収入	67,994,000	66,543,658	1,450,342
	受取利息配当金収入	1,000	10,900	△9,900
	受取利息配当金収入	1,000	10,900	△9,900
	事業活動収入計(1)	67,995,000	66,554,558	1,440,442
事業活動による収入	人件費支出	61,467,000	60,850,618	616,382
	役員報酬支出	92,000	68,000	24,000
事業活動による支出	職員給料支出	33,860,000	33,524,020	335,980
	職員給料支出	33,860,000	33,524,020	335,980
事業活動による収入	職員賞与支出	12,238,000	12,236,539	1,461
	職員賞与支出	12,238,000	12,236,539	1,461
事業活動による支出	非常勤職員給与支出	4,598,000	4,456,843	141,157
	法定福利費支出	10,679,000	10,565,216	113,784
事業活動による収入	事務費支出	11,588,000	10,774,740	813,260
	福利厚生費支出	146,000	119,583	26,417
事業活動による支出	旅費交通費支出	44,000	35,360	8,640
	研修研究費支出	9,000	8,540	460
事業活動による収入	事務消耗品費支出	1,568,000	1,545,657	22,343
	印刷製本費支出	28,000	27,720	280
事業活動による支出	水道光熱費支出	220,000	177,400	42,600
	修繕費支出	40,000	0	40,000
事業活動による収入	通信運搬費支出	522,000	383,748	138,252
	会議費支出	6,000	4,800	1,200
事業活動による支出	広報費支出	973,000	700,700	272,300
	業務委託費支出	1,782,000	1,782,000	0
事業活動による収入	手数料支出	4,688,000	4,472,063	215,937
	保険料支出	170,000	169,930	70
事業活動による支出	賃借料支出	350,000	311,539	38,461
	租税公課支出	5,000	1,100	3,900
事業活動による収入	保守料支出	280,000	279,400	600
	諸会費支出	106,000	105,200	800
事業活動による支出	雑支出	651,000	650,000	1,000
	事業活動支出計(2)	73,055,000	71,625,358	1,429,642
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,060,000	△5,070,800	10,800
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	200,000	189,200	10,800
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	200,000	189,200	10,800
	施設整備等支出計(5)	200,000	189,200	10,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△189,200	△10,800
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	18,658,000	18,657,062	938
	拠点区分間繰入金収入	18,658,000	18,657,062	938
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	18,658,000	18,657,062	938
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,658,000	18,657,062	938
	予備費支出(10)	0	—	0

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,398,000	13,397,062	938
前期末支払資金残高(12)	15,645,000	15,645,389	△389
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,043,000	29,042,451	549

いずみフレンズ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	障害福祉サービス等事業収入	83,701,000	85,138,832	△1,437,832	
	自立支援給付費収入	78,492,000	79,936,112	△1,444,112	
	介護給付費収入	78,492,000	79,936,112	△1,444,112	
	利用者負担金収入	3,917,000	3,916,800	200	
	その他の事業収入	1,292,000	1,285,920	6,080	
	補助金事業収入(公費)	306,000	366,000	△60,000	
	受託事業収入(公費)	986,000	919,920	66,080	
	指定管理者事業収入	5,457,000	2,077,683	3,379,317	
	事業収入	5,457,000	2,077,683	3,379,317	
	指定管理料収入	5,457,000	2,077,683	3,379,317	
	経常経費寄附金収入	401,000	400,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	401,000	400,000	1,000	
	その他の収入	603,000	557,229	45,771	
	受入研修費収入	74,000	59,420	14,580	
	利用者等外給食費収入	101,000	39,840	61,160	
	雑収入	428,000	457,969	△29,969	
	事業活動収入計(1)	90,162,000	88,173,744	1,988,256	
	活動	人件費支出	66,870,000	66,243,193	626,807
		職員給料支出	25,674,000	25,227,646	446,354
職員給料支出		25,674,000	25,227,646	446,354	
職員賞与支出		10,147,000	10,124,039	22,961	
職員賞与支出		10,147,000	10,124,039	22,961	
非常勤職員給与支出		21,300,000	21,255,438	44,562	
法定福利費支出		9,749,000	9,636,070	112,930	
事業費支出		8,203,000	7,428,083	774,917	
給食費支出		3,917,000	3,882,720	34,280	
保健衛生費支出		143,850	77,730	66,120	
教養娯楽費支出		68,000	43,197	24,803	
本人支給金支出		430,150	430,150	0	
水道光熱費支出		2,001,000	1,633,796	367,204	
消耗器具備品費支出		400,000	355,735	44,265	
保険料支出		287,000	274,395	12,605	
教育指導費支出		311,000	228,819	82,181	
車両費支出		606,000	470,692	135,308	
雑支出		39,000	30,849	8,151	
事務費支出		9,082,000	8,560,564	521,436	
福利厚生費支出		139,000	119,330	19,670	
職員被服費支出		20,000	19,910	90	
旅費交通費支出		8,580	0	8,580	
研修研究費支出		35,420	35,420	0	
事務消耗品費支出		339,000	209,833	129,167	
印刷製本費支出		3,000	0	3,000	
修繕費支出		1,284,000	994,850	289,150	
通信運搬費支出		104,000	101,566	2,434	
業務委託費支出		5,247,000	5,246,630	370	
手数料支出		760,000	739,777	20,223	
賃借料支出		115,000	106,453	8,547	
租税公課支出		66,000	38,400	27,600	
保守料支出		876,000	873,895	2,105	
諸会費支出		75,000	74,500	500	
雑支出	10,000	0	10,000		
その他の支出	104,000	39,840	64,160		
利用者等外給食費支出	104,000	39,840	64,160		
事業活動支出計(2)	84,259,000	82,271,680	1,987,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,903,000	5,902,064	936		
施設	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整	ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	779,064	936	

いずみフレンズ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	支 出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	779,064	936
	施設整備等支出計(5)	780,000	779,064	936
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△780,000	△779,064	△936
その他の活動による収支	収 入			
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000
	支 出			
	拠点区分間繰入金支出	9,861,000	9,859,619	1,381
拠点区分間繰入金支出	9,861,000	9,859,619	1,381	
その他の活動支出計(8)		9,861,000	9,859,619	1,381
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,860,000	△9,859,619	△381
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,737,000	△4,736,619	△381
前期末支払資金残高(12)		34,088,000	34,087,927	73
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,351,000	29,351,308	△308

いずみ福祉園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	障害福祉サービス等事業収入	321,768,000	321,548,373	219,627
	自立支援給付費収入	262,727,000	264,526,051	△1,799,051
	介護給付費収入	229,641,000	231,183,071	△1,542,071
	訓練等給付費収入	33,086,000	33,342,980	△256,980
	利用者負担金収入	39,885,000	39,961,630	△76,630
	補足給付費収入	6,805,000	6,853,407	△48,407
	特定障害者特別給付費収入	6,805,000	6,853,407	△48,407
	その他の事業収入	12,351,000	10,207,285	2,143,715
	補助金事業収入(公費)	10,003,000	7,906,247	2,096,753
	補助金事業収入(一般)	171,000	171,000	0
	受託事業収入(公費)	2,177,000	2,130,038	46,962
	指定管理者事業収入	34,900,000	26,416,244	8,483,756
	事業収入	34,900,000	26,416,244	8,483,756
	指定管理料収入	34,900,000	26,416,244	8,483,756
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	627,000	714,167	△87,167
	受入研修費収入	15,000	40,300	△25,300
	利用者等外給食費収入	150,000	234,240	△84,240
	雑収入	462,000	439,627	22,373
		事業活動収入計(1)	357,297,000	348,678,784
活動に要する収入	人件費支出	253,135,000	248,821,462	4,313,538
	職員給料支出	125,228,327	123,693,094	1,535,233
	職員給料支出	125,228,327	123,693,094	1,535,233
	職員賞与支出	42,603,673	42,177,710	425,963
	職員賞与支出	42,603,673	42,177,710	425,963
	非常勤職員給与支出	50,783,026	48,846,868	1,936,158
	退職給付支出	3,324,000	3,323,359	641
	法定福利費支出	31,195,974	30,780,431	415,543
	事業費支出	51,299,000	47,339,658	3,959,342
	給食費支出	26,417,100	25,260,362	1,156,738
	介護用品費支出	678,000	593,180	84,820
	医薬品費支出	30,000	4,089	25,911
	診療・療養等材料費支出	50,000	22,979	27,021
	保健衛生費支出	1,481,000	1,401,299	79,701
	医療費支出	20,000	0	20,000
	教養娯楽費支出	409,000	276,586	132,414
	日用品費支出	994,000	942,338	51,662
	本人支給金支出	360,000	303,806	56,194
	水道光熱費支出	14,565,900	12,887,377	1,678,523
	燃料費支出	208,000	135,862	72,138
	消耗器具備品費支出	1,978,000	1,743,947	234,053
	保険料支出	661,000	647,064	13,936
	賃借料支出	2,409,000	2,409,000	0
教育指導費支出	395,000	309,812	85,188	
車輛費支出	632,000	401,957	230,043	
雑支出	11,000	0	11,000	
事務費支出	38,484,000	38,146,801	337,199	
福利厚生費支出	641,302	585,521	55,781	
職員被服費支出	96,000	73,942	22,058	
旅費交通費支出	36,000	24,400	11,600	
研修研究費支出	216,000	184,940	31,060	
事務消耗品費支出	453,414	451,767	1,647	
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
修繕費支出	5,114,698	5,095,987	18,711	
通信運搬費支出	410,000	383,818	26,182	

いずみ福祉園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	広報費支出	66,586	10,000	56,586	
	業務委託費支出	24,680,000	24,659,150	20,850	
	手数料支出	2,033,000	2,019,869	13,131	
	賃借料支出	334,000	304,411	29,589	
	租税公課支出	83,200	81,800	1,400	
	保守料支出	4,149,000	4,145,813	3,187	
	諸会費支出	116,000	114,000	2,000	
	雑支出	34,800	11,383	23,417	
	その他の支出	179,000	173,184	5,816	
	利用者等外給食費支出	179,000	173,184	5,816	
	事業活動支出計(2)	343,097,000	334,481,105	8,615,895	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,200,000	14,197,679	2,321	
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				
	固定資産取得支出	160,000	159,500	500	
	器具及び備品取得支出	160,000	159,500	500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,693,000	1,691,772	1,228	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,693,000	1,691,772	1,228	
	施設整備等支出計(5)	1,853,000	1,851,272	1,728	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,853,000	△1,851,272	△1,728	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,693,000	5,692,697	303	
	拠点区分間繰入金収入	5,693,000	5,692,697	303	
		その他の活動収入計(7)	5,693,000	5,692,697	303
	支出				
	積立資産支出	1,564,000	1,564,000	0	
	修繕積立資産支出	1,564,000	1,564,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,064,000	2,063,000	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,064,000	2,063,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)	3,628,000	3,627,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,065,000	2,065,697	△697	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,412,000	14,412,104	△104	
	前期末支払資金残高(12)	80,343,000	80,343,342	△342	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	94,755,000	94,755,446	△446	

いずみ作業所拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	就労支援事業収入	13,104,000	12,261,058	842,942
		製造品販売事業収入	6,095,000	5,962,198	132,802
		受託加工事業収入	7,009,000	6,298,860	710,140
		障害福祉サービス等事業収入	107,348,000	109,137,728	△1,789,728
		自立支援給付費収入	100,403,000	101,588,175	△1,185,175
		介護給付費収入	68,115,000	69,399,892	△1,284,892
		訓練等給付費収入	22,458,000	22,226,967	231,033
		計画相談支援給付費収入	9,830,000	9,961,316	△131,316
		利用者負担金収入	5,460,000	5,530,900	△70,900
		その他の事業収入	1,485,000	2,018,653	△533,653
		補助金事業収入（公費）	591,000	1,013,993	△422,993
		受託事業収入（公費）	894,000	1,004,660	△110,660
		指定管理者事業収入	41,175,000	37,231,180	3,943,820
		事業収入	41,175,000	37,231,180	3,943,820
		指定管理料収入	41,175,000	37,231,180	3,943,820
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		その他の収入	27,000	120,500	△93,500
		受入研修費収入	25,000	60,500	△35,500
		利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	60,000	△59,000		
	事業活動収入計(1)	161,704,000	158,800,466	2,903,534	
活動	支出	人件費支出	112,077,000	112,065,378	11,622
		職員給料支出	48,481,196	48,479,667	1,529
		職員給料支出	48,481,196	48,479,667	1,529
		職員賞与支出	18,880,000	18,876,774	3,226
		職員賞与支出	18,880,000	18,876,774	3,226
		非常勤職員給与支出	28,977,292	28,971,195	6,097
		法定福利費支出	15,738,512	15,737,742	770
		事業費支出	12,985,000	11,467,123	1,517,877
		給食費支出	5,682,000	5,552,620	129,380
		介護用品費支出	2,000	0	2,000
		保健衛生費支出	248,000	199,586	48,414
		教養娯楽費支出	97,000	53,093	43,907
		日用品費支出	2,000	0	2,000
		水道光熱費支出	3,305,000	2,410,757	894,243
		消耗器具備品費支出	496,000	473,307	22,693
		保険料支出	465,000	460,665	4,335
		賃借料支出	80,000	0	80,000
		教育指導費支出	158,000	131,498	26,502
		車両費支出	2,435,000	2,180,920	254,080
		雑支出	15,000	4,677	10,323
		事務費支出	9,078,772	8,522,035	556,737
		福利厚生費支出	306,000	278,835	27,165
		職員被服費支出	35,000	19,910	15,090
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		研修研究費支出	96,000	9,540	86,460
		事務消耗品費支出	281,000	131,325	149,675
		印刷製本費支出	13,000	0	13,000
		修繕費支出	727,772	606,465	121,307
		通信運搬費支出	251,000	195,987	55,013
		会議費支出	1,000	0	1,000
		広報費支出	1,000	0	1,000
		業務委託費支出	5,247,000	5,246,640	360
手数料支出	967,000	944,376	22,624		
賃借料支出	191,000	183,877	7,123		
租税公課支出	150,000	120,100	29,900		
保守料支出	704,000	700,480	3,520		

いづみ作業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	諸会費支出	86,000	84,500	1,500	
	雑支出	12,000	0	12,000	
	就労支援事業支出	13,104,000	12,007,991	1,096,009	
	就労支援事業販売原価支出	13,104,000	12,007,991	1,096,009	
	就労支援事業製造原価支出	13,104,000	12,007,991	1,096,009	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	利用者等外給食費支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	147,245,772	144,062,527	3,183,245	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,458,228	14,737,939	△279,711	
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	固定資産取得支出	235,000	234,300	700
		器具及び備品取得支出	235,000	234,300	700
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,261,228	5,261,052	176
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,261,228	5,261,052	176
	施設整備等支出計(5)	5,496,228	5,495,352	876	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,496,228	△5,495,352	△876	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	5,280,000	5,279,207	793
		拠点区分間繰入金収入	5,280,000	5,279,207	793
		その他の活動収入計(7)	5,280,000	5,279,207	793
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,064,000	2,063,000	1,000
		拠点区分間繰入金支出	2,064,000	2,063,000	1,000
	その他の活動支出計(8)	2,064,000	2,063,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,216,000	3,216,207	△207	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,178,000	12,458,794	△280,794	
	前期末支払資金残高(12)	61,623,000	61,623,558	△558	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,801,000	74,082,352	△281,352	

いづみ第2作業所拠点区分資金収支計算書

（自）令和7年4月1日（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	業	就労支援事業収入	8,185,000	7,803,771	381,229
		製造品販売事業収入	2,730,000	2,733,319	△3,319
		受託加工事業収入	5,455,000	5,070,452	384,548
		障害福祉サービス等事業収入	77,489,000	79,385,250	△1,896,250
		自立支援給付費収入	72,173,000	73,971,610	△1,798,610
		介護給付費収入	48,504,000	49,843,027	△1,339,027
		訓練等給付費収入	23,669,000	24,128,583	△459,583
		利用者負担金収入	4,042,000	4,095,840	△53,840
		その他の事業収入	1,274,000	1,317,800	△43,800
		補助金事業収入（公費）	288,000	348,000	△60,000
		受託事業収入（公費）	986,000	969,800	16,200
		指定管理者事業収入	15,795,000	11,824,880	3,970,120
		事業収入	15,795,000	11,824,880	3,970,120
		指定管理料収入	15,795,000	11,824,880	3,970,120
		経常経費寄附金収入	1,000	60,000	△59,000
		経常経費寄附金収入	1,000	60,000	△59,000
		その他の収入	166,000	84,420	81,580
		受入研修費収入	110,000	82,500	27,500
		利用者等外給食費収入	54,000	1,920	52,080
		雑収入	2,000	0	2,000
	事業活動収入計(1)	101,636,000	99,158,321	2,477,679	
活動	に	人件費支出	70,144,000	69,295,741	848,259
		職員給料支出	27,956,000	27,473,850	482,150
		職員給料支出	27,956,000	27,473,850	482,150
		職員賞与支出	11,653,000	11,547,902	105,098
		職員賞与支出	11,653,000	11,547,902	105,098
		非常勤職員給与支出	19,270,000	19,257,711	12,289
		法定福利費支出	11,265,000	11,016,278	248,722
		事業費支出	8,218,000	7,446,745	771,255
		給食費支出	4,065,654	4,065,654	0
		保健衛生費支出	234,000	129,283	104,717
		教養娯楽費支出	208,000	143,594	64,406
		水道光熱費支出	2,336,346	2,110,493	225,853
		消耗器具備品費支出	294,000	204,040	89,960
		保険料支出	344,000	294,664	49,336
		教育指導費支出	235,000	168,713	66,287
		車両費支出	491,000	330,304	160,696
		雑支出	10,000	0	10,000
		事務費支出	9,048,000	8,621,526	426,474
		福利厚生費支出	167,000	133,183	33,817
		職員被服費支出	25,000	19,910	5,090
		旅費交通費支出	6,000	0	6,000
		研修研究費支出	29,000	9,780	19,220
		事務消耗品費支出	290,756	141,437	149,319
		修繕費支出	1,442,000	1,298,294	143,706
		通信運搬費支出	76,000	65,749	10,251
		業務委託費支出	5,247,000	5,246,630	370
		手数料支出	778,244	778,244	0
		賃借料支出	132,000	98,074	33,926
		租税公課支出	40,000	28,500	11,500
		保守料支出	710,000	709,225	775
		諸会費支出	95,000	92,500	2,500
		雑支出	10,000	0	10,000
就労支援事業支出	8,185,000	8,114,674	70,326		
就労支援事業販売原価支出	8,185,000	8,114,674	70,326		
就労支援事業製造原価支出	8,185,000	8,114,674	70,326		
その他の支出	54,000	4,746	49,254		
利用者等外給食費支出	54,000	4,746	49,254		

いずみ第2作業所拠点区分資金収支計算書

（自）令和7年4月1日（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	事業活動支出計(2)	95,649,000	93,483,432	2,165,568	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,987,000	5,674,889	312,111	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	881,000	879,792	1,208
		ファイナンス・リース債務の返済支出	881,000	879,792	1,208
	施設整備等支出計(5)	881,000	879,792	1,208	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△881,000	△879,792	△1,208	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支	拠点区分間繰入金支出	15,644,000	15,643,347	653
		拠点区分間繰入金支出	15,644,000	15,643,347	653
その他の活動支出計(8)	15,644,000	15,643,347	653		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,643,000	△15,643,347	347	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,537,000	△10,848,250	311,250	
	前期末支払資金残高(12)	45,356,000	45,356,259	△259	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,819,000	34,508,009	310,991	

チューリップ教室拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	障害福祉サービス等事業収入	19,472,000	20,513,731	△1,041,731	
	自立支援給付費収入	18,434,000	19,377,061	△943,061	
	介護給付費収入	18,434,000	19,377,061	△943,061	
	利用者負担金収入	990,000	1,088,670	△98,670	
	その他の事業収入	48,000	48,000	0	
	補助金事業収入（公費）	48,000	48,000	0	
	指定管理者事業収入	5,013,000	3,551,060	1,461,940	
	事業収入	5,013,000	3,551,060	1,461,940	
	指定管理料収入	5,013,000	3,551,060	1,461,940	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	6,788	△5,788	
	受取利息配当金収入	1,000	6,788	△5,788	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)		24,488,000	24,071,579	416,421
	事業活動による支出	人件費支出	23,591,000	23,307,495	283,505
		職員給料支出	4,318,000	4,241,306	76,694
		職員給料支出	4,318,000	4,241,306	76,694
		職員賞与支出	2,174,000	2,173,215	785
職員賞与支出		2,174,000	2,173,215	785	
非常勤職員給与支出		14,267,000	14,097,322	169,678	
法定福利費支出		2,832,000	2,795,652	36,348	
事業費支出		206,000	171,288	34,712	
教養娯楽費支出		36,000	23,313	12,687	
日用品費支出		10,000	3,477	6,523	
消耗器具備品費支出		140,000	134,814	5,186	
保険料支出		20,000	9,684	10,316	
事務費支出		691,000	592,796	98,204	
福利厚生費支出		20,000	19,683	317	
旅費交通費支出		17,000	13,900	3,100	
研修研究費支出		45,000	43,100	1,900	
事務消耗品費支出		359,000	343,473	15,527	
修繕費支出		54,650	0	54,650	
通信運搬費支出		132,000	113,495	18,505	
手数料支出		24,350	24,350	0	
租税公課支出	1,000	0	1,000		
保守料支出	33,000	33,000	0		
雑支出	5,000	1,795	3,205		
事業活動支出計(2)		24,488,000	24,071,579	416,421	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	支出				

チューリップ教室拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

児童館拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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支	指定管理者事業収入	331,952,000	326,624,987	5,327,013
	事業収入	331,952,000	326,624,987	5,327,013
	指定管理料収入	331,952,000	326,624,987	5,327,013
	経常経費寄附金収入	0	29,778	△29,778
	経常経費寄附金収入	0	29,778	△29,778
	その他の収入	13,000	11,000	2,000
	受入研修費収入	13,000	11,000	2,000
	事業活動収入計(1)	331,965,000	326,665,765	5,299,235
	人件費支出	293,364,000	291,479,074	1,884,926
	職員給料支出	10,573,000	10,571,940	1,060
	職員給料支出	10,573,000	10,571,940	1,060
	職員賞与支出	2,184,000	2,183,052	948
	職員賞与支出	2,184,000	2,183,052	948
	非常勤職員給与支出	241,934,000	240,203,857	1,730,143
	法定福利費支出	38,673,000	38,520,225	152,775
	事業費支出	15,299,000	12,617,303	2,681,697
	水道光熱費支出	9,148,000	6,764,892	2,383,108
	燃料費支出	30,000	0	30,000
	消耗器具備品費支出	5,895,000	5,775,074	119,926
	車輛費支出	206,000	77,337	128,663
雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	23,302,000	22,569,388	732,612	
福利厚生費支出	643,000	474,721	168,279	
旅費交通費支出	522,000	407,440	114,560	
研修研究費支出	120,000	78,320	41,680	
印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
修繕費支出	2,500,000	2,425,156	74,844	
通信運搬費支出	3,002,111	2,917,502	84,609	
業務委託費支出	5,181,000	5,025,540	155,460	
手数料支出	3,036,603	3,036,603	0	
保険料支出	393,286	393,286	0	
賃借料支出	4,330,000	4,267,030	62,970	
租税公課支出	50,000	21,600	28,400	
保守料支出	3,410,000	3,409,690	310	
諸会費支出	113,000	112,500	500	
事業活動支出計(2)	331,965,000	326,665,765	5,299,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	

児童館拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

放課後児童健全育成拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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支	収入			
	指定管理者事業収入	739,924,000	734,412,671	5,511,329
	その他の事業収入	739,924,000	734,412,671	5,511,329
	受託事業収入	739,924,000	734,412,671	5,511,329
	事業活動収入計(1)	739,924,000	734,412,671	5,511,329
	支出			
	人件費支出	673,334,000	669,948,164	3,385,836
	非常勤職員給与支出	639,552,000	636,357,205	3,194,795
	法定福利費支出	33,782,000	33,590,959	191,041
	事業費支出	34,114,000	32,482,046	1,631,954
	水道光熱費支出	27,084,000	25,477,882	1,606,118
	燃料費支出	30,000	4,752	25,248
	消耗器具備品費支出	7,000,000	6,999,412	588
	事務費支出	32,476,000	31,982,461	493,539
	福利厚生費支出	800,000	494,935	305,065
	旅費交通費支出	531,040	457,660	73,380
	研修研究費支出	168,960	168,960	0
	修繕費支出	2,244,784	2,241,855	2,929
	通信運搬費支出	3,397,766	3,285,901	111,865
	手数料支出	2,926,246	2,926,246	0
保険料支出	2,445,970	2,445,970	0	
賃借料支出	19,401,000	19,400,700	300	
保守料支出	560,234	560,234	0	
事業活動支出計(2)	739,924,000	734,412,671	5,511,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

けやき児童クラブ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	指定管理者事業収入	9,914,000	9,033,075	880,925
	入	事業収入	9,914,000	9,033,075	880,925
		指定管理料収入	9,914,000	9,033,075	880,925
		事業活動収入計(1)	9,914,000	9,033,075	880,925
	支	人件費支出	9,041,000	8,290,461	750,539
		非常勤職員給与支出	8,668,000	7,925,477	742,523
		法定福利費支出	373,000	364,984	8,016
		事業費支出	455,000	384,803	70,197
		水道光熱費支出	320,000	260,408	59,592
		消耗器具備品費支出	135,000	124,395	10,605
		事務費支出	418,000	357,811	60,189
		福利厚生費支出	10,000	5,280	4,720
		旅費交通費支出	10,000	8,300	1,700
研修研究費支出		3,000	2,700	300	
修繕費支出		100,000	83,600	16,400	
通信運搬費支出		129,000	105,301	23,699	
手数料支出	95,270	81,900	13,370		
保守料支出	70,730	70,730	0		
	事業活動支出計(2)	9,914,000	9,033,075	880,925	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

老人福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	取	指定管理者事業収入	33,863,000	30,700,924	3,162,076
	入	事業収入	33,863,000	30,700,924	3,162,076
		指定管理料収入	33,863,000	30,700,924	3,162,076
		事業活動収入計(1)	33,863,000	30,700,924	3,162,076
		支	人件費支出	7,050,000	6,785,412
	出	非常勤職員給与支出	7,031,000	6,766,771	264,229
		法定福利費支出	19,000	18,641	359
		事業費支出	18,185,000	15,805,810	2,379,190
		水道光熱費支出	17,700,000	15,436,982	2,263,018
		消耗器具備品費支出	458,000	342,428	115,572
		雑支出	27,000	26,400	600
		事務費支出	8,628,000	8,109,702	518,298
		旅費交通費支出	6,000	2,450	3,550
		研修研究費支出	1,000	600	400
		印刷製本費支出	60,000	0	60,000
		修繕費支出	725,390	290,180	435,210
		通信運搬費支出	93,000	74,842	18,158
業務委託費支出		4,543,000	4,543,000	0	
手数料支出	1,423,610	1,423,610	0		
租税公課支出	6,000	6,000	0		
保守料支出	1,770,000	1,769,020	980		
	事業活動支出計(2)	33,863,000	30,700,924	3,162,076	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	取				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	取				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

いこいの広場拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	指定管理者事業収入	159,249,000	156,250,743	2,998,257
	入	事業収入	159,249,000	156,250,743	2,998,257
		指定管理料収入	159,249,000	156,250,743	2,998,257
		事業活動収入計(1)	159,249,000	156,250,743	2,998,257
		支	人件費支出	42,342,000	41,525,183
	出	非常勤職員給与支出	42,232,000	41,415,965	816,035
		法定福利費支出	110,000	109,218	782
		事業費支出	55,424,162	53,334,397	2,089,765
		水道光熱費支出	46,570,964	44,520,362	2,050,602
		燃料費支出	5,479,951	5,479,951	0
		消耗器具備品費支出	2,618,247	2,618,247	0
		車輦費支出	210,000	206,146	3,854
		雑支出	545,000	509,691	35,309
		事務費支出	61,482,838	61,391,163	91,675
		旅費交通費支出	16,000	0	16,000
		研修研究費支出	8,000	4,400	3,600
		修繕費支出	3,249,499	3,249,499	0
		通信運搬費支出	575,501	522,385	53,116
		広報費支出	69,000	68,244	756
		業務委託費支出	34,515,000	34,497,069	17,931
手数料支出		6,089,993	6,089,993	0	
保険料支出		62,000	61,728	272	
租税公課支出		4,576,371	4,576,371	0	
保守料支出		12,321,474	12,321,474	0	
	事業活動支出計(2)	159,249,000	156,250,743	2,998,257	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

つどいの里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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支	収入			
	指定管理者事業収入	26,735,000	25,408,805	1,326,195
	事業収入	26,735,000	25,408,805	1,326,195
	指定管理料収入	26,735,000	25,408,805	1,326,195
	事業活動収入計(1)	26,735,000	25,408,805	1,326,195
	支出			
	人件費支出	18,917,000	18,128,371	788,629
	非常勤職員給与支出	18,868,000	18,080,195	787,805
	法定福利費支出	49,000	48,176	824
	事業費支出	4,065,000	3,575,719	489,281
	水道光熱費支出	3,344,000	2,881,163	462,837
	燃料費支出	5,000	0	5,000
	消耗器具備品費支出	320,000	299,480	20,520
	雑支出	396,000	395,076	924
	事務費支出	3,753,000	3,704,715	48,285
	旅費交通費支出	6,000	0	6,000
	研修研究費支出	4,000	1,300	2,700
修繕費支出	391,380	391,380	0	
通信運搬費支出	204,000	165,595	38,405	
広報費支出	25,000	24,200	800	
手数料支出	1,105,240	1,105,240	0	
租税公課支出	1,055,380	1,055,380	0	
保守料支出	962,000	961,620	380	
事業活動支出計(2)	26,735,000	25,408,805	1,326,195	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	