

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	21,430,000	19,294,422	2,135,578
	障害福祉サービス等事業収入	611,955,000	606,354,139	5,600,861
	指定管理者事業収入	1,360,197,000	1,321,932,314	38,264,686
	経常経費寄附金収入	938,000	983,500	△45,500
	受取利息配当金収入	3,000	2,148	852
	その他の収入	1,391,000	1,414,558	△23,558
	事業活動収入計(1)	1,995,914,000	1,949,981,081	45,932,919
	支出			
	人件費支出	1,542,615,000	1,521,830,887	20,784,113
事業費支出	208,871,000	194,790,659	14,080,341	
事務費支出	197,539,000	188,568,959	8,970,041	
就労支援事業支出	21,430,000	19,107,893	2,322,107	
その他の支出	457,000	215,912	241,088	
事業活動支出計(2)	1,970,912,000	1,924,514,310	46,397,690	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,002,000	25,466,771	△464,771	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	16,698,000	16,698,000	0
	施設整備等収入計(4)	16,698,000	16,698,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	17,036,000	17,034,600	1,400
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,941,000	8,934,836	6,164	
施設整備等支出計(5)	25,977,000	25,969,436	7,564	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,279,000	△9,271,436	△7,564	
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
	支出			
	積立資産支出	872,000	872,000	0
その他の活動支出計(8)	872,000	872,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△872,000	△872,000	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)	14,851,000	15,323,335	△472,335	
前期末支払資金残高(12)	221,730,000	221,733,140	△3,140	
当期末支払資金残高(11)+(12)	236,581,000	237,056,475	△475,475	

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	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				
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	19,295,172	0	19,295,172	19,294,422	
	障害福祉サービス等事業収入	606,354,139	0	606,354,139	606,354,139	
	指定管理者事業収入	1,148,175,957	173,756,357	1,321,932,314	1,321,932,314	
	経常経費寄附金収入	983,500	0	983,500	983,500	
受取利息配当金収入	2,148	0	2,148	0	2,148	
その他の収入	1,414,558	0	1,414,558	0	1,414,558	
事業活動収入計(1)	1,776,225,474	173,756,357	1,949,981,831	△750	1,949,981,081	
支出						
人件費支出	1,469,186,231	52,644,656	1,521,830,887	0	1,521,830,887	
事業費支出	136,246,981	58,544,428	194,791,409	△750	194,790,659	
事務費支出	126,001,686	62,567,273	188,568,959	0	188,568,959	
就労支援事業支出	19,107,893	0	19,107,893	0	19,107,893	
その他の支出	215,912	0	215,912	0	215,912	
事業活動支出計(2)	1,750,758,703	173,756,357	1,924,515,060	△750	1,924,514,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,466,771	0	25,466,771	0	25,466,771	
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	16,698,000	0	16,698,000	16,698,000	
	施設整備等収入計(4)	16,698,000	0	16,698,000	0	16,698,000
	固定資産取得支出	17,034,600	0	17,034,600	0	17,034,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,934,836	0	8,934,836	0	8,934,836
支出						
施設整備等支出計(5)	25,969,436	0	25,969,436	0	25,969,436	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,271,436	0	△9,271,436	0	△9,271,436	
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	0	
支出						
積立資産支出	872,000	0	872,000	0	872,000	
その他の活動支出計(8)	872,000	0	872,000	0	872,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△872,000	0	△872,000	0	△872,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,323,335	0	15,323,335	0	15,323,335	
前期末支払資金残高(11)	221,733,140	0	221,733,140	0	221,733,140	
当期末支払資金残高(10)+(11)	237,056,475	0	237,056,475	0	237,056,475	

社会福祉事業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		社会福祉事業					児童館	
		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・リッパ教室
事業活動による収支	収入	0	0	0	10,699,024	8,787,238	0	0
	就業支援事業収入	0	83,619,583	320,213,641	103,880,946	78,848,877	19,791,092	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	4,565,051	14,626,980	50,485,000	28,815,000	2,022,976	289,538,086
	指定管理者事業収入	37,387,362	400,000	198,500	0	385,000	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	2,048	0
	受取利息配当金収入	100	642,065	552,343	49,500	146,650	0	0
	その他の収入	0	89,226,699	335,591,464	165,114,470	116,982,765	21,816,116	24,000
	事業活動収入計(1)	37,387,462	89,226,699	335,591,464	165,114,470	116,982,765	21,816,116	289,562,086
	支出	38,789,215	66,622,585	236,962,426	130,946,947	82,385,017	21,202,294	258,334,162
	人件費支出	0	7,697,142	46,951,562	11,078,191	8,209,958	140,403	11,875,552
事業費支出	8,207,247	7,779,850	35,737,338	8,256,971	9,887,835	473,419	19,352,372	
事務費支出	0	0	0	10,696,609	8,411,284	0	0	
就業支援事業支出	0	104,400	98,912	0	12,600	0	0	
その他の支出	0	82,203,977	319,750,238	160,978,718	108,906,694	21,816,116	289,562,086	
事業活動支出計(2)	46,996,462	82,203,977	319,750,238	160,978,718	108,906,694	21,816,116	289,562,086	
施設整備等による収支	収入	△9,609,000	7,022,722	15,841,226	4,135,752	8,076,071	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	16,698,000	0	0	0	0	
収入	0	0	16,698,000	0	0	0	0	
支出	0	0	17,034,600	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	904,722	1,647,294	5,484,980	897,840	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	904,722	18,681,894	5,484,980	897,840	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△904,722	△1,983,894	△5,484,980	△897,840	0	0	
収入	10,892,000	0	0	658,803	257,223	0	0	
拠点区分間繰入金収入	10,892,000	0	0	658,803	257,223	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
支出	0	2,723,000	872,000	2,723,000	2,723,000	0	0	
積立資産支出	0	2,723,000	3,639,026	2,723,000	2,723,000	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	2,723,000	4,511,026	2,723,000	2,723,000	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,892,000	△2,723,000	△4,511,026	△2,064,197	△2,465,777	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,283,000	3,395,000	9,346,306	△3,413,425	4,712,454	0	0	
前期末支払資金残高(11)	14,362,389	30,692,927	70,997,036	65,036,983	40,643,805	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,645,389	34,087,927	80,343,342	61,623,558	45,356,259	0	0	

社会福祉事業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）

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	△191,090	19,295,172
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	606,354,139
	指定管理者事業収入	682,220,484	8,340,345	30,174,673	1,148,175,957	1,148,175,957
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	0 0 0	0 0 0	0 0 0	983,500 2,148	983,500 2,148
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	682,220,484	8,340,345	30,174,673	△191,090	1,776,225,474
	人件費支出	620,181,771	7,670,040	6,091,774	1,469,186,231	1,469,186,231
	事業費支出	33,712,475	368,921	16,360,867	△148,090	136,246,981
	事務費支出 就労支援事業支出 その他の支出	28,326,238 0 0	301,384 0 0	7,722,032 0 0	△43,000 19,107,893 215,912	126,001,686 19,107,893 215,912
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	682,220,484	8,340,345	30,174,673	△191,090	1,750,758,703
	その他の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 0	25,466,771 16,698,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0 0	0 0	0 0	0 0	17,034,600 8,934,836
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	25,969,436
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)	0	0	0	△9,271,436	△9,271,436
	拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	0 0	0 0	0 0	△11,808,026 △11,808,026	0 0
その他の活動による支出	積立資産支出 拠点区分間繰入金支出	0 0	0 0	0 0	0 △11,808,026	872,000 0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	△11,808,026	872,000
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)	0	0	0	△872,000	△872,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	15,323,335
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	221,733,140
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	237,056,475

法人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	指定管理者事業収入	38,661,000	37,387,362	1,273,638
	事業収入	38,661,000	37,387,362	1,273,638
	指定管理料収入	38,661,000	37,387,362	1,273,638
	受取利息配当金収入	1,000	100	900
	受取利息配当金収入	1,000	100	900
	事業活動収入計(1)	38,662,000	37,387,462	1,274,538
	人件費支出	39,042,000	38,789,215	252,785
	役員報酬支出	92,000	54,000	38,000
	職員給料支出	17,133,310	17,057,169	76,141
	職員給料支出	17,133,310	17,057,169	76,141
	職員賞与支出	8,180,000	8,179,279	721
	職員賞与支出	8,180,000	8,179,279	721
	非常勤職員給与支出	5,123,000	4,985,077	137,923
	法定福利費支出	8,513,690	8,513,690	0
	事務費支出	9,229,000	8,207,247	1,021,753
	福利厚生費支出	112,000	90,857	21,143
	旅費交通費支出	7,000	2,740	4,260
	研修研究費支出	6,000	4,000	2,000
	事務消耗品費支出	1,278,000	1,126,265	151,735
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000
水道光熱費支出	220,000	195,000	25,000	
修繕費支出	102,250	102,250	0	
通信運搬費支出	426,000	311,950	114,050	
会議費支出	6,000	3,315	2,685	
広報費支出	988,750	510,400	478,350	
業務委託費支出	1,438,000	1,438,000	0	
手数料支出	3,883,000	3,694,470	188,530	
賃借料支出	338,000	311,450	26,550	
租税公課支出	5,000	1,050	3,950	
保守料支出	313,000	312,400	600	
諸会費支出	104,000	103,100	900	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	48,271,000	46,996,462	1,274,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,609,000	△9,609,000	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支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	10,892,000	10,892,000	0
	拠点区分間繰入金収入	10,892,000	10,892,000	0
その他の活動収入計(7)	10,892,000	10,892,000	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)	10,892,000	10,892,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,283,000	1,283,000	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 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)
前期末支払資金残高(12)	14,362,000	14,362,389	△389
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,645,000	15,645,389	△389

いずみフレンズ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	障害福祉サービス等事業収入	83,490,000	83,619,583	△129,583	
	自立支援給付費収入	78,097,000	78,335,873	△238,873	
	介護給付費収入	78,097,000	78,335,873	△238,873	
	利用者負担金収入	3,674,000	3,694,950	△20,950	
	その他の事業収入	1,719,000	1,588,760	130,240	
	補助金事業収入(公費)	214,000	214,000	0	
	受託事業収入(公費)	1,505,000	1,374,760	130,240	
	指定管理者事業収入	6,672,000	4,565,051	2,106,949	
	事業収入	6,672,000	4,565,051	2,106,949	
	指定管理料収入	6,672,000	4,565,051	2,106,949	
	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	710,000	642,065	67,935	
	受入研修費収入	74,000	85,840	△11,840	
	利用者等外給食費収入	221,000	104,400	116,600	
	雑収入	415,000	451,825	△36,825	
	事業活動収入計(1)	91,273,000	89,226,699	2,046,301	
	活動	人件費支出	67,366,000	66,622,585	743,415
		職員給料支出	26,384,000	26,042,771	341,229
		職員給料支出	26,384,000	26,042,771	341,229
職員賞与支出		10,269,000	10,168,728	100,272	
職員賞与支出		10,269,000	10,168,728	100,272	
非常勤職員給与支出		20,767,000	20,530,951	236,049	
法定福利費支出		9,946,000	9,880,135	65,865	
事業費支出		8,238,000	7,697,142	540,858	
給食費支出		3,722,000	3,633,750	88,250	
保健衛生費支出		214,000	129,198	84,802	
教養娯楽費支出		101,000	77,045	23,955	
本人支給金支出		422,880	422,880	0	
水道光熱費支出		1,863,000	1,765,899	97,101	
消耗器具備品費支出		800,000	713,472	86,528	
保険料支出		277,000	254,209	22,791	
教育指導費支出		238,120	160,728	77,392	
車輛費支出		565,000	513,011	51,989	
雑支出		35,000	26,950	8,050	
事務費支出		8,422,000	7,779,850	642,150	
福利厚生費支出		141,000	132,984	8,016	
旅費交通費支出		17,000	0	17,000	
研修研究費支出		68,000	44,000	24,000	
事務消耗品費支出		388,000	244,520	143,480	
印刷製本費支出		3,000	0	3,000	
修繕費支出		623,000	394,750	228,250	
通信運搬費支出		120,000	96,978	23,022	
業務委託費支出		5,247,000	5,246,630	370	
手数料支出		714,000	586,520	127,480	
賃借料支出		115,000	92,733	22,267	
租税公課支出		35,000	10,600	24,400	
保守料支出		858,000	855,635	2,365	
諸会費支出		83,000	74,500	8,500	
雑支出	10,000	0	10,000		
その他の支出	223,000	104,400	118,600		
利用者等外給食費支出	223,000	104,400	118,600		
事業活動支出計(2)	84,249,000	82,203,977	2,045,023		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,024,000	7,022,722	1,278	
施設整備	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	906,000	904,722	1,278	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	906,000	904,722	1,278	

いづみフレンズ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)
等による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	906,000	904,722	1,278
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△906,000	△904,722	△1,278
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	2,724,000	2,723,000	1,000	
拠点区分間繰入金支出	2,724,000	2,723,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)	2,724,000	2,723,000	1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,723,000	△2,723,000	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)	3,395,000	3,395,000	0
	前期末支払資金残高(12)	30,692,000	30,692,927	△927
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,087,000	34,087,927	△927

いづみ福祉園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	収入	障害福祉サービス等事業収入	323,021,000	320,213,641	2,807,359
		自立支援給付費収入	259,095,000	259,952,637	△857,637
		介護給付費収入	225,593,000	226,684,221	△1,091,221
		訓練等給付費収入	33,502,000	33,268,416	233,584
		利用者負担金収入	40,331,000	40,468,052	△137,052
		補足給付費収入	7,431,000	7,395,616	35,384
		特定障害者特別給付費収入	7,431,000	7,395,616	35,384
		その他の事業収入	16,164,000	12,397,336	3,766,664
		補助金事業収入(公費)	13,136,000	9,693,908	3,442,092
		補助金事業収入(一般)	168,000	168,000	0
		受託事業収入(公費)	2,860,000	2,535,428	324,572
		指定管理者事業収入	21,433,000	14,626,980	6,806,020
		事業収入	21,433,000	14,626,980	6,806,020
		指定管理料収入	21,433,000	14,626,980	6,806,020
		経常経費寄附金収入	149,000	198,500	△49,500
		経常経費寄附金収入	149,000	198,500	△49,500
		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	427,000	552,343	△125,343
		受入研修費収入	40,000	15,400	24,600
利用者等外給食費収入	150,000	126,450	23,550		
雑収入	237,000	410,493	△173,493		
	事業活動収入計(1)	345,031,000	335,591,464	9,439,536	
活動	支出	人件費支出	243,706,000	236,962,426	6,743,574
		職員給料支出	121,956,000	120,174,140	1,781,860
		職員給料支出	121,956,000	120,174,140	1,781,860
		職員賞与支出	38,896,000	38,685,975	210,025
		職員賞与支出	38,896,000	38,685,975	210,025
		非常勤職員給与支出	48,612,591	44,572,796	4,039,795
		退職給付支出	4,759,000	4,758,963	37
		法定福利費支出	29,482,409	28,770,552	711,857
		事業費支出	49,755,000	46,951,562	2,803,438
		給食費支出	26,325,000	24,901,624	1,423,376
		介護用品費支出	522,000	495,426	26,574
		医薬品費支出	30,000	9,095	20,905
		診療・療養等材料費支出	50,000	12,003	37,997
		保健衛生費支出	1,202,000	1,160,485	41,515
		医療費支出	20,000	0	20,000
		教養娯楽費支出	441,000	357,807	83,193
		日用品費支出	902,000	860,554	41,446
		本人支給金支出	234,672	234,672	0
		水道光熱費支出	14,176,000	13,527,464	648,536
		消耗器具備品費支出	2,048,000	1,770,233	277,767
		保険料支出	666,000	617,994	48,006
		賃借料支出	2,337,000	2,336,730	270
		教育指導費支出	256,328	214,345	41,983
		車輛費支出	534,000	453,130	80,870
		雑支出	11,000	0	11,000
		事務費支出	36,463,000	35,737,338	725,662
		福利厚生費支出	742,628	656,712	85,916
職員被服費支出	57,710	57,710	0		
旅費交通費支出	36,000	25,940	10,060		
研修研究費支出	106,810	99,810	7,000		
事務消耗品費支出	576,190	523,819	52,371		
印刷製本費支出	50,000	13,750	36,250		
修繕費支出	3,316,662	3,055,932	260,730		
通信運搬費支出	410,000	383,794	26,206		
広報費支出	80,000	10,000	70,000		

いずみ福祉園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)	
	業務委託費支出	24,837,000	24,828,285	8,715	
	手数料支出	1,592,000	1,540,870	51,130	
	賃借料支出	346,000	311,375	34,625	
	租税公課支出	117,000	97,800	19,200	
	保守料支出	4,044,000	4,014,341	29,659	
	諸会費支出	116,000	116,000	0	
	雑支出	35,000	1,200	33,800	
	その他の支出	179,000	98,912	80,088	
	利用者等外給食費支出	179,000	98,912	80,088	
	事業活動支出計(2)	330,103,000	319,750,238	10,352,762	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,928,000	15,841,226	△913,226	
施設整備等による収支	収入				
		その他の施設整備等による収入	16,698,000	16,698,000	0
		長期未収補助金収入	16,698,000	16,698,000	0
		施設整備等収入計(4)	16,698,000	16,698,000	0
	支出				
		固定資産取得支出	17,036,000	17,034,600	1,400
		器具及び備品取得支出	338,000	336,600	1,400
		長期未払金支出	16,698,000	16,698,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,649,000	1,647,294	1,706
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,649,000	1,647,294	1,706
	施設整備等支出計(5)	18,685,000	18,681,894	3,106	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,987,000	△1,983,894	△3,106	
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				
		積立資産支出	872,000	872,000	0
		修繕積立資産支出	872,000	872,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,724,000	3,639,026	△915,026
		拠点区分間繰入金支出	2,724,000	3,639,026	△915,026
		その他の活動支出計(8)	3,596,000	4,511,026	△915,026
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,595,000	△4,511,026	916,026	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,346,000	9,346,306	△306	
	前期末支払資金残高(12)	70,997,000	70,997,036	△36	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,343,000	80,343,342	△342	

いづみ作業所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	収	就労支援事業収入	12,316,000	10,699,024	1,616,976
		製造品販売事業収入	5,733,000	4,966,762	766,238
		受託加工事業収入	6,583,000	5,732,262	850,738
		障害福祉サービス等事業収入	104,782,000	103,880,946	901,054
		自立支援給付費収入	99,168,000	98,236,746	931,254
		介護給付費収入	67,626,000	66,533,857	1,092,143
		訓練等給付費収入	21,518,000	21,647,190	△129,190
		計画相談支援給付費収入	10,024,000	10,055,699	△31,699
		利用者負担金収入	5,154,000	5,141,160	12,840
		その他の事業収入	460,000	503,040	△43,040
	入	補助金事業収入(公費)	342,000	341,000	1,000
		受託事業収入(公費)	118,000	162,040	△44,040
		指定管理者事業収入	50,485,000	50,485,000	0
		事業収入	50,485,000	50,485,000	0
		指定管理料収入	50,485,000	50,485,000	0
		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
		その他の収入	102,000	49,500	52,500
		受入研修費収入	100,000	49,500	50,500
		利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000		
事業活動収入計(1)		167,686,000	165,114,470	2,571,530	
活動に支よる収支	支	人件費支出	131,069,000	130,946,947	122,053
		職員給料支出	47,520,000	47,441,343	78,657
		職員給料支出	47,520,000	47,441,343	78,657
		職員賞与支出	18,472,761	18,471,172	1,589
		職員賞与支出	18,472,761	18,471,172	1,589
		非常勤職員給与支出	28,700,000	28,665,881	34,119
		退職給付支出	20,356,000	20,355,152	848
		法定福利費支出	16,020,239	16,013,399	6,840
		事業費支出	11,254,000	11,078,191	175,809
		給食費支出	5,270,682	5,175,609	95,073
		介護用品費支出	1,000	0	1,000
		保健衛生費支出	197,000	193,072	3,928
		教養娯楽費支出	63,000	62,533	467
		日用品費支出	2,000	0	2,000
		水道光熱費支出	2,574,231	2,574,231	0
		消耗器具備品費支出	353,687	328,087	25,600
		保険料支出	455,000	453,887	1,113
		賃借料支出	39,777	0	39,777
		教育指導費支出	9,000	8,183	817
		車輛費支出	2,287,623	2,282,589	5,034
		雑支出	1,000	0	1,000
		事務費支出	8,290,000	8,256,971	33,029
		福利厚生費支出	287,100	284,875	2,225
		職員被服費支出	6,000	5,544	456
		旅費交通費支出	3,000	1,000	2,000
		研修研究費支出	132,000	128,520	3,480
		事務消耗品費支出	175,626	174,674	952
		印刷製本費支出	2,000	0	2,000
		修繕費支出	577,391	577,391	0
		通信運搬費支出	192,827	191,530	1,297
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	677,056	674,785	2,271		
賃借料支出	180,000	179,582	418		
租税公課支出	33,000	21,200	11,800		

いづみ作業所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)
	保守料支出	687,000	686,730	270
	諸会費支出	86,000	84,500	1,500
	雑支出	2,000	0	2,000
	就労支援事業支出	12,316,000	10,696,609	1,619,391
	就労支援事業販売原価支出	12,316,000	10,696,609	1,619,391
	就労支援事業製造原価支出	12,316,000	10,696,609	1,619,391
	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)	162,930,000	160,978,718	1,951,282
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,756,000	4,135,752	620,248
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	5,486,000	5,484,980	1,020
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,486,000	5,484,980	1,020
	施設整備等支出計(5)	5,486,000	5,484,980	1,020
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,486,000	△5,484,980	△1,020
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	658,803	△657,803
	拠点区分間繰入金収入	1,000	658,803	△657,803
	その他の活動収入計(7)	1,000	658,803	△657,803
	支			
	拠点区分間繰入金支出	2,724,000	2,723,000	1,000
拠点区分間繰入金支出	2,724,000	2,723,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)	2,724,000	2,723,000	1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,723,000	△2,064,197	△658,803
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,453,000	△3,413,425	△39,575
	前期末支払資金残高(12)	65,036,000	65,036,983	△983
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,583,000	61,623,558	△40,558

いずみ第2作業所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	収							
	入							
	就労支援事業収入	9,114,000	8,787,238	326,762				
	製造品販売事業収入	4,775,000	4,388,173	386,827				
	受託加工事業収入	4,339,000	4,399,065	△60,065				
	障害福祉サービス等事業収入	80,970,000	78,848,877	2,121,123				
	自立支援給付費収入	75,945,000	74,077,237	1,867,763				
	介護給付費収入	49,957,000	48,558,305	1,398,695				
	訓練等給付費収入	25,988,000	25,518,932	469,068				
	利用者負担金収入	4,142,000	3,914,550	227,450				
	その他の事業収入	883,000	857,090	25,910				
	補助金事業収入(公費)	196,000	196,000	0				
	受託事業収入(公費)	687,000	661,090	25,910				
	指定管理者事業収入	28,815,000	28,815,000	0				
	事業収入	28,815,000	28,815,000	0				
	指定管理料収入	28,815,000	28,815,000	0				
	経常経費寄附金収入	386,000	385,000	1,000				
	経常経費寄附金収入	386,000	385,000	1,000				
	その他の収入	138,000	146,650	△8,650				
	受入研修費収入	82,000	134,500	△52,500				
利用者等外給食費収入	54,000	12,150	41,850					
雑収入	2,000	0	2,000					
	事業活動収入計(1)	119,423,000	116,982,765	2,440,235				
活動	に	よ	る	支	人件費支出	83,230,000	82,385,017	844,983
					職員給料支出	32,735,588	32,608,550	127,038
					職員給料支出	32,735,588	32,608,550	127,038
					職員賞与支出	12,987,000	12,865,929	121,071
					職員賞与支出	12,987,000	12,865,929	121,071
					非常勤職員給与支出	24,839,166	24,242,292	596,874
					法定福利費支出	12,668,246	12,668,246	0
					事業費支出	9,004,000	8,209,958	794,042
					給食費支出	4,100,014	3,870,000	230,014
					保健衛生費支出	248,000	150,622	97,378
					教養娯楽費支出	215,000	117,099	97,901
					水道光熱費支出	2,878,000	2,775,244	102,756
					消耗器具備品費支出	717,986	641,081	76,905
					保険料支出	310,000	288,708	21,292
					教育指導費支出	119,000	20,434	98,566
					車輛費支出	406,000	340,770	65,230
					雑支出	10,000	6,000	4,000
					事務費支出	10,118,000	9,887,835	230,165
					福利厚生費支出	183,122	168,568	14,554
					職員被服費支出	49,444	43,344	6,100
					旅費交通費支出	104,200	103,000	1,200
					研修研究費支出	79,970	79,320	650
					事務消耗品費支出	299,800	271,321	28,479
					修繕費支出	1,838,000	1,736,646	101,354
					通信運搬費支出	76,000	64,043	11,957
					業務委託費支出	5,247,000	5,246,630	370
					手数料支出	767,579	737,252	30,327
					賃借料支出	132,000	108,326	23,674
					租税公課支出	35,000	35,000	0
					保守料支出	1,193,885	1,193,885	0
					諸会費支出	102,000	100,500	1,500
					雑支出	10,000	0	10,000
					就労支援事業支出	9,114,000	8,411,284	702,716
就労支援事業販売原価支出	9,114,000	8,411,284	702,716					
就労支援事業製造原価支出	9,114,000	8,411,284	702,716					
その他の支出	54,000	12,600	41,400					
利用者等外給食費支出	54,000	12,600	41,400					

いずみ第2作業所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)	
	事業活動支出計(2)	111,520,000	108,906,694	2,613,306	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,903,000	8,076,071	△173,071	
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	900,000	897,840	2,160
		ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	897,840	2,160
	施設整備等支出計(5)	900,000	897,840	2,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△897,840	△2,160	
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	257,223	△256,223	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	257,223	△256,223	
	その他の活動収入計(7)	1,000	257,223	△256,223	
	支	拠点区分間繰入金支出	2,724,000	2,723,000	1,000
拠点区分間繰入金支出		2,724,000	2,723,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)	2,724,000	2,723,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,723,000	△2,465,777	△257,223	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,280,000	4,712,454	△432,454	
	前期末支払資金残高(12)	40,643,000	40,643,805	△805	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,923,000	45,356,259	△433,259	

チューリップ教室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	障害福祉サービス等事業収入	19,692,000	19,791,092	△99,092	
	自立支援給付費収入	18,951,000	18,954,107	△3,107	
	介護給付費収入	18,951,000	18,954,107	△3,107	
	利用者負担金収入	711,000	806,985	△95,985	
	その他の事業収入	30,000	30,000	0	
	補助金事業収入(公費)	30,000	30,000	0	
	指定管理者事業収入	2,907,000	2,022,976	884,024	
	事業収入	2,907,000	2,022,976	884,024	
	指定管理料収入	2,907,000	2,022,976	884,024	
	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	2,048	△1,048	
	受取利息配当金収入	1,000	2,048	△1,048	
	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)	22,602,000	21,816,116	785,884	
	事業活動による支出	人件費支出	21,718,000	21,202,294	515,706
		職員給料支出	4,399,000	4,333,900	65,100
		職員給料支出	4,399,000	4,333,900	65,100
職員賞与支出		1,936,000	1,935,033	967	
職員賞与支出		1,936,000	1,935,033	967	
非常勤職員給与支出		12,968,000	12,586,271	381,729	
法定福利費支出		2,415,000	2,347,090	67,910	
事業費支出		239,000	140,403	98,597	
教養娯楽費支出		36,000	16,660	19,340	
日用品費支出		15,000	0	15,000	
消耗器具備品費支出		168,000	114,059	53,941	
保険料支出		20,000	9,684	10,316	
事務費支出		645,000	473,419	171,581	
福利厚生費支出		18,000	17,820	180	
旅費交通費支出		14,000	9,300	4,700	
研修研究費支出		38,000	33,000	5,000	
事務消耗品費支出		300,000	259,577	40,423	
修繕費支出		58,000	0	58,000	
通信運搬費支出		126,000	113,516	12,484	
広報費支出		22,000	0	22,000	
手数料支出	15,000	550	14,450		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
保守料支出	33,000	33,000	0		
雑支出	20,000	6,656	13,344		
事業活動支出計(2)	22,602,000	21,816,116	785,884		
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	
	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	
その他の収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

チューリップ教室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)
活動による収支	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

児童館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	指定管理者事業収入	294,457,000	289,538,086	4,918,914
	事業収入	294,457,000	289,538,086	4,918,914
	指定管理料収入	294,457,000	289,538,086	4,918,914
	その他の収入	13,000	24,000	△11,000
	受入研修費収入	13,000	24,000	△11,000
	事業活動収入計(1)	294,470,000	289,562,086	4,907,914
	人件費支出	260,439,000	258,334,162	2,104,838
	職員給料支出	8,568,000	8,566,920	1,080
	職員給料支出	8,568,000	8,566,920	1,080
	職員賞与支出	1,677,000	1,675,218	1,782
	職員賞与支出	1,677,000	1,675,218	1,782
	非常勤職員給与支出	214,670,000	212,839,685	1,830,315
	法定福利費支出	35,524,000	35,252,339	271,661
	事業費支出	13,476,000	11,875,552	1,600,448
	水道光熱費支出	7,398,000	6,324,798	1,073,202
	燃料費支出	30,000	18,882	11,118
	消耗器具備品費支出	5,782,000	5,381,677	400,323
	車両費支出	226,000	130,195	95,805
	雑支出	40,000	20,000	20,000
	事務費支出	20,555,000	19,352,372	1,202,628
福利厚生費支出	642,000	486,152	155,848	
旅費交通費支出	509,000	408,000	101,000	
研修研究費支出	120,000	79,040	40,960	
印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
修繕費支出	1,250,000	1,225,224	24,776	
通信運搬費支出	3,112,260	2,883,271	228,989	
業務委託費支出	5,174,000	4,958,942	215,058	
手数料支出	1,717,000	1,662,383	54,617	
保険料支出	90,740	90,740	0	
賃借料支出	4,382,000	4,240,430	141,570	
租税公課支出	45,000	44,600	400	
保守料支出	3,399,000	3,161,090	237,910	
諸会費支出	113,000	112,500	500	
事業活動支出計(2)	294,470,000	289,562,086	4,907,914	
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	

児童館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)
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 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			
	指定管理者事業収入	694,341,000	682,220,484	12,120,516
	その他の事業収入	694,341,000	682,220,484	12,120,516
	受託事業収入	694,341,000	682,220,484	12,120,516
	事業活動収入計(1)	694,341,000	682,220,484	12,120,516
	支出			
	人件費支出	627,601,000	620,181,771	7,419,229
	非常勤職員給与支出	596,418,000	589,434,833	6,983,167
	法定福利費支出	31,183,000	30,746,938	436,062
	事業費支出	35,244,000	33,712,475	1,531,525
	水道光熱費支出	27,964,000	26,456,854	1,507,146
	燃料費支出	30,000	19,817	10,183
	消耗器具備品費支出	7,250,000	7,235,804	14,196
	事務費支出	31,496,000	28,326,238	3,169,762
	福利厚生費支出	792,000	522,823	269,177
	旅費交通費支出	528,400	466,120	62,280
	研修研究費支出	141,600	141,600	0
	修繕費支出	2,750,000	1,447,105	1,302,895
	通信運搬費支出	3,422,000	3,143,065	278,935
	手数料支出	1,732,000	564,601	1,167,399
保険料支出	2,190,000	2,141,190	48,810	
賃借料支出	19,353,000	19,352,700	300	
保守料支出	587,000	547,034	39,966	
事業活動支出計(2)	694,341,000	682,220,484	12,120,516	
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	

けやき児童クラブ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	指定管理者事業収入	9,186,000	8,340,345	845,655
	入	事業収入	9,186,000	8,340,345	845,655
		指定管理料収入	9,186,000	8,340,345	845,655
		事業活動収入計(1)	9,186,000	8,340,345	845,655
		支	人件費支出	8,344,000	7,670,040
	出	非常勤職員給与と支出	7,994,000	7,324,897	669,103
		法定福利費支出	350,000	345,143	4,857
		事業費支出	435,000	368,921	66,079
		水道光熱費支出	300,000	249,115	50,885
		消耗器具備品費支出	135,000	119,806	15,194
		事務費支出	407,000	301,384	105,616
		福利厚生費支出	10,000	7,260	2,740
		旅費交通費支出	15,000	9,100	5,900
		研修研究費支出	3,000	2,600	400
		修繕費支出	102,300	102,300	0
通信運搬費支出		113,000	104,494	8,506	
手数料支出		93,700	6,000	87,700	
保守料支出		70,000	69,630	370	
事業活動支出計(2)		9,186,000	8,340,345	845,655	
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				
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	

老人福祉センター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支	収入			
	指定管理者事業収入	32,448,000	30,174,673	2,273,327
	事業収入	32,448,000	30,174,673	2,273,327
	指定管理料収入	32,448,000	30,174,673	2,273,327
	事業活動収入計(1)	32,448,000	30,174,673	2,273,327
	支出			
	人件費支出	6,292,000	6,091,774	200,226
	非常勤職員給与支出	6,269,000	6,069,605	199,395
	法定福利費支出	23,000	22,169	831
	事業費支出	18,152,000	16,360,867	1,791,133
	水道光熱費支出	17,692,000	15,922,360	1,769,640
	消耗器具備品費支出	433,000	412,107	20,893
	雑支出	27,000	26,400	600
	事務費支出	8,004,000	7,722,032	281,968
	旅費交通費支出	6,000	1,430	4,570
	研修研究費支出	1,000	100	900
	印刷製本費支出	55,990	55,990	0
	修繕費支出	684,010	479,600	204,410
	通信運搬費支出	96,000	77,162	18,838
	業務委託費支出	4,330,000	4,329,600	400
手数料支出	1,180,000	1,133,650	46,350	
租税公課支出	6,000	0	6,000	
保守料支出	1,645,000	1,644,500	500	
事業活動支出計(2)	32,448,000	30,174,673	2,273,327	
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

いこいの広場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			
	指定管理者事業収入	156,547,000	151,275,640	5,271,360
	事業収入	156,547,000	151,275,640	5,271,360
	指定管理料収入	156,547,000	151,275,640	5,271,360
	事業活動収入計(1)	156,547,000	151,275,640	5,271,360
	支			
	人件費支出	37,580,000	36,645,262	934,738
	非常勤職員給与支出	37,443,000	36,508,580	934,420
	法定福利費支出	137,000	136,682	318
	事業費支出	58,928,000	54,901,014	4,026,986
	水道光熱費支出	49,006,813	45,044,672	3,962,141
	燃料費支出	6,431,470	6,431,470	0
	消耗器具備品費支出	2,733,717	2,733,717	0
	車両費支出	230,000	211,958	18,042
	雑支出	526,000	479,197	46,803
	事務費支出	60,039,000	59,729,364	309,636
	旅費交通費支出	17,839	4,760	13,079
	研修研究費支出	8,000	2,200	5,800
	修繕費支出	3,120,000	3,036,366	83,634
	通信運搬費支出	585,000	528,308	56,692
広報費支出	69,000	68,244	756	
業務委託費支出	33,797,000	33,780,376	16,624	
手数料支出	5,560,161	5,560,161	0	
保険料支出	72,760	72,760	0	
租税公課支出	3,904,240	3,771,319	132,921	
保守料支出	12,905,000	12,904,870	130	
事業活動支出計(2)	156,547,000	151,275,640	5,271,360	
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	
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 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支	収入			
	指定管理者事業収入	24,245,000	22,480,717	1,764,283
	事業収入	24,245,000	22,480,717	1,764,283
	指定管理料収入	24,245,000	22,480,717	1,764,283
	事業活動収入計(1)	24,245,000	22,480,717	1,764,283
	支出			
	人件費支出	16,228,000	15,999,394	228,606
	非常勤職員給与支出	16,168,000	15,939,553	228,447
	法定福利費支出	60,000	59,841	159
	事業費支出	4,146,000	3,643,414	502,586
	水道光熱費支出	3,423,000	3,012,341	410,659
	燃料費支出	5,000	0	5,000
	消耗器具備品費支出	326,000	239,447	86,553
	雑支出	392,000	391,626	374
	事務費支出	3,871,000	2,837,909	1,033,091
	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	500,000	176,770	323,230
	通信運搬費支出	216,000	174,581	41,419
	広報費支出	25,000	24,200	800
手数料支出	1,046,000	950,030	95,970	
租税公課支出	1,103,000	540,828	562,172	
保守料支出	971,000	970,200	800	
事業活動支出計(2)	24,245,000	22,480,717	1,764,283	
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	