

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大樹会拠点拠点区分 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)	備考
収入	就労支援事業収入	4,700,000	4,575,568	124,432	
	菓子班収入	1,200,000	1,230,910	-30,910	
	作業班収入	3,500,000	3,344,658	155,342	
	障害福祉サービス等事業収入	88,450,000	86,560,187	1,889,813	
	自立支援給付費収入	81,200,000	79,538,959	1,661,041	
	介護給付費収入	36,000,000	34,899,979	1,100,021	
	訓練等給付費収入	45,200,000	44,638,980	561,020	
	利用者負担金収入	180,000	226,721	-46,721	
	補足給付費収入	920,000	920,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	920,000	920,000	0	
	特定費用収入	5,950,000	5,671,700	278,300	
	その他の事業収入	200,000	202,807	-2,807	
	補助金事業収入（公費）	200,000	202,807	-2,807	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	13,980	-11,980	
	受取利息配当金収入	2,000	13,980	-11,980	
	その他の収入	1,210,000	935,299	274,701	
	受入研修費収入	70,000	44,000	26,000	
	利用者等外給食費収入	860,000	617,210	242,790	
	雑収入	280,000	274,089	5,911	
	雑収入	280,000	274,089	5,911	
事業活動収入計（1）		94,492,000	92,215,034	2,276,966	
事業活動による収支	人件費支出	65,470,000	63,357,190	2,112,810	
	役員報酬支出	806,000	716,000	90,000	
	職員給料支出	22,200,000	21,846,687	353,313	
	職員賞与支出	4,700,000	4,639,800	60,200	
	非常勤職員給与支出	28,770,000	27,595,980	1,174,020	
	退職給付支出	679,000	656,500	22,500	
	共済会退職共済金支出	679,000	656,500	22,500	
	法定福利費支出	8,315,000	7,902,223	412,777	
	事業費支出	14,907,000	13,944,304	962,696	
	給食費支出	3,750,000	3,576,022	173,978	
	保健衛生費支出	162,000	137,624	24,376	
	教養娯楽費支出	656,000	451,477	204,523	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,573,655	226,345	
	消耗器具備品費支出	1,112,000	1,028,194	83,806	
	保険料支出	1,323,000	1,277,384	45,616	
	賃借料支出	1,814,000	1,733,651	80,349	
	教育指導費支出	50,000		50,000	
	車輛費支出	2,180,000	2,164,467	15,533	
	雑支出	60,000	1,830	58,170	
	事務費支出	15,528,000	15,088,439	439,561	
	福利厚生費支出	76,000	72,702	3,298	
	旅費交通費支出	27,000	19,290	7,710	
	研修研究費支出	230,000	196,940	33,060	
	事務消耗品費支出	329,000	315,882	13,118	
	印刷製本費支出	100,000	85,390	14,610	
	修繕費支出	700,000	489,378	210,622	
	通信運搬費支出	510,000	484,584	25,416	
	会議費支出	15,000	6,906	8,094	
	広報費支出	100,000	76,270	23,730	
	業務委託費支出	5,965,000	5,964,200	800	
	手数料支出	1,365,000	1,357,920	7,080	
	保険料支出	100,000	100,000	0	
	土地・建物賃借料支出	4,788,000	4,786,117	1,883	
	租税公課支出	100,000	72,400	27,600	
	保守料支出	678,000	655,820	22,180	
	渉外費支出	65,000	51,500	13,500	
	諸会費支出	235,000	223,100	11,900	
	雑支出	145,000	130,040	14,960	
	就労支援事業支出	5,720,000	5,716,149	3,851	
	就労支援事業販売原価支出	5,720,000	5,716,149	3,851	
	就労支援事業支出	5,720,000	5,716,149	3,851	
	その他の支出	860,000	613,536	246,464	
	利用者等外給食費支出	860,000	613,536	246,464	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大樹会拠点拠点区分 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)	備考
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	102,485,000	98,719,618	3,765,382	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,993,000	-6,504,584	-1,488,416	
	収入				
	固定資産売却収入	280,000	278,000	2,000	
	車輛運搬具売却収入	200,000	198,000	2,000	
	機械及び装置売却収入	80,000	80,000	0	
	施設整備等収入計(4)	280,000	278,000	2,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,010,000	3,927,395	82,605	
	建物取得支出	2,000,000	1,943,700	56,300	
	車輛運搬具取得支出	1,310,000	1,306,895	3,105	
	器具及び備品取得支出	700,000	676,800	23,200	
	施設整備等支出計(5)	4,010,000	3,927,395	82,605	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,730,000	-3,649,395	-80,605	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,450,000	3,450,000	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	950,000	950,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	3,450,000	3,450,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	15,000	12,530	2,470	
	長期前払費用支出	15,000	12,530	2,470	
	その他の活動支出計(8)	15,000	12,530	2,470	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		3,435,000	3,437,470	-2,470	
予備費支出(10)		440,000		16,000	
		-424,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-8,304,000	-6,716,509	-1,587,491	
前期末支払資金残高(12)		26,428,236	26,428,236	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		18,124,236	19,711,727	-1,587,491	