

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

(単位:千円)

勘 定 科 目		にしはるひまわり作業所拠点区分				グループホームソレイユ拠点区分			合 計	
		サービス区分			拠点区分合計	サービス区分		拠点区分合計		
		法人本部	生活介護	日中一時		共同生活援助	短期入所			
事業活動による収入と支出	収入	障害福祉サービス等事業収入	0	60,415	2,362	62,777	27,354	738	28,092	90,869
		自立支援給付費収入	0	54,644	0	54,644	19,154	662	19,816	74,460
		介護給付費収入	0	54,644	0	54,644	19,154	662	19,816	74,460
		利用者負担金収入	0	1,730	0	1,730	7,000	76	7,076	8,806
		特定障害者特別給付金収入	0	0	0	0	1,200	0	1,200	1,200
		その他の事業収入	0	4,041	2,362	6,403		0	0	6,403
		補助金事業収入	0	4,041	0	4,041	0	0	0	4,041
		受託事業収入	0	0	2,362	2,362	0	0	0	2,362
		生産活動事業収入	0	6,355	0	6,355	0	0	0	6,355
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	69	0	69	69
		経常経費寄附金収入	1	10	0	11	1	0	1	12
		受取利息配当金収入	1	5	0	6	3	0	3	9
		その他の収入	0	2,429	0	2,429	576	35	611	3,040
		受入研修費収入	0	12	0	12	0	0	0	12
		利用者等外給食費収入	0	1,180	0	1,180	575	35	610	1,790
		雑収入	0	1,237	0	1,237	1	0	1	1,238
	事業活動収入計（１）	2	69,214	2,362	71,578	28,003	773	28,776	100,354	
	支出	人件費支出	672	66,834	567	68,073	18,287	580	18,867	86,940
		役員報酬支出	672	0	0	672	0	0	0	672
		職員給料支出	0	33,115	364	33,479	2,955	0	2,955	36,434
		職員賞与支出	0	9,800	0	9,800	672	0	672	10,472
		非常勤職員給与と支出	0	13,769	203	13,972	13,710	580	14,290	28,262
		派遣職員費支出	0	1,275	0	1,275	0	0	0	1,275
		退職給付支出	0	1,300	0	1,300	0	0	0	1,300
		法定福利費支出	0	7,575	0	7,575	950	0	950	8,525
		事業費支出	54	5,875	153	6,082	4,245	179	4,424	10,506
		給食費支出	0	1,700	25	1,725	2,400	77	2,477	4,202
		保健衛生費支出	0	320	0	320	20	1	21	341
		被服費支出	0	50	0	50	0	0	0	50
		教養娯楽費支出	0	595	0	595	10	0	10	605
		水道光熱費支出	0	2,300	30	2,330	1,700	77	1,777	4,107
		消耗器具備品費支出	0	100	0	100	45	24	69	169
日用品費支出		0	0	0	0	60	0	60	60	
保険料支出		54	160	38	252	0	0	0	252	
賃借料支出		0	160	0	160	0	0	0	160	
車両費支出		0	480	60	540	0	0	0	540	
雑支出		0	10	0	10	10	0	10	20	
事務費支出		270	7,452	5	7,727	1,114	5	1,119	8,846	
福利厚生費支出		0	300	0	300	156	0	156	456	
職員被服費支出		0	40	0	40	30	0	30	70	
旅費交通費支出		10	30	0	40	10	0	10	50	
研修研究費支出		0	80	0	80	20	0	20	100	
事務消耗品費支出		0	320	5	325	120	5	125	450	
印刷製本費支出	0	65	0	65	5	0	5	70		
修繕費支出	0	2,368	0	2,368	100	0	100	2,468		

勘 定 科 目			にしはるひまわり作業所拠点区分				グループホームソレイユ拠点区分			合計
			サービス区分			拠点区分合計	サービス区分		拠点区分合計	
			法人本部	生活介護	日中一時		共同生活援助	短期入所		
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	5	200	0	205	150	0	150	355
		会議費支出	29	24	0	53	10	0	10	63
		広報費支出	0	10	0	10	0	0	0	10
		業務委託費支出	0	206	0	206	0	0	0	206
		手数料支出	76	460	0	536	80	0	80	616
		保険料支出	0	550	0	550	190	0	190	740
		賃借料支出	0	1,016	0	1,016	0	0	0	1,016
		土地・建物賃借料支出	0	637	0	637	0	0	0	637
		租税公課支出	0	42	0	42	10	0	10	52
		保守料支出	0	871	0	871	213	0	213	1,084
		渉外費支出	150	5	0	155	0	0	0	155
		諸会費支出	0	218	0	218	10	0	10	228
		雑支出	0	10	0	10	10	0	10	20
		生産活動事業支出	0	6,355	0	6,355	0	0	0	6,355
		支払利息支出	0	0	0	0	470	0	470	470
		その他の支出	0	743	0	743	550	35	585	1,328
		利用者等外給食費支出	0	733	0	733	540	35	575	1,308
		雑支出	0	10	0	10	10	0	10	20
		事業活動支出計（2）	996	87,259	725	88,980	24,666	799	25,465	114,445
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 994	△ 18,045	1,637	△ 17,402	3,337	△ 26	3,311
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	5,361	0	5,361
施設整備等補助金収入			0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0	0	0	5,361	0	5,361	5,361
施設整備等寄付金収入			0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）			0	0	0	0	5,361	0	5,361	5,361
支出		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	9,177	0	9,177	9,177
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	9,177	0	9,177	9,177
		固定資産取得支出	0	1,400	0	1,400	100	0	100	1,500
		器具及び備品取得支出	0	1,400	0	1,400	100	0	100	1,500
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（5）	0	1,400	0	1,400	9,277	0	9,277	10,677
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	△ 1,400	0	△ 1,400	△ 3,916	0	△ 3,916	△ 5,316
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	7,000	0	7,000	0	0	0	7,000
		人件費支出積立資産取崩収入	0	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000
		固定資産等購入積立資産取崩収入	0	2,000	0	2,000	0	0	0	2,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	5,500	0	5,500	5,500
	支出	サービス区分間繰入金収入	14,007	1,687	50	15,744	0	300	300	16,044
		その他の活動収入計（7）	14,007	8,687	50	22,744	5,500	300	5,800	28,544
		拠点区分間繰入金支出	0	5,500	0	5,500	0	0	0	5,500
		サービス区分間繰入金支出	0	14,057	1,687	15,744	300	0	300	16,044
		その他の活動支出計（8）	0	19,557	1,687	21,244	300	0	300	21,544
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	14,007	△ 10,870	△ 1,637	1,500	5,200	300	5,500	7,000
予備費支出(10)		0	2,000	0	2,000	1,000	50	1,050	3,050	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)		13,013	△ 32,315	0	△ 19,302	3,621	224	3,845	△ 15,457	

前期末支払資金残高（12）			348	56,085	1	56,434	40,822	0	40,822	97,256
当期末支払資金残高（11）+(12)			13,361	23,770	1	37,132	44,443	224	44,667	81,799