

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者通所施設アリエフ・レジュ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)
事業活動による収入支	収			
	就労支援事業収入	96,000	111,170	-15,170
	生活雑貨事業収入	96,000	111,170	-15,170
	障害福祉サービス等事業収入	147,750,000	148,846,189	-1,096,189
	自立支援給付費収入	143,040,000	142,862,911	177,089
	介護給付費収入	143,040,000	142,862,911	177,089
	利用者負担金収入	83,000	83,700	-700
	特定費用収入	3,077,000	3,054,835	22,165
	その他の事業収入	1,550,000	2,844,743	-1,294,743
	補助金事業収入(公費)	1,550,000	2,844,743	-1,294,743
	借入金利息補助金収入	674,000	674,000	0
	借入金利息補助金収入	674,000	674,000	0
	受取利息配当金収入	71,000	72,804	-1,804
	受取利息配当金収入	71,000	72,804	-1,804
	その他の収入	3,813,000	3,812,141	859
	利用者等外給食費収入	61,000	60,978	22
	雑収入	3,752,000	3,751,163	837
	事業活動収入計(1)	152,404,000	153,516,304	-1,112,304
	支			
	人件費支出	98,399,000	98,242,923	156,077
	職員給料支出	30,217,000	30,080,590	136,410
	職員賞与支出	5,909,000	5,908,151	849
	非常勤職員給与支出	49,987,000	49,986,706	294
	派遣職員費支出	637,000	619,861	17,139
	退職給付支出	193,000	191,986	1,014
	法定福利費支出	11,456,000	11,455,629	371
	事業費支出	18,460,000	19,542,483	-1,082,483
	給食費支出	3,084,000	3,029,660	54,340
	介護用品費支出	27,000	30,713	-3,713
	診療・療養等材料費支出	126,000	198,801	-72,801
	保健衛生費支出	854,000	1,462,111	-608,111
	教養娯楽費支出	283,000	278,511	4,489
	日用品費支出	6,000	24,954	-18,954
	水道光熱費支出	5,312,000	5,430,395	-118,395
	燃料費支出	397,000	399,473	-2,473
	消耗器具備品費支出	691,000	831,946	-140,946
	保険料支出	495,000	486,572	8,428
	賃借料支出	3,851,000	3,403,703	447,297
	車輛費支出	3,334,000	3,965,644	-631,644
	事務費支出	19,135,000	19,157,753	-22,753
	福利厚生費支出	476,000	470,487	5,513
	職員被服費支出	108,000	145,749	-37,749
	旅費交通費支出	6,000	11,459	-5,459
	研修研究費支出	47,000	40,396	6,604
	事務消耗品費支出	195,000	162,547	32,453
	印刷製本費支出	161,000	162,409	-1,409
	修繕費支出	3,573,000	3,632,089	-59,089
	通信運搬費支出	501,000	498,669	2,331
	会議費支出	3,000	777	2,223
	広報費支出	527,000	508,835	18,165
	業務委託費支出	10,824,000	10,824,000	0
	手数料支出	855,000	884,244	-29,244
	土地・建物賃借料支出	1,105,000	1,080,675	24,325
	租税公課支出	30,000	30,850	-850
	保守料支出	675,000	664,286	10,714
	渉外費支出	5,000	3,262	1,738

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
障害者通所施設トリエフ・レゾ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	44,000	37,019	6,981
	就労支援事業支出	96,000	111,170	-15,170
	就労支援事業販売原価支出	95,000	111,060	-16,060
	就労支援事業製造原価支出	95,000	111,060	-16,060
	就労支援事業販管費支出	1,000	110	890
	本部費配賦支出	208,000	207,666	334
	本部費配賦支出	208,000	207,666	334
	支払利息支出	1,559,000	1,558,227	773
	設備資金借入金利息支出	1,559,000	1,558,227	773
	その他の支出	3,502,000	3,500,095	1,905
	利用者等外給食費支出	1,000	360	640
	雑支出	3,501,000	3,499,735	1,265
	事業活動支出計(2)	141,359,000	142,320,317	-961,317
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,045,000	11,195,987	-150,987
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	10,394,000	10,394,000	0
	入 施設整備等補助金収入	3,894,000	3,894,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,500,000	6,500,000	0
	施設整備等収入計(4)	10,394,000	10,394,000	0
	支 設備資金借入金元金償還支出	10,872,000	10,872,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	10,872,000	10,872,000	0
	出 固定資産取得支出	5,319,000	5,318,500	500
	器具及び備品取得支出	5,319,000	5,318,500	500
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	16,191,000	16,190,500	500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,797,000	-5,796,500	-500
	収 その他の活動による収入	41,000	40,197	803
	入 長期前払費用償却収入	41,000	40,197	803
	その他の活動による収入計(7)	41,000	40,197	803
	支 積立資産支出	661,000	551,280	109,720
	退職給付引当資産支出	661,000	551,280	109,720
	その他の活動による支出	347,000	346,575	425
	長期前払費用支出	347,000	346,575	425
	その他の活動支出計(8)	1,008,000	897,855	110,145
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-967,000	-857,658	-109,342
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,281,000	4,541,829	-260,829
前期末支払資金残高(12)		57,153,230	57,153,230	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,434,230	61,695,059	-260,829