

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者通所施設わがエル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	収			
	就労支援事業収入	12,071,000	12,030,907	40,093
	製菓製パン事業収入	9,177,000	9,059,832	117,168
	生活雑貨事業収入	138,000	138,600	-600
	喫茶事業収入	2,756,000	2,832,475	-76,475
	障害福祉サービス等事業収入	95,913,000	95,848,767	64,233
	自立支援給付費収入	91,871,000	91,828,463	42,537
	介護給付費収入	43,716,000	43,941,332	-225,332
	訓練等給付費収入	48,155,000	47,887,131	267,869
	利用者負担金収入	99,000	75,514	23,486
	特定費用収入	3,447,000	3,447,968	-968
	その他の事業収入	496,000	496,822	-822
	入			
	補助金事業収入(公費)	496,000	496,822	-822
	受取利息配当金収入	2,000	3,491	-1,491
	受取利息配当金収入	2,000	3,491	-1,491
	その他の収入	1,134,000	1,132,106	1,894
	受入研修費収入	54,000	53,500	500
	雑収入	1,080,000	1,078,606	1,394
	事業活動収入計(1)	109,120,000	109,015,271	104,729
	業			
	人件費支出	76,037,000	76,045,155	-8,155
	職員給料支出	25,691,000	25,744,617	-53,617
	職員賞与支出	5,307,000	5,108,362	198,638
	非常勤職員給与支出	32,297,000	32,480,152	-183,152
	退職給付支出	2,917,000	2,913,821	3,179
	法定福利費支出	9,825,000	9,798,203	26,797
	事業費支出	12,898,000	13,036,023	-138,023
	給食費支出	3,161,000	3,292,681	-131,681
	介護用品費支出	14,000	22,387	-8,387
	診療・療養等材料費支出	96,000	132,508	-36,508
	保健衛生費支出	909,000	971,586	-62,586
	教養娯楽費支出	151,000	148,542	2,458
	日用品費支出	33,000	30,464	2,536
	水道光熱費支出	3,039,000	2,999,745	39,255
	燃料費支出	424,000	435,004	-11,004
	消耗器具備品費支出	548,000	514,375	33,625
	に			
	保険料支出	413,000	378,217	34,783
	賃借料支出	1,388,000	1,409,834	-21,834
	車輛費支出	2,722,000	2,700,680	21,320
	事務費支出	3,814,000	3,754,063	59,937
	よ			
	福利厚生費支出	252,000	251,238	762
	職員被服費支出	50,000	49,381	619
	旅費交通費支出	9,000	759	8,241
	研修研究費支出	95,000	94,443	557
	事務消耗品費支出	134,000	133,606	394
	印刷製本費支出	124,000	123,258	742
	る			
	修繕費支出	526,000	525,484	516
	通信運搬費支出	241,000	236,303	4,697
	会議費支出	16,000	6,600	9,400
	広報費支出	141,000	135,681	5,319
	手数料支出	707,000	706,233	767
	出			
	土地・建物賃借料支出	537,000	534,221	2,779
	租税公課支出	30,000	29,441	559
	保守料支出	834,000	833,643	357
	渉外費支出	26,000	2,380	23,620
	諸会費支出	92,000	91,392	608

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者通所施設わぐエル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)
支	就労支援事業支出	12,753,000	12,943,611	-190,611
	就労支援事業販売原価支出	10,860,000	11,019,390	-159,390
	就労支援事業製造原価支出	10,654,000	10,837,114	-183,114
	就労支援事業仕入支出	206,000	182,276	23,724
	就労支援事業販管費支出	1,893,000	1,924,221	-31,221
	本部費配賦支出	152,000	151,536	464
	本部費配賦支出	152,000	151,536	464
	支払利息支出	98,000	94,634	3,366
	設備資金借入金利息支出	67,000	64,706	2,294
	その他の支払利息支出	31,000	29,928	1,072
	その他の支出	16,000	13,540	2,460
	利用者等外給食費支出	6,000	4,240	1,760
	雑支出	10,000	9,300	700
	事業活動支出計(2)	105,768,000	106,038,562	-270,562
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,352,000	2,976,709	375,291
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	82,000	82,000	0
	施設整備等補助金収入	82,000	82,000	0
	施設整備等収入計(4)	82,000	82,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	834,000	832,800	1,200
	設備資金借入金元金償還支出	834,000	832,800	1,200
	固定資産取得支出	220,000	218,449	1,551
	器具及び備品取得支出	220,000	218,449	1,551
	固定資産除却・廃棄支出	18,000	16,929	1,071
	固定資産除却・廃棄支出	18,000	16,929	1,071
	その他の施設整備等による支出	471,000	469,976	1,024
	長期未払金支出	471,000	469,976	1,024
	施設整備等支出計(5)	1,543,000	1,538,154	4,846
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,461,000	-1,456,154	-4,846
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,572,000	1,571,500	500
	退職給付引当資産取崩収入	1,572,000	1,571,500	500
	その他の活動による収入	294,000	291,002	2,998
	差入保証金回収収入	17,000	0	17,000
	長期前払費用償却収入	46,000	60,752	-14,752
	退職給付移管収入	231,000	230,250	750
	その他の活動による収入計(7)	1,866,000	1,862,502	3,498
	支出			
	積立資産支出	776,000	769,110	6,890
	退職給付引当資産支出	776,000	769,110	6,890
	その他の活動による支出	268,000	267,182	818
	長期前払費用支出	268,000	267,182	818
	その他の活動支出計(8)	1,044,000	1,036,292	7,708
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		822,000	826,210	-4,210
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,713,000	2,346,765	366,235
前期末支払資金残高(12)		10,711,282	10,711,282	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,424,282	13,058,047	366,235