

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

虹の里八開 令和7年度資金収支計算書

(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)	
事業活動による収支	収 入	0184 障害福祉サービス等事業収入	134,593,948	134,952,419	-358,471	
		0199 経常経費寄附金収入	990,000	1,005,000	-15,000	
		0200 受取利息配当金収入	42,000	41,333	667	
		0201 その他の収入	2,680,000	2,531,934	148,066	
		事業活動収入計(1)	138,305,948	138,530,686	-224,738	
	支 出	0129 人件費支出	113,242,940	110,628,090	2,614,850	
		0130 事業費支出	13,435,800	12,576,799	859,001	
		0131 事務費支出	14,175,200	12,478,347	1,696,853	
		0137 支払利息支出	55,446	55,446		
		0138 その他の支出	1,380,000	1,331,342	48,658	
		事業活動支出計(2)	142,289,386	137,070,024	5,219,362	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,983,438	1,460,662	-5,444,100	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	2,879,000	2,597,000	282,000	
		8761 車輛運搬具売却収入	900,000	900,000		
		0208 その他の施設整備等による収入	180,820	151,970	28,850	
		施設整備等収入計(4)	3,959,820	3,648,970	310,850	
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,908,000	1,908,000		
		0144 固定資産取得支出	5,438,440	5,135,750	302,690	
		0147 その他の施設整備等による支出	12,780	12,780		
	施設整備等支出計(5)		7,359,220	7,056,530	302,690	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,399,400	-3,407,560	8,160	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	2,343,550	2,343,550		
		その他の活動収入計(7)	2,343,550	2,343,550		
	支 出	0152 積立資産支出	428	428		
		その他の活動支出計(8)		428	428	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,343,122	2,343,122			
予備費支出(10)		700,000	—	700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,739,716	396,224	-6,135,940		
前期末支払資金残高(12)			65,223,088	65,223,088		
当期末支払資金残高(11)+(12)			59,483,372	65,619,312	-6,135,940	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

虹の里八開 令和7年度資金収支計算書

(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	0184 障害福祉サービス等事業収入	134,593,948	134,952,419	-358,471
	0185 自立支援給付費収入	126,000,000	125,554,624	445,376
	8341 介護給付費収入	126,000,000	125,554,624	445,376
	8352 利用者負担金収入	2,050,000	1,995,523	54,477
	8361 特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	
	8371 特定費用収入	3,840,000	3,700,000	140,000
	0187 その他の事業収入	1,983,948	2,982,272	-998,324
	8381 補助金事業収入	1,983,948	2,982,272	-998,324
	0199 経常経費寄附金収入	990,000	1,005,000	-15,000
	8531 経常経費寄附金収入	990,000	1,005,000	-15,000
	0200 受取利息配当金収入	42,000	41,333	667
	8541 受取利息配当金収入	42,000	41,333	667
	0201 その他の収入	2,680,000	2,531,934	148,066
	8612 利用者等外給食費収入	2,400,000	2,287,714	112,286
	0258 雑収入	280,000	244,220	35,780
	8614 雑収入	280,000	244,220	35,780
	事業活動収入計(1)	138,305,948	138,530,686	-224,738
事業活動による支出	0129 人件費支出	113,242,940	110,628,090	2,614,850
	7110 役員報酬支出	522,000	486,000	36,000
	0260 職員給料支出	36,943,300	36,784,588	158,712
	7111 給料	25,143,300	25,143,300	
	7112 諸手当	11,800,000	11,641,288	158,712
	0261 職員賞与支出	15,688,740	15,588,740	100,000
	7113 期末勤勉手当	9,188,740	9,188,740	
	7118 一時金	6,500,000	6,400,000	100,000
	7114 非常勤職員給与支出	47,500,000	45,923,244	1,576,756
	7116 退職給付支出	1,158,900	1,158,900	
	7117 法定福利費支出	11,430,000	10,686,618	743,382
	0130 事業費支出	13,435,800	12,576,799	859,001
	7211 給食費支出	3,030,000	2,921,443	108,557
	7215 保健衛生費支出	247,800	230,080	17,720
	7218 教養娯楽費支出	220,000	155,270	64,730
	7223 水道光熱費支出	2,950,000	2,818,805	131,195
	7224 燃料費支出	40,000	23,305	16,695
	7225 消耗器具備品費支出	2,050,000	1,783,333	266,667
	7226 保険料支出	1,345,000	1,245,057	99,943
	7227 賃借料支出	353,000	348,891	4,109
	7228 教育指導費支出	360,000	360,000	
	7232 車両費支出	2,800,000	2,680,615	119,385
	7235 雑支出	40,000	10,000	30,000
	0131 事務費支出	14,175,200	12,478,347	1,696,853
	7311 福利厚生費支出	595,000	541,194	53,806
	7313 旅費交通費支出	33,000	4,880	28,120
	7314 研修研究費支出	98,000	81,300	16,700
	7315 事務消耗品費支出	303,000	171,917	131,083
	7316 印刷製本費支出	151,200	115,554	35,646
	7317 水道光熱費支出	285,000	257,003	27,997
	7318 燃料費支出	20,000	2,000	18,000
	7319 修繕費支出	400,000		400,000
	7321 通信運搬費支出	610,000	517,908	92,092
	7322 会議費支出	10,000	9,312	688
	7324 業務委託費支出	4,830,000	4,787,000	43,000
	7325 手数料支出	314,000	288,930	25,070
	7327 賃借料支出	4,015,000	3,749,478	265,522
	7328 土地・建物賃借料支出	250,000	250,000	
	7329 租税公課支出	200,000	95,180	104,820
	7331 保守料支出	1,626,000	1,272,733	353,267
	7333 諸会費支出	135,000	128,800	6,200
	7335 雑支出	300,000	205,158	94,842

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

虹の里八開 令和7年度資金収支計算書

(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)		
施設整備等による収支	入	0137 支払利息支出	55,446	55,446		
		7441 支払利息支出	55,446	55,446		
		0138 その他の支出	1,380,000	1,331,342	48,658	
		7451 利用者等外給食費支出	1,350,000	1,331,342	18,658	
		0262 雑支出	30,000		30,000	
		7453 雑支出	30,000		30,000	
		事業活動支出計 (2)	142,289,386	137,070,024	5,219,362	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,983,438	1,460,662	-5,444,100	
	入	0204 施設整備等補助金収入	2,879,000	2,597,000	282,000	
		8711 施設整備等補助金収入	2,879,000	2,597,000	282,000	
		8761 車輛運搬具売却収入	900,000	900,000		
		0208 その他の施設整備等による収入	180,820	151,970	28,850	
		8771 その他の収入	180,820	151,970	28,850	
		施設整備等収入計 (4)	3,959,820	3,648,970	310,850	
		出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,908,000	1,908,000	
			7511 設備資金借入金元金償還支出	1,908,000	1,908,000	
	0144 固定資産取得支出		5,438,440	5,135,750	302,690	
	7523 車輛運搬具取得支出		2,535,440	2,535,440		
	7524 器具及び備品取得支出		560,000	257,310	302,690	
	7525 その他の取得支出		2,343,000	2,343,000		
	0147 その他の施設整備等による支出		12,780	12,780		
	7551 その他の支出		12,780	12,780		
	施設整備等支出計 (5)	7,359,220	7,056,530	302,690		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,399,400	-3,407,560	8,160		
その他の活動による収支	入	0214 積立資産取崩収入	2,343,550	2,343,550		
		8858 施設整備費積立資産取崩収入	2,343,550	2,343,550		
		その他の活動収入計 (7)	2,343,550	2,343,550		
	出	0152 積立資産支出	428	428		
		7648 施設整備費積立資産支出	428	428		
		その他の活動支出計 (8)	428	428		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,343,122	2,343,122				
予備費支出 (10)		700,000	—	700,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,739,716	396,224	-6,135,940		
前期末支払資金残高 (12)		65,223,088	65,223,088			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		59,483,372	65,619,312	-6,135,940		