

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)
事業	収入			
	0183 就労支援事業収入	25,196,000	25,551,140	-355,140
	8331 就労支援事業収入	25,196,000	25,551,140	-355,140
	0184 障害福祉サービス等事業収入	421,621,000	424,703,458	-3,082,458
	0185 自立支援給付費収入	397,180,000	398,110,425	-930,425
	8341 介護給付費収入	223,050,000	223,512,206	-462,206
	8342 計画相談支援給付費収入	4,630,000	4,637,069	-7,069
	8343 訓練等給付費収入	169,500,000	169,961,150	-461,150
	8352 利用者負担金収入	10,788,000	12,575,139	-1,787,139
	0001 利用者負担金	1,068,000	1,109,362	-41,362
	0003 家賃	7,200,000	9,000,000	-1,800,000
	0004 光熱水費	2,115,000	1,997,737	117,263
	0005 日用品費	405,000	468,040	-63,040
	8371 特定費用収入	13,653,000	14,017,894	-364,894
	0001 旅行会費	812,000	672,000	140,000
	0002 食材	12,841,000	13,345,894	-504,894
	0196 その他の事業収入	79,523,424	81,227,471	-1,704,047
	8492 補助金事業収入	79,523,424	81,227,471	-1,704,047
	0001 東京都補助金	48,409,424	48,626,003	-216,579
	0002 府中市補助金	19,323,000	18,260,000	1,063,000
	0004 その他補助金	11,791,000	14,341,468	-2,550,468
	0198 借入金利息補助金収入	161,500	26,350	135,150
	8521 借入金利息補助金収入	161,500	26,350	135,150
	0199 経常経費寄附金収入	7,183,000	2,333,000	4,850,000
	8531 経常経費寄附金収入	7,183,000	2,333,000	4,850,000
	0001 後援会寄付	6,600,000	1,600,000	5,000,000
	0002 共同募金	583,000	583,000	
	0005 その他		150,000	-150,000
	0200 受取利息配当金収入	12,000	67,052	-55,052
	8541 受取利息配当金収入	12,000	67,052	-55,052
	0201 その他の収入	8,947,000	8,916,652	30,348
	8611 受入研修費収入	36,000	56,000	-20,000
	8612 利用者等外給食費収入	3,335,000	3,277,180	57,820
	0001 職員食材費	2,598,000	2,525,980	72,020
	0002 職員食事負担費	686,000	692,000	-6,000
	0003 その他	51,000	59,200	-8,200
	8613 雑収入	5,576,000	5,583,472	-7,472
	0001 その他	46,000	46,000	
	0002 業務委託費 経理	5,530,000	5,537,472	-7,472
	事業活動収入計(1)	542,643,924	542,825,123	-181,199
活	支出			
	0129 人件費支出	334,817,142	339,845,669	-5,028,527
	7111 役員報酬支出	244,000	254,000	-10,000
	7112 職員給料支出	198,701,910	198,730,005	-28,095
	0001 基本給	114,072,100	114,019,933	52,167
	0002 調整手当	10,202,310	10,290,059	-87,749
	0003 扶養手当	1,178,000	1,182,500	-4,500
	0004 住宅手当	2,190,000	2,225,290	-35,290
	0005 通勤手当	2,448,000	2,428,233	19,767
	0007 超過勤務手当	9,795,000	9,758,018	36,982
	0008 役職手当	6,085,000	6,109,500	-24,500
	0009 その他手当	466,000	466,000	
	0010 夜勤手当	5,650,000	5,605,000	45,000
	0011 送迎手当	633,000	624,800	8,200
	0012 資格手当	876,000	903,306	-27,306
	0013 処遇改善手当	7,350,000	4,760,000	2,590,000

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)	
動	0014 特定処遇改善手当	1,655,000	1,017,000	638,000	
	0015 処遇改善臨時特例交付金	1,407,500	1,430,641	-23,141	
	0016 処遇改善加算等	25,865,000	28,966,500	-3,101,500	
	0017 居住支援特別手当	8,829,000	8,943,225	-114,225	
	7113 職員賞与支出	42,789,232	47,331,341	-4,542,109	
	7114 非常勤職員給与支出	48,812,000	48,572,052	239,948	
	0001 給食パート	10,508,000	10,405,127	102,873	
	0002 指導員パート	36,235,000	36,105,146	129,854	
	0004 送迎パート	1,520,000	1,509,779	10,221	
	0005 嘱託医	222,000	222,000		
	0006 看護師	327,000	330,000	-3,000	
	7119 退職金共済掛金	3,823,000	3,822,000	1,000	
	7117 法定福利費支出	40,447,000	41,136,271	-689,271	
	0001 社会保険事業主負担分	36,179,000	36,963,799	-784,799	
	0002 労働保険	4,268,000	4,172,472	95,528	
	0130 事業費支出	54,606,400	53,233,142	1,373,258	
	7211 給食費支出	19,846,000	19,751,004	94,996	
	7213 医薬品費支出	114,000	122,401	-8,401	
	7215 保健衛生費支出	123,000	135,344	-12,344	
	に	0001 健康診断料	123,000	135,344	-12,344
7216 医療費支出		59,400	4,400	55,000	
7218 教養娯楽費支出		6,601,000	6,612,707	-11,707	
0001 行事飲食費		874,000	914,524	-40,524	
0002 行事その他		425,000	410,042	14,958	
0003 旅行費		4,846,000	4,843,751	2,249	
0004 音楽		222,000	220,000	2,000	
0006 書道		82,000	76,900	5,100	
0007 その他		152,000	147,490	4,510	
7219 日用品費支出		405,000	399,679	5,321	
7223 水道光熱費支出		10,257,000	10,405,889	-148,889	
0001 電気		6,255,000	6,249,239	5,761	
0002 ガス		2,441,000	2,442,648	-1,648	
0003 水道		1,561,000	1,714,002	-153,002	
7225 消耗器具備品費支出		5,414,000	4,181,966	1,232,034	
7228 教育指導費支出		571,000	595,568	-24,568	
7232 車輛費支出		11,216,000	10,914,064	301,936	
0001 ガソリン代		6,853,000	6,699,765	153,235	
0002 修繕費		3,271,000	3,264,989	6,011	
0003 車検費用		1,092,000	949,310	142,690	
よ	7235 雑支出		110,120	-110,120	
	0131 事務費支出	81,023,912	81,086,849	-62,937	
	7311 福利厚生費支出	1,169,000	1,112,159	56,841	
	0001 健康診断	735,000	716,759	18,241	
	0002 福利厚生	434,000	395,400	38,600	
	7313 旅費交通費支出	301,000	297,206	3,794	
	7314 研修研究費支出	830,000	864,121	-34,121	
	7315 事務消耗品費支出	2,939,000	2,790,123	148,877	
	7316 印刷製本費支出	565,000	541,533	23,467	
	7319 修繕費支出	1,916,000	1,846,645	69,355	
	7321 通信運搬費支出	2,648,000	2,654,200	-6,200	
	0001 電話	2,482,000	2,517,096	-35,096	
	0002 郵送料	166,000	137,104	28,896	
	7322 会議費支出	77,000	69,644	7,356	
	7323 広報費支出	3,456,000	3,437,878	18,122	
	る				
	収				
	出				

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)
支	7324 業務委託費支出	12,305,700	12,486,050	-180,350
	0001 社会保険労務士	2,416,700	2,412,300	4,400
	0002 清掃	1,323,000	1,298,176	24,824
	0003 警備保障	1,882,000	1,889,250	-7,250
	0005 その他	6,684,000	6,886,324	-202,324
	7325 手数料支出	1,298,912	1,722,492	-423,580
	7326 保険料支出	3,585,300	3,608,994	-23,694
	0001 自動車保険	2,469,000	2,466,710	2,290
	0002 その他	1,116,300	1,142,284	-25,984
	7327 賃借料支出	5,485,000	5,515,899	-30,899
	0001 コピーリース代	2,617,000	2,614,348	2,652
	0003 その他	2,868,000	2,901,551	-33,551
	7328 土地・建物賃借料支出	37,919,000	37,162,056	756,944
	0001 家賃	36,606,000	35,856,000	750,000
	0002 駐車場	1,313,000	1,306,056	6,944
	7329 租税公課支出	1,000,000	956,900	43,100
	0001 消費税	940,000	936,900	3,100
	0002 その他	60,000	20,000	40,000
	7331 保守料支出	2,475,500	2,696,980	-221,480
	0001 昇降機点検	939,000	876,700	62,300
	0002 消防点検	505,500	519,200	-13,700
	0004 空調	115,000	114,103	897
	0005 その他	916,000	1,186,977	-270,977
	7332 渉外費支出	272,000	260,025	11,975
	7333 諸会費支出	760,500	760,000	500
	7335 雑支出	2,021,000	2,303,944	-282,944
	0001 利用者交通費	1,295,000	1,288,222	6,778
	0002 その他	726,000	1,015,722	-289,722
	0132 就労支援事業支出	25,196,000	25,414,808	-218,808
	0133 就労支援事業販売原価支出	25,196,000	25,414,808	-218,808
	7411 就労支援事業製造原価支出	25,196,000	25,414,808	-218,808
	0137 支払利息支出	162,000	52,700	109,300
	7441 支払利息支出	162,000	52,700	109,300
	事業活動支出計(2)	495,805,454	499,633,168	-3,827,714
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,838,470	43,191,955	3,646,515
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,600,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,600,000	
	0144 固定資産取得支出	10,489,000	10,564,788	-75,788
	7523 車輛運搬具取得支出	5,365,000	5,364,560	440
	7524 器具及び備品取得支出	5,124,000	5,200,228	-76,228
	施設整備等支出計(5)	12,089,000	12,164,788	-75,788
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,089,000	-12,164,788	75,788
その他の	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	80,820,000	80,576,914	243,086
	8882 拠点区分間繰入金収入	80,820,000	80,576,914	243,086
	0001 処遇改善手当	6,684,000	6,679,463	4,537
	0002 特定処遇改善手当	2,000,000	1,994,034	5,966
	0003 処遇改善臨時特例交付金	3,736,000	3,731,713	4,287
	0004 その他	12,000,000	12,000,000	
	0005 処遇改善加算等	56,400,000	56,171,704	228,296
	その他の活動による収入計(7)	80,820,000	80,576,914	243,086
の	0152 積立資産支出	8,100,000	8,100,000	

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)
活動による収支	支 出	7643 その他の積立資産支出	8,100,000	8,100,000	
		0002 建物修繕積立金 支出	1,000,000	1,000,000	
		0003 備品積立金 支出	7,100,000	7,100,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	80,820,000	80,576,914	243,086
		7672 拠点区分間繰入金支出	80,820,000	80,576,914	243,086
		0001 処遇改善手当	6,684,000	6,679,463	4,537
		0002 特定処遇改善手当	2,000,000	1,994,034	5,966
		0003 処遇改善臨時特例交付金	3,736,000	3,731,713	4,287
		0004 その他	12,000,000	12,000,000	
		0005 処遇改善加算等	56,400,000	56,171,704	228,296
		その他の活動支出計(8)	88,920,000	88,676,914	243,086
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,100,000	-8,100,000		
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			26,649,470	22,927,167	3,722,303
前期末支払資金残高(12)			291,012,516	319,707,980	-28,695,464
当期末支払資金残高(11)+(12)			317,661,986	342,635,147	-24,973,161

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス	就労支援事業収益	25,551,140	25,005,405	545,735	
	就労支援事業収益	25,551,140	25,005,405	545,735	
	障害福祉サービス等事業収益	424,703,458	390,497,664	34,205,794	
	自立支援給付費収益	398,110,425	364,761,643	33,348,782	
	介護給付費収益	223,512,206	205,094,666	18,417,540	
	計画相談支援給付費収益	4,637,069		4,637,069	
	訓練等給付費収益	169,961,150	159,666,977	10,294,173	
	利用者負担金収益	12,575,139	12,731,441	-156,302	
	利用者負担金	1,109,362	1,211,935	-102,573	
	家賃	9,000,000	8,950,000	50,000	
	光熱水費	1,997,737	1,869,506	128,231	
	日用品費	468,040	700,000	-231,960	
	特定費用収益	14,017,894	13,004,580	1,013,314	
	旅行会費	672,000		672,000	
	食材	13,345,894	13,004,580	341,314	
	その他の事業収益	81,227,471	76,594,595	4,632,876	
	補助金事業収益	81,227,471	76,594,595	4,632,876	
	東京都補助金	48,626,003	53,138,835	-4,512,832	
	府中市補助金	18,260,000	18,057,000	203,000	
	その他補助金	14,341,468	5,398,760	8,942,708	
	経常経費寄附金収益	2,333,000	7,319,000	-4,986,000	
	経常経費寄附金収益	2,333,000	7,319,000	-4,986,000	
	後援会寄付	1,600,000	6,600,000	-5,000,000	
	共同募金	583,000	569,000	14,000	
	その他	150,000	150,000		
		サービス活動収益計(1)	533,815,069	499,416,664	34,398,405
	サ ー ビ ス	人件費	339,845,669	319,336,441	20,509,228
役員報酬		254,000	243,000	11,000	
職員給料		198,730,005	176,993,000	21,737,005	
基本給		114,019,933	105,928,643	8,091,290	
調整手当		10,290,059	9,656,218	633,841	
扶養手当		1,182,500	1,178,387	4,113	
住宅手当		2,225,290	2,033,419	191,871	
通勤手当		2,428,233	2,162,351	265,882	
超過勤務手当		9,758,018	8,525,216	1,232,802	
役職手当		6,109,500	4,464,000	1,645,500	
その他手当		466,000	240,000	226,000	
夜勤手当		5,605,000	5,590,000	15,000	
送迎手当		624,800	649,600	-24,800	
資格手当		903,306	880,080	23,226	
処遇改善手当		4,760,000	24,776,000	-20,016,000	
特定処遇改善手当		1,017,000	5,615,000	-4,598,000	
処遇改善臨時特例交付金		1,430,641	5,294,086	-3,863,445	
処遇改善加算等		28,966,500		28,966,500	
居住支援特別手当		8,943,225		8,943,225	
職員賞与		47,331,341	49,456,334	-2,124,993	
非常勤職員給与		48,572,052	52,938,748	-4,366,696	
給食パート		10,405,127	9,991,364	413,763	
指導員パート		36,105,146	40,606,874	-4,501,728	
事務パート			175,250	-175,250	
送迎パート		1,509,779	1,623,260	-113,481	
嘱託医		222,000	222,000		
看護師		330,000	320,000	10,000	

事業活動計算書

(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス		退職金共済掛金	3,822,000	3,026,000	796,000
		法定福利費	41,136,271	36,679,359	4,456,912
		社会保険事業主負担分	36,963,799	33,097,794	3,866,005
		労働保険	4,172,472	3,581,565	590,907
	事業費	事業費	53,233,142	49,535,286	3,697,856
		給食費	19,751,004	19,991,686	-240,682
	医薬品費	医薬品費	122,401	61,455	60,946
		保健衛生費	135,344	128,911	6,433
	健康診断料	健康診断料	135,344	128,911	6,433
		医療費	4,400		4,400
活	費	教養娯楽費	6,612,707	4,877,872	1,734,835
		行事飲食費	914,524	775,520	139,004
		行事その他	410,042	395,421	14,621
		旅行費	4,843,751	3,215,488	1,628,263
		音楽	220,000	173,400	46,600
		書道	76,900	165,000	-88,100
	その他	その他	147,490	153,043	-5,553
		日用品費	399,679	375,678	24,001
動		水道光熱費	10,405,889	9,128,235	1,277,654
		電気	6,249,239	5,341,044	908,195
		ガス	2,442,648	2,129,335	313,313
		水道	1,714,002	1,657,856	56,146
		消耗器具備品費	4,181,966	4,972,779	-790,813
		教育指導費	595,568	555,118	40,450
	車輦費	車輦費	10,914,064	9,443,552	1,470,512
		ガソリン代	6,699,765	6,329,389	370,376
		修繕費	3,264,989	2,334,843	930,146
		車検費用	949,310	779,320	169,990
増		雑費	110,120		110,120
		事務費	81,086,849	72,960,648	8,126,201
		福利厚生費	1,112,159	1,133,854	-21,695
		健康診断	716,759	720,354	-3,595
		福利厚生	395,400	413,500	-18,100
		旅費交通費	297,206	229,328	67,878
		研修研究費	864,121	573,976	290,145
		事務消耗品費	2,790,123	2,230,735	559,388
		印刷製本費	541,533	457,895	83,638
		修繕費	1,846,645	669,721	1,176,924
減		通信運搬費	2,654,200	2,577,890	76,310
		電話	2,517,096	2,460,846	56,250
		郵送料	137,104	117,044	20,060
		会議費	69,644	62,799	6,845
		広報費	3,437,878	2,677,404	760,474
		業務委託費	12,486,050	11,441,581	1,044,469
		社会保険労務士	2,412,300	2,030,600	381,700
		清掃	1,298,176	1,201,640	96,536
の	用	警備保障	1,889,250	1,845,690	43,560
		その他	6,886,324	6,363,651	522,673
		手数料	1,722,492	656,483	1,066,009
		保険料	3,608,994	3,575,953	33,041
		自動車保険	2,466,710	2,020,090	446,620
		その他	1,142,284	1,555,863	-413,579
		賃借料	5,515,899	4,065,000	1,450,899

事業活動計算書

(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		コピーリース代	2,614,348	1,726,560	887,788
		その他	2,901,551	2,338,440	563,111
		土地・建物賃借料	37,162,056	37,160,000	2,056
		家賃	35,856,000	35,858,000	-2,000
		駐車場	1,306,056	1,302,000	4,056
		租税公課	956,900	921,750	35,150
		消費税	936,900	910,700	26,200
		その他	20,000	11,050	8,950
		保守料	2,696,980	2,168,870	528,110
		昇降機点検	876,700	873,400	3,300
		消防点検	519,200	380,050	139,150
		空調	114,103	103,730	10,373
		その他	1,186,977	811,690	375,287
		渉外費	260,025	216,206	43,819
		諸会費	760,000	798,060	-38,060
		雑費	2,303,944	1,343,143	960,801
		利用者交通費	1,288,222	1,343,143	-54,921
		その他	1,015,722		1,015,722
		就労支援事業費用	24,709,598	26,277,810	-1,568,212
		就労支援事業販売原価	24,709,598	26,277,810	-1,568,212
		期首製品(商品)棚卸高	1,037,020	1,864,790	-827,770
		当期就労支援事業製造原価	25,414,808	25,450,040	-35,232
		合計	26,451,828	27,314,830	-863,002
		期末製品(商品)棚卸高	1,742,230	1,037,020	705,210
		差引	24,709,598	26,277,810	-1,568,212
		減価償却費	16,338,104	18,774,689	-2,436,585
		減価償却費	16,338,104	18,774,689	-2,436,585
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,801,968	-5,223,043	421,075
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,801,968	-5,223,043	421,075
		サービス活動費用計(2)	510,411,394	481,661,831	28,749,563
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,403,675	17,754,833	5,648,842
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	26,350	79,900	-53,550
		借入金利息補助金収益	26,350	79,900	-53,550
		受取利息配当金収益	67,052	1,373	65,679
		受取利息配当金収益	67,052	1,373	65,679
		その他のサービス活動外収益	8,916,652	9,095,655	-179,003
		受入研修費収益	56,000	48,000	8,000
		利用者等外給食収益	3,277,180	3,272,700	4,480
		職員食材費	2,525,980	2,507,300	18,680
		職員食事負担費	692,000	709,000	-17,000
		その他	59,200	56,400	2,800
	益	雑収益	5,583,472	5,774,955	-191,483
		その他	83,472	274,955	-191,483
		業務委託費 経理	5,500,000	5,500,000	
		サービス活動外収益計(4)	9,010,054	9,176,928	-166,874
	費用	支払利息	52,700	79,900	-27,200
		支払利息	52,700	79,900	-27,200
サービス活動外費用計(5)		52,700	79,900	-27,200	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,957,354	9,097,028	-139,674	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			32,361,029	26,851,861	5,509,168
収		拠点区分間繰入金収益	80,576,914	64,676,648	15,900,266
		拠点区分間繰入金収益	80,576,914	64,676,648	15,900,266
		処遇改善手当	6,679,463	35,573,096	-28,893,633

事業活動計算書

(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	益	特定処遇改善手当	1,994,034	10,508,664	-8,514,630
		処遇改善臨時特例交付金	3,731,713	9,094,888	-5,363,175
		その他	12,000,000	9,500,000	2,500,000
		処遇改善加算等	56,171,704		56,171,704
		特別収益計(8)	80,576,914	64,676,648	15,900,266
	費用	拠点区分間繰入金費用	80,576,914	64,676,648	15,900,266
		拠点区分間繰入金費用	80,576,914	64,676,648	15,900,266
		処遇改善手当	6,679,463	35,573,096	-28,893,633
		特定処遇改善手当	1,994,034	10,508,664	-8,514,630
		処遇改善臨時特例交付金	3,731,713	9,094,888	-5,363,175
		その他	12,000,000	9,500,000	2,500,000
		処遇改善加算等	56,171,704		56,171,704
		特別費用計(9)	80,576,914	64,676,648	15,900,266
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,361,029	26,851,861	5,509,168	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		371,457,229	351,905,368	19,551,861
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		403,818,258	378,757,229	25,061,029
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		8,100,000	7,300,000	800,000
	その他積立金積立額		8,100,000	7,300,000	800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		395,718,258	371,457,229	24,261,029

