

邑智園拠点区分 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)	備考
収入	就労支援事業収入	41,339,000	37,196,701	4,142,299	
	就労支援事業収入	41,339,000	37,196,701	4,142,299	
	障害福祉サービス等事業収入	222,645,000	226,479,223	3,834,223	
	自立支援給付費収入	196,900,000	200,161,370	3,261,370	
	介護給付費収入	173,900,000	176,737,560	2,837,560	
	訓練等給付費収入	23,000,000	23,423,810	423,810	
	補足給付費収入	3,800,000	4,147,410	347,410	
	特定障害者特別給付費収入	3,800,000	4,147,410	347,410	
	特定費用収入	20,000,000	20,374,380	374,380	
	その他の事業収入	1,945,000	1,796,063	148,937	
	補助金事業収入(公費)	1,944,000	1,794,383	149,617	1
	補助金事業収入(一般)	1,000	1,680	680	2
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	3
	受取利息配当金収入	48,000	56,945	8,945	
	その他の収入	217,000	218,260	1,260	
	利用者等外給食費収入	17,000	16,250	750	
	雑収入	200,000	202,010	2,010	
	雑収入	200,000	202,010	2,010	
	事業活動収入計(1)	264,259,000	263,961,129	297,871	
事業活動による収支	人件費支出	147,600,000	144,635,379	2,964,621	
	職員給料支出	94,200,000	91,857,732	2,342,268	
	職員賞与支出	21,900,000	21,873,089	26,911	
	非常勤職員給与支出	9,100,000	8,606,018	493,982	
	退職給付支出	3,000,000	2,988,300	11,700	
	法定福利費支出	19,400,000	19,310,240	89,760	
	事業費支出	26,827,000	24,075,141	2,751,859	
	給食費支出	12,500,000	11,647,470	852,530	
	保健衛生費支出	800,000	549,606	250,394	
	教養娯楽費支出	600,000	381,715	218,285	
	日用品費支出	650,000	555,761	94,239	
	水道光熱費支出	7,000,000	6,645,162	354,838	
	燃料費支出	950,000	928,917	21,083	
	消耗器具備品費支出	800,000	500,001	299,999	
	賃借料支出	77,000	76,560	440	
	車輛費支出	3,400,000	2,781,509	618,491	
	雑支出	50,000	8,440	41,560	
	事務費支出	37,040,000	33,609,350	3,430,650	
	福利厚生費支出	950,000	826,292	123,708	
	旅費交通費支出	500,000	220,110	279,890	
	研修研究費支出	500,000	208,467	291,533	
	事務消耗品費支出	800,000	657,441	142,559	
	印刷製本費支出	850,000	628,866	221,134	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,831,848	168,152	
	修繕費支出	6,700,000	6,251,667	448,333	
	通信運搬費支出	450,000	315,745	134,255	
	広報費支出	150,000	13,200	136,800	
	業務委託費支出	17,300,000	16,676,996	623,004	
	手数料支出	220,000	182,549	37,451	
	保険料支出	900,000	784,046	115,954	
	賃借料支出	2,100,000	1,935,676	164,324	
	土地・建物賃借料支出	770,000	765,000	5,000	
	租税公課支出	200,000	81,060	118,940	
	保守料支出	2,200,000	1,971,640	228,360	
	渉外費支出	150,000	30,456	119,544	
	諸会費支出	270,000	218,291	51,709	
	雑支出	30,000	10,000	20,000	

邑智園拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	雑支出	30,000	10,000	20,000	
	就労支援事業支出	41,339,000	35,883,189	5,455,811	
	就労支援事業販売原価支出	37,338,000	32,588,967	4,749,033	
	就労支援事業製造原価支出	37,338,000	32,588,967	4,749,033	
	就労支援事業販管費支出	4,001,000	3,294,222	706,778	
	その他の支出	20,000	15,600	4,400	
	利用者等外給食費支出	20,000	15,600	4,400	
	事業活動支出計(2)	252,826,000	238,218,659	14,607,341	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,433,000	25,742,470	14,309,470	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,250,000	1,250,000	
	施設整備等補助金収入		1,250,000	1,250,000	4
	固定資産売却収入		1	1	
	機械及び装置売却収入		1	1	
	施設整備等収入計(4)		1,250,001	1,250,001	
	固定資産取得支出	4,038,000	3,839,000	199,000	
	機械及び装置取得支出	838,000	829,400	8,600	5
	器具及び備品取得支出	3,200,000	3,009,600	190,400	6
	固定資産除却・廃棄支出	275,000	275,001	1	
	機械及び装置除却・廃棄支出	275,000	275,001	1	7
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,493,000	1,491,408	1,592	
	施設整備等支出計(5)	5,806,000	5,605,409	200,591	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,806,000	4,355,408	1,450,592	
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	8
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,500,000	2,500,000	0	9
	その他の活動による収入	76,000	76,135	135	
	長期前払費用返還金収入	76,000	76,135	135	
	その他の活動収入計(7)	5,576,000	5,576,135	135	
	積立資産支出		23,200,000	23,200,000	
	施設・整備等積立資産支出		22,000,000	22,000,000	10
	設備等整備積立資産支出		1,200,000	1,200,000	11
	拠点区分間長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0	12
	拠点区分間繰入金支出	1,212,000	1,212,000	0	13
	その他の活動による支出	295,000	290,281	4,719	
	長期前払費用支出	295,000	290,281	4,719	14
	その他の活動支出計(8)	3,307,000	26,502,281	23,195,281	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,269,000	20,926,146	23,195,146	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,896,000	460,916	7,435,084	
前期末支払資金残高(12)		107,495,275	107,495,275	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,391,275	107,956,191	7,435,084	

- 生活習慣病予防検診助成金 ¥ 68,280 ・ 臨時特例交付金 ¥ 626,703 ・ 水田活用直接交付金 ¥ 32,480
・ 美郷町価格高騰支援金 ¥ 1,066,920
- 農園芸業績還元助成金
- 邑智大和ライオンズクラブ
- 美郷町ゼロカーボン促進事業
- 卓上製本機 ¥ 727,100 ・ 断裁機 ¥ 102,300
- 居室エアコン ¥ 259,600 ・ 廊下エアコン ¥ 1,967,130 ・ 印刷作業場エアコン ¥ 782,870
- オフセット印刷機 ・ 製本機
- 屋根防水工事のため
- サポートハウスわかば ¥ 500,000 ・ ジョイワークみさと ¥ 2,000,000
- 合銀普通預金
- 就労信金普通預金
- ヘルパーステーションわかば ¥ 1,800,000
- 本部 ¥ 1,212,000
- 長期火災保険