

# 社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 あゆみ会 第15期

(単位：円)

| 勘定科目                  |                  | 予算 (A)         | 決算 (B)         | 差異 (A) - (B)   |  |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 収<br>入                | 經常経費寄附金収入        | [ 60,000]      | [ 60,000]      | [ 0]           |  |
|                       | 受取利息配当金収入        | [ 318,767]     | [ 321,530]     | [△ 2,763]      |  |
|                       | 就労支援事業収入         | [ 2,560,000]   | [ 2,457,906]   | [ 102,094]     |  |
|                       | 生活介護事業収入         | 260,000        | 285,156        | △ 25,156       |  |
|                       | 就労継続支援事業収入       | 2,300,000      | 2,172,750      | 127,250        |  |
|                       | 障害福祉サービス等事業収入    | [ 246,633,335] | [ 249,038,494] | [△ 2,405,159]  |  |
|                       | 利用者負担金収入 (障害)    | 24,840,000     | 25,072,619     | △ 232,619      |  |
|                       | その他の事業収入         | ( 22,578,335)  | ( 22,951,880)  | (△ 373,545)    |  |
|                       | 補助金事業収入 (障害・その他) | 20,534,435     | 20,804,710     | △ 270,275      |  |
|                       | その他事業収入 (障害・その他) | 2,043,900      | 2,147,170      | △ 103,270      |  |
|                       | 自立支援給付費収入        | ( 127,125,000) | ( 128,103,450) | (△ 978,450)    |  |
|                       | 訓練等給付費収入         | 127,125,000    | 128,103,450    | △ 978,450      |  |
|                       | 補足給付費収入          | ( 3,090,000)   | ( 3,120,607)   | (△ 30,607)     |  |
|                       | 特定障害者特別給付費収入     | 3,090,000      | 3,120,607      | △ 30,607       |  |
|                       | 障害児施設給付費収入       | ( 69,000,000)  | ( 69,789,938)  | (△ 789,938)    |  |
|                       | 障害児通所給付費収入       | 69,000,000     | 69,789,938     | △ 789,938      |  |
|                       | 保育事業収入           | [ 334,311,000] | [ 344,812,477] | [△ 10,501,477] |  |
|                       | 施設型給付費収入         | ( 306,821,000) | ( 316,112,260) | (△ 9,291,260)  |  |
|                       | 委託費収入            | 306,821,000    | 316,112,260    | △ 9,291,260    |  |
|                       | その他の事業収入         | ( 27,490,000)  | ( 28,700,217)  | (△ 1,210,217)  |  |
|                       | 補助金事業収入 (保育・その他) | 21,000,000     | 21,810,838     | △ 810,838      |  |
|                       | 受託事業収入 (保育・その他)  | 6,490,000      | 6,889,379      | △ 399,379      |  |
|                       | 雑収入              | [ 1,462,670]   | [ 1,568,140]   | [△ 105,470]    |  |
|                       | 雑収入              | 1,462,670      | 1,568,140      | △ 105,470      |  |
|                       | その他の収入           | [ 3,201,000]   | [ 3,145,240]   | [ 55,760]      |  |
|                       | 雑収入              | ( 5,000)       | ( 0)           | ( 5,000)       |  |
|                       | 雑収入              | 5,000          | 0              | 5,000          |  |
|                       | 利用者等外給食費収入       | 3,196,000      | 3,145,240      | 50,760         |  |
|                       | 事業活動収入計 (1)      | 588,546,772    | 601,403,787    | △ 12,857,015   |  |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に | 人件費支出            | [ 373,476,000] | [ 377,046,270] | [△ 3,570,270]  |  |
|                       | 職員給料支出           | 158,818,000    | 159,024,014    | △ 206,014      |  |
|                       | 職員賞与支出           | 46,430,000     | 48,540,166     | △ 2,110,166    |  |
|                       | 非常勤職員給与支出        | 111,590,000    | 111,429,967    | 160,033        |  |
|                       | 派遣職員費支出          | 14,550,000     | 14,276,029     | 273,971        |  |
|                       | 退職給付支出           | 1,061,000      | 1,576,895      | △ 515,895      |  |
|                       | 法定福利費支出 (人件費)    | 41,027,000     | 42,199,199     | △ 1,172,199    |  |
|                       | 事業費支出            | [ 53,464,320]  | [ 53,069,678]  | [ 394,642]     |  |
|                       | 給食費支出            | 24,409,000     | 24,288,152     | 120,848        |  |
|                       | 保健衛生費支出          | 600,000        | 532,295        | 67,705         |  |
|                       | 医療費支出            | 15,000         | 0              | 15,000         |  |
|                       | 教養娯楽費支出          | 205,000        | 133,358        | 71,642         |  |
|                       | 日用品費支出           | 935,000        | 826,066        | 108,934        |  |

| 勘定科目             |                       | 予算 (A)         | 決算 (B)         | 差異 (A) - (B) |           |
|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| よ<br>る<br>収<br>支 | 保育材料費支出               | 2,050,000      | 2,004,043      |              | 45,957    |
|                  | 水道光熱費支出               | 13,771,000     | 13,879,173     | △            | 108,173   |
|                  | 燃料費支出                 | 605,000        | 591,537        |              | 13,463    |
|                  | 消耗器具備品費支出             | 4,125,000      | 4,101,768      |              | 23,232    |
|                  | 保険料支出                 | 752,185        | 756,405        | △            | 4,220     |
|                  | 教育指導費支出               | 55,000         | 40,644         |              | 14,356    |
|                  | 葬祭費支出                 | 3,635          | 3,685          | △            | 50        |
|                  | 車輛費支出                 | 4,503,500      | 4,500,168      |              | 3,332     |
|                  | 雑支出                   | 1,435,000      | 1,412,384      |              | 22,616    |
|                  | 事務費支出                 | [ 105,705,574] | [ 106,029,399] | [△           | 323,825]  |
|                  | 福利厚生費支出               | 996,900        | 971,008        |              | 25,892    |
|                  | 職員被服費支出               | 151,000        | 173,549        | △            | 22,549    |
|                  | 旅費交通費支出               | 136,000        | 125,092        |              | 10,908    |
|                  | 研修研究費支出               | 567,000        | 582,618        | △            | 15,618    |
|                  | 事務消耗品費支出              | 2,199,000      | 2,263,962      | △            | 64,962    |
|                  | 水道光熱費支出               | 305,000        | 304,332        |              | 668       |
|                  | 修繕費支出                 | 581,000        | 663,996        | △            | 82,996    |
|                  | 業務委託費支出               | ( 10,716,900)  | ( 10,658,698)  | (            | 58,202)   |
|                  | 医事委託費支出               | 447,300        | 447,300        |              | 0         |
|                  | その他の委託費支出             | 10,269,600     | 10,211,398     |              | 58,202    |
|                  | 通信運搬費支出               | 2,991,000      | 3,216,125      | △            | 225,125   |
|                  | 会議費支出                 | 10,000         | 7,000          |              | 3,000     |
|                  | 広報費支出                 | 5,862,950      | 5,947,150      | △            | 84,200    |
|                  | 手数料支出                 | 2,014,000      | 1,983,993      |              | 30,007    |
|                  | 保険料支出                 | 0              | 3,060          | △            | 3,060     |
|                  | 賃借料支出                 | 2,827,600      | 2,802,286      |              | 25,314    |
|                  | 土地・建物賃借料支出            | 71,807,186     | 71,909,226     | △            | 102,040   |
|                  | 租税公課支出                | 810,600        | 834,841        | △            | 24,241    |
|                  | 保守料支出                 | 1,806,352      | 1,755,823      |              | 50,529    |
|                  | 渉外費支出                 | 160,000        | 135,451        |              | 24,549    |
|                  | 車輛費支出                 | 881,686        | 886,228        | △            | 4,542     |
|                  | 諸会費支出                 | 100,200        | 92,975         |              | 7,225     |
|                  | 雑支出                   | ( 781,200)     | ( 711,986)     | (            | 69,214)   |
|                  | 雑支出（事務）               | 781,200        | 711,986        |              | 69,214    |
|                  | 支払利息支出                | [ 2,084,852]   | [ 2,084,852]   | [            | 0]        |
|                  | 雑支出                   | [ 0]           | [ 2,000]       | [△           | 2,000]    |
|                  | 就労支援事業支出              | [ 2,600,000]   | [ 2,337,856]   | [            | 262,144]  |
|                  | 就労支援事業支出              | 2,600,000      | 2,337,856      |              | 262,144   |
|                  | その他の支出                | [ 5,000]       | [ 0]           | [            | 5,000]    |
|                  | 雑支出                   | 5,000          | 0              |              | 5,000     |
|                  | 事業活動支出計(2)            | 537,335,746    | 540,570,055    | △            | 3,234,309 |
|                  | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 51,211,026     | 60,833,732     | △            | 9,622,706 |

| 勘定科目                                     |                              | 予算 (A)          | 決算 (B)          | 差異 (A) - (B)    |
|------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 施設整備等に<br>よる収入<br>支                      | 固定資産売却収入                     | [ 127, 600]     | [ 0]            | [ 127, 600]     |
|                                          | 器具及び備品売却収入                   | 127, 600        | 0               | 127, 600        |
|                                          | 施設整備等収入計 (4)                 | 127, 600        | 0               | 127, 600        |
|                                          | 設備資金借入金元金償還支出                | [ 6, 252, 162]  | [ 6, 252, 162]  | [ 0]            |
|                                          | 設備資金借入金元金償還支出                | 6, 252, 162     | 6, 252, 162     | 0               |
|                                          | 固定資産取得支出                     | [ 6, 836, 370]  | [ 6, 836, 370]  | [ 0]            |
|                                          | 車両運搬具取得支出                    | 4, 095, 850     | 4, 095, 850     | 0               |
|                                          | 器具及び備品取得支出                   | 2, 740, 520     | 2, 740, 520     | 0               |
|                                          | 施設整備等支出計 (5)                 | 13, 088, 532    | 13, 088, 532    | 0               |
|                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | △ 12, 960, 932  | △ 13, 088, 532  | 127, 600        |
| その他の<br>活動に<br>よる収入<br>支                 |                              |                 |                 |                 |
|                                          | その他の活動収入計 (7)                | 0               | 0               | 0               |
|                                          | 積立資産支出                       | [ 3, 000, 000]  | [ 5, 000, 000]  | [△ 2, 000, 000] |
|                                          | 修繕積立資産支出 (保育)                | 0               | 2, 000, 000     | △ 2, 000, 000   |
|                                          | 保育所施設・設備整備積立資産支出             | 3, 000, 000     | 3, 000, 000     | 0               |
|                                          | 役員長期借入金返済支出                  | [ 27, 000, 000] | [ 27, 000, 000] | [ 0]            |
|                                          | 役員等長期借入金返済支出                 | 27, 000, 000    | 27, 000, 000    | 0               |
|                                          | その他の活動支出計 (8)                | 30, 000, 000    | 32, 000, 000    | △ 2, 000, 000   |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △ 30, 000, 000  | △ 32, 000, 000  | 2, 000, 000     |
|                                          | 予備費支出 (10)                   | 0               | —               | 0               |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 8, 250, 094     | 15, 745, 200    | △ 7, 495, 106   |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 148, 477, 244   | 148, 477, 244   | 0               |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 156, 727, 338   | 164, 222, 444   | △ 7, 495, 106   |