

あけぼのホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	収入	障害福祉サービス等事業収入	51,937,000	51,931,549	5,451
		自立支援給付費収入	48,500,000	48,519,954	-19,954
		介護給付費収入	48,500,000	48,519,954	-19,954
		その他の事業収入	3,437,000	3,411,595	25,405
		補助金事業収入	3,437,000	3,411,595	25,405
		内職事業収入	480,000	440,100	39,900
		内職事業収入	480,000	440,100	39,900
		経常経費寄附金収入	340,000	278,000	62,000
		受取利息配当金収入	120,000	286,289	-166,289
		その他の収入			
		雑収入			
		事業活動収入計(1)	52,877,000	52,935,938	-58,938
	支出	人件費支出(イ)	35,310,000	34,570,773	739,227
		役員報酬支出	210,000	213,555	-3,555
		職員給料支出	11,500,000	11,211,382	288,618
		職員賞与支出	3,455,000	3,352,594	102,406
		非常勤職員給与支出	15,800,000	15,871,778	-71,778
		派遣職員費支出			
		退職給付支出	445,000	427,500	17,500
		法定福利費支出	3,900,000	3,493,964	406,036
		事業費支出(ロ)	3,060,000	2,923,881	136,119
		介護用品費支出	10,000		10,000
		保健衛生費支出	100,000	92,940	7,060
		医療費支出			
		被服費支出			
		教養娯楽費支出	650,000	561,425	88,575
		日用品費支出			
		保育材料費支出			
		本人支給金支出			
		水道光熱費支出	750,000	726,885	23,115
		燃料費支出			
		消耗器具備品費支出	180,000	140,433	39,567
		保険料支出	150,000	134,990	15,010
		賃借料支出			
		教育指導費支出			
		葬祭費支出			
		車輛費支出	1,200,000	1,267,208	-67,208
		管理費返還支出			
		雑支出	20,000		20,000
		事務費支出(ハ)	5,002,000	4,875,715	126,285
		福利厚生費支出	180,000	120,945	59,055
		職員被服費支出			
		旅費交通費支出	1,000		1,000
		研修研究費支出	50,000	44,900	5,100
		事務消耗品費支出	500,000	404,665	95,335
		理事会費支出	10,000	9,757	243
		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
		修繕費支出	100,000		100,000
		通信運搬費支出	200,000	171,263	28,737
		会議費支出			
		広報費支出			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	2,000,000	2,057,486	-57,486	
	手数料支出	81,000	101,815	-20,815	
	保険料支出	500,000	573,490	-73,490	
	賃借料支出	730,000	729,564	436	
	土地・建物賃借料支出	468,000	468,000		
	租税公課支出	50,000	73,600	-23,600	
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出	61,000	55,600	5,400	
	理事会費支出				
	雑支出	71,000	64,630	6,370	
	内職事業支出	480,000	440,100	39,900	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	43,852,000	42,810,469	1,041,531	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,025,000	10,125,469	-1,100,469	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	50,000	50,000		
	施設整備等補助金収入	50,000	50,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	50,000	50,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	7,381,000	7,381,000		
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	231,000	231,000		
	建設仮勘定取得支出	7,150,000	7,150,000		
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	7,381,000	7,381,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,331,000	-7,331,000		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	20,013,814	20,000,000	13,814	
	施設整備積立資産取崩収入	20,013,814	20,000,000	13,814	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入	120,000	273,999	-153,999	
	その他の活動による収入				
	返還金				
	その他の活動収入計(7)	20,133,814	20,273,999	-140,185	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出	120,000	273,999	-153,999	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	5,120,000	5,273,999	-153,999	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,013,814	15,000,000	13,814	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,707,814	17,794,469	-1,086,655	
前期末支払資金残高(12)		62,866,187	72,575,854	-9,709,667	
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,574,001	90,370,323	-10,796,322	