

ワゲンの森拠点区分 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

（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	収	就労支援事業収入	31,320,000	55,900,900	△24,580,900
		看護介護補助業務収入	22,680,000	55,900,900	△33,220,900
		書類電子化保存業務収益	8,640,000		8,640,000
		障害福祉サービス等事業収入	43,381,000	67,202,158	△23,821,158
		自立支援給付費収入	43,270,000	60,421,143	△17,151,143
		訓練等給付費収入	43,270,000	60,421,143	△17,151,143
		利用者負担金収入	111,000	481,908	△370,908
		その他の事業収入		6,299,107	△6,299,107
		補助金事業収入(公費)		6,299,107	△6,299,107
		生活保護事業収入	8,266,000		8,266,000
	入	その他の事業収入	8,266,000		8,266,000
		補助金事業収入(公費)	8,266,000		8,266,000
		受取利息配当金収入		27,640	△27,640
		その他の収入	370,000	426,470	△56,470
		受入研修費収入	10,000		10,000
		利用者等外給食費収入	360,000	326,140	33,860
		雑収入		100,330	△100,330
		事業活動収入計(1)	83,337,000	123,557,168	△40,220,168
	支	人件費支出	33,860,000	41,798,292	△7,938,292
		職員給料支出	26,400,000	32,585,673	△6,185,673
		職員賞与支出	3,500,000	3,872,216	△372,216
		法定福利費支出	3,960,000	5,340,403	△1,380,403
		事業費支出	798,000	1,524,774	△726,774
		給食費支出		322,794	△322,794
		水道光熱費支出	420,000	402,909	17,091
		保険料支出	172,000	177,043	△5,043
		賃借料支出	206,000	622,028	△416,028
		事務費支出	8,143,000	6,007,560	2,135,440
		福利厚生費支出	390,000	438,781	△48,781
		職員被服費支出	240,000	110,858	129,142
		旅費交通費支出	24,000	32,360	△8,360
		研修研究費支出	20,000	39,410	△19,410
		事務消耗品費支出	696,000	584,313	111,687
		通信運搬費支出	840,000	935,196	△95,196
		会議費支出	30,000		30,000
		広報費支出	3,000		3,000
		業務委託費支出	3,540,000	221,680	3,318,320
		手数料支出	60,000	659,155	△599,155
		土地・建物賃借料支出	1,980,000	2,550,140	△570,140
		租税公課支出	12,000	158,400	△146,400
		保守料支出	248,000	248,281	△281
		渉外費支出	24,000		24,000
		諸会費支出	36,000	28,986	7,014
		就労支援事業支出	31,320,000	54,376,895	△23,056,895
		就労支援事業販売原価支出		54,376,895	△54,376,895
		就労支援事業製造原価支出		54,376,895	△54,376,895
		就労支援事業販管費支出	31,320,000		31,320,000
		その他の支出	360,000	326,140	33,860
		利用者等外給食費支出	360,000	326,140	33,860
		事業活動支出計(2)	74,481,000	104,033,661	△29,552,661
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,856,000	19,523,507	△10,667,507
施設整備	収入	その他の施設整備等による収入		212,166	△212,166
		その他の収入		212,166	△212,166
		施設整備等収入計(4)		212,166	△212,166

ワゲンの森拠点区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
備等による収支	支 出				
		施設整備等支出計 (5)			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		212, 166	△212, 166
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支 出	積立資産支出		324, 000	△324, 000
		退職給付引当資産支出		324, 000	△324, 000
		拠点区分間繰入金支出		3, 360, 000	△3, 360, 000
		拠点区分間繰入金支出		3, 360, 000	△3, 360, 000
		その他の活動による支出	5, 000, 000		5, 000, 000
		その他の支出	5, 000, 000		5, 000, 000
		その他の活動支出計 (8)	5, 000, 000	3, 684, 000	1, 316, 000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5, 000, 000	△3, 684, 000	△1, 316, 000
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			3, 856, 000	16, 051, 673	△12, 195, 673
前期末支払資金残高 (12)			62, 473, 731	62, 473, 731	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			66, 329, 731	78, 525, 404	△12, 195, 673