

事業所名 _____

事業・拠点 [0110:ワゲンの森八王子]

理事長	統括責任者	会計責任者	出納職員	出納職員	出納職員

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)
事業活動による収入	0183 就労支援事業収入	31,320,000	36,032,700	△4,712,700
	8331 就労支援事業収入		23,100	△23,100
	8333 看護介護補助業務収入	22,680,000	36,009,600	△13,329,600
	8332 書類電子化保存業務収益	8,640,000		8,640,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	43,381,000	49,247,146	△5,866,146
	0185 自立支援給付費収入	43,270,000	41,385,085	1,884,915
	8343 訓練等給付費収入	43,270,000	41,385,085	1,884,915
	8352 利用者負担金収入	111,000	238,200	△127,200
	0187 その他の事業収入		7,623,861	△7,623,861
	8381 補助金事業収入(公費)		7,623,861	△7,623,861
	0188 生活保護事業収入	8,266,000		8,266,000
	0191 その他の事業収入	8,266,000		8,266,000
	8441 補助金事業収入(公費)	8,266,000		8,266,000
	0200 受取利息配当金収入		23,211	△23,211
	0201 その他の収入	370,000	468,234	△98,234
	8611 受入研修費収入	10,000	5,000	5,000
	8612 利用者等外給食費収入	360,000	463,234	△103,234
	事業活動収入計(1)	83,337,000	85,771,291	△2,434,291
事業活動による支出	0129 人件費支出	33,860,000	32,734,400	1,125,600
	7112 職員給料支出	26,400,000	25,066,600	1,333,400
	7113 職員賞与支出	3,500,000	3,338,928	161,072
	7117 法定福利費支出	3,960,000	4,328,872	△368,872
	0130 事業費支出	798,000	1,150,310	△352,310
	7211 給食費支出		64,994	△64,994
	7223 水道光熱費支出	420,000	601,637	△181,637
	7226 保険料支出	172,000	237,950	△65,950
	7227 賃借料支出	206,000	245,729	△39,729
	0131 事務費支出	8,143,000	6,741,618	1,401,382
	7311 福利厚生費支出	390,000	466,278	△76,278
	7312 職員被服費支出	240,000		240,000
	7313 旅費交通費支出	24,000	32,770	△8,770
	7314 研修研究費支出	20,000	8,000	12,000
	7315 事務消耗品費支出	696,000	831,649	△135,649
	7321 通信運搬費支出	840,000	914,951	△74,951
	7322 会議費支出	30,000	3,450	26,550
	7323 広報費支出	3,000	110,000	△107,000
	7324 業務委託費支出	3,540,000	731,513	2,808,487
	7325 手数料支出	60,000	781,968	△721,968
	7328 土地・建物賃借料支出	1,980,000	2,508,000	△528,000
	7329 租税公課支出	12,000	70,450	△58,450
	7331 保守料支出	248,000	248,281	△281
	7332 渉外費支出	24,000		24,000
	7333 諸会費支出	36,000	30,141	5,859
	7335 雑支出		4,167	△4,167
	0132 就労支援事業支出	31,320,000	32,576,771	△1,256,771
	0133 就労支援事業販売原価支出	31,320,000	32,576,771	△1,256,771
	7411 就労支援事業支出	31,320,000	32,576,771	△1,256,771
	0138 その他の支出	360,000	673,234	△313,234
	7451 利用者等外給食費支出	360,000	463,234	△103,234
	7452 雑支出		210,000	△210,000

事業・拠点 [0110:ワゲンの森八王子]

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)
		事業活動支出計(2)	74,481,000	73,876,333	604,667
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,856,000	11,894,958	△3,038,958
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0147 その他の施設整備等による支出		720,000	△720,000
		7551 その他の支出		720,000	△720,000
		施設整備等支出計(5)		720,000	△720,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△720,000	720,000
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	0152 積立資産支出		234,500	△234,500
		7641 退職給付引当資産支出		234,500	△234,500
		0160 拠点区分間繰入金支出		3,096,152	△3,096,152
		7672 拠点区分間繰入金支出		3,096,152	△3,096,152
		0162 その他の活動による支出	5,000,000	282,692	4,717,308
		7681 その他の支出	5,000,000	282,692	4,717,308
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	3,613,344	1,386,656
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△3,613,344	△1,386,656
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,856,000	7,561,614	△3,705,614
		前期末支払資金残高(12)	57,058,981	57,058,981	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	60,914,981	64,620,595	△3,705,614