

わーくさぽーと 阿久和 拠点区分 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[5,868,000]	[5,514,000]	[354,000]	
	受託事業収入	1,668,000	1,570,000	98,000	
	クリーニング事業収入	4,200,000	3,944,000	256,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[39,978,000]	[23,766,000]	[16,212,000]	
	自立支援給付費収入	38,930,000	23,265,000	15,665,000	
	介護給付費収入	10,540,000	7,442,000	3,098,000	
	訓練等給付費収入	28,390,000	15,823,000	12,567,000	
	利用者負担金収入	108,000	91,000	17,000	
	その他の事業収入	940,000	410,000	530,000	
	補助金事業収入（公費）	940,000	410,000	530,000	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	その他の収入	[0]	[256,000]	[△ 256,000]	
	受入研修費収入	0	77,000	△ 77,000	
	雑収入	0	179,000	△ 179,000	
	事業活動収入計(1)	[45,847,000]	[29,537,000]	[16,310,000]	
	支出				
	人件費支出	[21,789,000]	[31,867,000]	[△ 10,078,000]	
	職員給料支出	15,445,000	21,402,000	△ 5,957,000	
	職員賞与支出	1,580,000	3,483,000	△ 1,903,000	
	非常勤職員給与支出	1,800,000	2,510,000	△ 710,000	
	法定福利費支出	2,964,000	4,472,000	△ 1,508,000	
	事業費支出	[1,863,000]	[1,597,000]	[266,000]	
	保健衛生費支出	64,000	0	64,000	
	教養娯楽費支出	53,000	30,000	23,000	
	水道光熱費支出	978,000	1,063,000	△ 85,000	
	消耗器具備品費支出	96,000	88,000	8,000	
	保険料支出	10,000	5,000	5,000	
	賃借料支出	312,000	243,000	69,000	
	車輛費支出	350,000	168,000	182,000	
	事務費支出	[8,180,000]	[9,555,000]	[△ 1,375,000]	
	福利厚生費支出	116,000	65,000	51,000	
	職員被服費支出	10,000	65,000	△ 55,000	
	旅費交通費支出	60,000	30,000	30,000	
	研修研究費支出	42,000	32,000	10,000	
	事務消耗品費支出	114,000	88,000	26,000	
	修繕費支出	112,000	0	112,000	
	通信運搬費支出	173,000	184,000	△ 11,000	
	広報費支出	76,000	35,000	41,000	
	業務委託費支出	2,667,000	3,397,000	△ 730,000	
	手数料支出	45,000	45,000	0	
	保険料支出	2,000	0	2,000	
	土地・建物賃借料支出	4,110,000	4,441,000	△ 331,000	
	保守料支出	400,000	830,000	△ 430,000	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	19,000	8,000	11,000	
	雑支出	204,000	335,000	△ 131,000	

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備 考
事業活動による収入支	就労支援事業支出	[4,668,000]	[7,564,000]	[△ 2,896,000]	
	就労支援事業販売原価支出	468,000	2,038,000	△ 1,570,000	
	就労支援事業製造原価支出	468,000	2,038,000	△ 1,570,000	
	就労支援事業販管費支出	4,200,000	5,526,000	△ 1,326,000	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[12,000]	[1,000]	[11,000]	
	利用者等外給食費支出	12,000	1,000	11,000	
	事業活動支出計(2)	[36,512,000]	[50,584,000]	[△ 14,072,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[9,335,000]	[△ 21,047,000]	[30,382,000]	
施設整備等による収入支出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収入支出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[9,278,000]	[△ 9,278,000]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[9,278,000]	[△ 9,278,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[360,000]	[299,000]	[61,000]	
	退職給付引当資産支出	360,000	299,000	61,000	
	拠点区分間繰入金支出	[1,200,000]	[1,438,000]	[△ 238,000]	
	その他の活動支出計(8)	[1,560,000]	[1,737,000]	[△ 177,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,560,000]	[7,541,000]	[△ 9,101,000]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[7,775,000]	[△ 13,506,000]	[21,281,000]	
前期末支払資金残高(12)		△ 37,246,427	△ 23,740,427	△ 13,506,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 29,471,427]	[△ 37,246,427]	[7,775,000]	

わーくさぽーと 阿久和 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月31 日

社会福祉法人 恵正福祉会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			わーくさぽーと阿久和							
			B型	生活介護	移行支援	定着支援	計			
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[4,668,000]	[0]	[1,200,000]	[0]	[5,868,000]	[5,868,000]	[0]	[5,868,000]	[0]
	受託事業収入	468,000	0	1,200,000	0	1,668,000	1,668,000	0	1,668,000	0
	クリーニング事業収入	4,200,000	0	0	0	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	[17,128,000]	[10,600,000]	[9,058,000]	[3,192,000]	[39,978,000]	[39,978,000]	[0]	[39,978,000]	[0]
	自立支援給付費収入	16,648,000	10,540,000	8,610,000	3,132,000	38,930,000	38,930,000	0	38,930,000	0
	介護給付費収入	0	10,540,000	0	0	10,540,000	10,540,000	0	10,540,000	0
	訓練等給付費収入	16,648,000	0	8,610,000	3,132,000	28,390,000	28,390,000	0	28,390,000	0
	利用者負担金収入	0	0	108,000	0	108,000	108,000	0	108,000	0
	その他の事業収入	480,000	60,000	340,000	60,000	940,000	940,000	0	940,000	0
	補助金事業収入（公費）	480,000	60,000	340,000	60,000	940,000	940,000	0	940,000	0
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[0]	[0]	[1,000]	[1,000]	[0]	[1,000]	[0]
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動収入計(1)		[21,797,000]	[10,600,000]	[10,258,000]	[3,192,000]	[45,847,000]	[45,847,000]	[0]	[45,847,000]
事業活動による収	人件費支出	[8,159,000]	[4,892,000]	[6,453,000]	[2,285,000]	[21,789,000]	[21,789,000]	[0]	[21,789,000]	[0]
	職員給料支出	6,000,000	3,444,000	4,404,000	1,597,000	15,445,000	15,445,000	0	15,445,000	0
	職員賞与支出	554,000	315,000	553,000	158,000	1,580,000	1,580,000	0	1,580,000	0
	非常勤職員給与支出	564,000	540,000	456,000	240,000	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	0
	法定福利費支出	1,041,000	593,000	1,040,000	290,000	2,964,000	2,964,000	0	2,964,000	0
	事業費支出	[292,000]	[749,000]	[537,000]	[285,000]	[1,863,000]	[1,863,000]	[0]	[1,863,000]	[0]
	保健衛生費支出	24,000	12,000	16,000	12,000	64,000	64,000	0	64,000	0
	教養娯楽費支出	12,000	20,000	1,000	20,000	53,000	53,000	0	53,000	0
	水道光熱費支出	0	504,000	360,000	114,000	978,000	978,000	0	978,000	0

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		わーくさぼーと阿久和							
		B型	生活介護	移行支援	定着支援	計			
支出	消耗器具備品費支出	12,000	48,000	12,000	24,000	96,000	96,000	0	96,000
	保険料支出	0	5,000	0	5,000	10,000	10,000	0	10,000
	賃借料支出	144,000	60,000	48,000	60,000	312,000	312,000	0	312,000
	車輛費支出	100,000	100,000	100,000	50,000	350,000	350,000	0	350,000
	事務費支出	[3,400,000]	[1,400,000]	[2,810,000]	[570,000]	[8,180,000]	[8,180,000]	[0]	[8,180,000]
	福利厚生費支出	61,000	12,000	31,000	12,000	116,000	116,000	0	116,000
	職員被服費支出	5,000	0	5,000	0	10,000	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	24,000	12,000	12,000	12,000	60,000	60,000	0	60,000
	研修研究費支出	12,000	10,000	10,000	10,000	42,000	42,000	0	42,000
	事務消耗品費支出	60,000	24,000	6,000	24,000	114,000	114,000	0	114,000
	修繕費支出	72,000	20,000	0	20,000	112,000	112,000	0	112,000
	通信運搬費支出	120,000	36,000	5,000	12,000	173,000	173,000	0	173,000
	広報費支出	30,000	15,000	20,000	11,000	76,000	76,000	0	76,000
	業務委託費支出	855,000	84,000	1,716,000	12,000	2,667,000	2,667,000	0	2,667,000
	手数料支出	25,000	5,000	14,000	1,000	45,000	45,000	0	45,000
	保険料支出	1,000	0	1,000	0	2,000	2,000	0	2,000
	土地・建物賃借料支出	1,776,000	1,002,000	888,000	444,000	4,110,000	4,110,000	0	4,110,000
	保守料支出	300,000	0	100,000	0	400,000	400,000	0	400,000
渉外費支出	30,000	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000	
諸会費支出	5,000	0	2,000	12,000	19,000	19,000	0	19,000	

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			わーくさぼーと阿久和							
			B型	生活介護	移行支援	定着支援	計			
事業活動による収入支	支出	雑支出	24,000	180,000	0	0	204,000	204,000	0	204,000
		就労支援事業支出	[4,668,000]	[0]	[0]	[0]	[4,668,000]	[4,668,000]	[0]	[4,668,000]
		就労支援事業販売原価支出	468,000	0	0	0	468,000	468,000	0	468,000
		就労支援事業製造原価支出	468,000	0	0	0	468,000	468,000	0	468,000
		就労支援事業販管費支出	4,200,000	0	0	0	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の支出	[3,000]	[3,000]	[3,000]	[3,000]	[12,000]	[12,000]	[0]	[12,000]
		利用者等外給食費支出	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000	12,000	0	12,000
		事業活動支出計(2)	[16,522,000]	[7,044,000]	[9,803,000]	[3,143,000]	[36,512,000]	[36,512,000]	[0]	[36,512,000]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[5,275,000]	[3,556,000]	[455,000]	[49,000]	[9,335,000]	[9,335,000]	[0]	[9,335,000]
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の収入支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
活動による支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	144,000	108,000	72,000	36,000	360,000	360,000	0	360,000
		退職給付引当資産支出	144,000	108,000	72,000	36,000	360,000	360,000	0	360,000

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			わーくさぼーと阿久和							
			B型	生活介護	移行支援	定着支援	計			
支		拠点区分間繰入金支出	[420,000]	[240,000]	[420,000]	[120,000]	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]
		その他の活動支出計(8)	[564,000]	[348,000]	[492,000]	[156,000]	[1,560,000]	[1,560,000]	[0]	[1,560,000]
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 564,000]	[△ 348,000]	[△ 492,000]	[△ 156,000]	[△ 1,560,000]	[△ 1,560,000]	[0]	[△ 1,560,000]
予備費支出(10)			[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[4,711,000]	[3,208,000]	[△ 37,000]	[△ 107,000]	[7,775,000]	[7,775,000]	[0]	[7,775,000]
前期末支払資金残高(12)			△ 24,330,327	△ 3,615,100	△ 6,068,000	△ 3,233,000	△ 37,246,427	△ 37,246,427	0	△ 37,246,427
当期末支払資金残高(11)+(12)			[△ 19,619,327]	[△ 407,100]	[△ 6,105,000]	[△ 3,340,000]	[△ 29,471,427]	[△ 29,471,427]	[0]	[△ 29,471,427]