

法人名	社会福祉法人なごみ福祉会
会計単位名	社会福祉法人なごみ福祉会

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	就労支援事業収入	1,491,000	1,490,410	590	
	受託事業収入	830,000	834,234	△4,234	
	清掃事業収入	661,000	656,176	4,824	
	障害福祉サービス等事業収入	54,670,983	55,353,863	△682,880	
	自立支援給付費収入	19,497,000	19,452,271	44,729	
	訓練等給付費収入	19,497,000	19,452,271	44,729	
	利用者負担金収入	441,403	465,253	△23,850	
	補足給付費収入	774,200	764,200	10,000	
	特定障害者特別給付費収入	774,200	764,200	10,000	
	その他の事業収入	33,958,380	34,672,139	△713,759	
	補助金事業収入	14,761,722	15,475,481	△713,759	
	都加算運営費収入	13,991,000	14,422,915	△431,915	
	その他の補助金収入	770,722	1,052,566	△281,844	
	受託事業収入	19,196,658	19,196,658		
	経常経費寄附金収入	204,000	204,000		
	寄附金収入	204,000	204,000		
	その他寄附金収入	204,000	204,000		
	受取利息配当金収入	16,990	37,801	△20,811	
	その他の収入	1,381,050	1,870,832	△489,782	
	受入研修費収入	89,000	129,956	△40,956	
	利用者負担金収入	1,220,000	1,178,937	41,063	
	利用者等外給食費収入	600	900	△300	
	雑収入	71,450	561,039	△489,589	
	事業活動収入計(1)	57,764,023	58,956,906	△1,192,883	
	人件費支出	45,690,238	45,588,909	101,329	
	役員報酬支出	208,000	213,000	△5,000	
	職員給料支出	24,089,322	24,249,458	△160,136	
	職員俸給支出	18,206,800	18,320,297	△113,497	
	施設長手当支出	360,000	360,000		
	住居手当支出	1,490,000	1,490,000		
	資格手当支出	1,400,000	1,400,000		
	時間外手当支出	922,022	908,661	13,361	
	通勤手当支出	912,500	912,500		
	扶養手当支出	408,000	408,000		
	その他手当支出	390,000	450,000	△60,000	
	職員賞与支出	6,182,416	6,182,416		
	非常勤職員給与支出	8,943,000	8,780,900	162,100	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
報酬支出	365,000	360,000	5,000	
ボランティア等交通費支出	2,000		2,000	
退職給付支出	577,500	577,500		
法定福利費支出	5,323,000	5,225,635	97,365	
事業費支出	3,711,948	3,559,688	152,260	
給食費支出	1,617,000	1,656,300	△39,300	
保健衛生費支出	75,000	69,378	5,622	
教養娯楽費支出	194,000	181,941	12,059	
防災用品費支出	44,998	26,418	18,580	
水道光熱費支出	540,000	527,734	12,266	
消耗器具備品費支出	815,800	660,028	155,772	
保険料支出	45,650	43,700	1,950	
教育指導費支出	31,000	35,810	△4,810	
行事費支出	30,000	18,950	11,050	
車両費支出	12,000	12,295	△295	
報酬支出		5,000	△5,000	
利用者交通費支出	270,000	254,423	15,577	
雑支出	36,500	60,339	△23,839	
ボランティア交通費支出		7,372	△7,372	
事務費支出	12,609,037	12,550,532	58,505	
福利厚生費支出	101,500	93,961	7,539	
旅費交通費支出	146,600	140,092	6,508	
研修研究費支出	66,700	99,310	△32,610	
事務消耗品費支出	265,000	350,753	△85,753	
印刷製本費支出	233,000	207,516	25,484	
水道光熱費支出	154,000	148,906	5,094	
修繕費支出	159,700	139,920	19,780	
通信運搬費支出	706,000	704,495	1,505	
会議費支出	28,847	32,710	△3,863	
業務委託費支出	1,016,500	956,500	60,000	
手数料支出	96,200	129,808	△33,608	
その他の手数料支出	96,200	129,808	△33,608	
保険料支出	268,670	257,298	11,372	
車両保険支出	43,350	33,348	10,002	
その他の保険料支出	225,320	223,950	1,370	
賃借料支出	388,960	388,960		
土地・建物賃借料支出	8,513,200	8,513,200		

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) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	租税公課支出	94,000	87,500	6,500	
	保守料支出	108,900	89,100	19,800	
	諸会費支出	142,000	122,567	19,433	
	協力料支出	50,000	50,000		
	対象外経費支出	21,960	21,960		
	その他の対象外 経費支出	21,960	21,960		
	雑支出	47,300	15,976	31,324	
	就労支援事業支出	1,409,000	1,438,960	△29,960	
	就労支援事業 販売原価支出	1,409,000	1,438,960	△29,960	
	就労支援事業 製造原価支出	1,409,000	1,438,960	△29,960	
	労務費支出	1,354,000	1,388,196	△34,196	
	利用者工賃支出	1,210,000	1,249,044	△39,044	
	利用者交通費支出	144,000	139,152	4,848	
	経費支出	55,000	50,764	4,236	
	消耗品費支出	55,000	50,764	4,236	
	その他の支出	4,000		4,000	
	雑支出	4,000		4,000	
	事業活動支出計 (2)	63,424,223	63,138,089	286,134	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△5,660,200	△4,181,183	△1,479,017	
	施設整備等収入計 (4)				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
	その他の活動収入計 (7)				
	積立資産支出	1,200,000	1,200,000		
	移転費用積立資産支出	1,200,000	1,200,000		

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) 4頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△1,200,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,860,200	△5,381,183	△1,479,017	

前期末支払資金残高(12)	57,040,605	57,040,605		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,180,405	51,659,422	△1,479,017	