

夢ひこうせん拠点区分 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)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	就労支援事業収入	3,700,000	4,411,653	△ 711,653	
	オレンジ班	300,000	419,125	△ 119,125	
	下請け班	2,200,000	2,694,278	△ 494,278	
	レモン班	520,000	493,570	26,430	
	あおぞら	230,000	293,025	△ 63,025	
	ヤング	350,000	511,655	△ 161,655	
	ゆるやか	100,000	0	100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	109,000,000	117,240,511	△ 8,240,511	
	自立支援給付費収入	105,000,000	112,770,290	△ 7,770,290	
	介護給付費収入	78,500,000	86,630,650	△ 8,130,650	
	訓練等給付費収入	26,500,000	26,139,640	360,360	
	利用者負担金収入	4,000,000	4,201,955	△ 201,955	
	その他の事業収入	0	268,266	△ 268,266	
	補助金事業収入 (公費)	0	268,266	△ 268,266	
	受取利息配当金収入	0	4,338	△ 4,338	
	その他の収入	3,500,000	2,723,178	776,822	
	雑収入	3,500,000	2,723,178	776,822	
	雑収入	3,500,000	2,723,178	776,822	
	事業活動収入計 (1)	116,200,000	124,379,680	△ 8,179,680	
	支 出				
	人件費支出	84,120,000	85,799,869	△ 1,679,869	
	役員報酬支出	2,720,000	2,290,000	430,000	
	職員給料支出	62,800,000	64,121,093	△ 1,321,093	
	職員賞与支出	6,800,000	7,169,292	△ 369,292	
	退職給付支出	2,900,000	2,480,140	419,860	
	法定福利費支出	8,900,000	9,739,344	△ 839,344	
	事業費支出	6,440,000	17,706,032	△ 11,266,032	
	給食費支出	3,000,000	3,084,237	△ 84,237	
	医薬品費支出	10,000	1,925	8,075	
	保健衛生費支出	300,000	328,901	△ 28,901	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	200,000	169,036	30,964	
	水道光熱費支出	0	2,475,261	△ 2,475,261	
	保険料支出	0	778,960	△ 778,960	
	賃借料支出	0	7,452,040	△ 7,452,040	
	車輛費支出	2,900,000	3,413,495	△ 513,495	
	雑支出	20,000	2,177	17,823	
	事務費支出	18,390,000	8,743,218	9,646,782	
	福利厚生費支出	1,000,000	876,725	123,275	
	旅費交通費支出	120,000	167,260	△ 47,260	
	研修研究費支出	350,000	405,199	△ 55,199	
	事務消耗品費支出	800,000	560,684	239,316	
	水道光熱費支出	2,000,000	0	2,000,000	
	修繕費支出	200,000	232,243	△ 32,243	
	通信運搬費支出	400,000	307,668	92,332	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	0	17,160	△ 17,160	
	業務委託費支出	2,700,000	2,758,403	△ 58,403	
	検査委託費支出	100,000	59,290	40,710	
	医事委託費支出	0	100,000	△ 100,000	
	清掃委託費支出	400,000	428,835	△ 28,835	
	保守委託費支出	400,000	401,830	△ 1,830	
	その他の委託費支出	1,800,000	1,768,448	31,552	
	手数料支出	50,000	59,276	△ 9,276	
	保険料支出	1,250,000	1,590,900	△ 340,900	
	賃借料支出	7,600,000	0	7,600,000	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
	租税公課支出	40,000	2,550	37,450	
	渉外費支出	10,000	30,000	△ 20,000	
	諸会費支出	240,000	224,750	15,250	
	雑支出	100,000	10,400	89,600	
	雑支出	100,000	10,400	89,600	
	就労支援事業支出	0	4,383,769	△ 4,383,769	
	就労支援事業販売原価支出	0	4,383,769	△ 4,383,769	
	就労支援事業支出	0	4,383,769	△ 4,383,769	
	支払利息支出	0	89,437	△ 89,437	
	事業活動支出計 (2)	108,950,000	116,722,325	△ 7,772,325	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,250,000	7,657,355	△ 407,355	
施設整備等	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等	固定資産取得支出	0	1,771,930	△ 1,771,930	

備等による収支	支出	建物取得支出	0	1,600,000	△ 1,600,000
		器具及び備品取得支出	0	171,930	△ 171,930
		施設整備等支出計 (5)	0	1,771,930	△ 1,771,930
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 1,771,930	1,771,930
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
		施設整備等積立資産収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
		その他の活動による収入	0	341,640	△ 341,640
		退職共済預け金返還金収入	0	341,640	△ 341,640
		その他の活動収入計 (7)	0	2,341,640	△ 2,341,640
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,308,000	△ 1,308,000
		その他の活動による支出	0	1,048,216	△ 1,048,216
		退職共済預け金支出	0	1,048,216	△ 1,048,216
		その他の活動支出計 (8)	0	2,356,216	△ 2,356,216
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 14,576	14,576	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,250,000	5,870,849	1,379,151	

前期末支払資金残高 (12)	0	19,231,171	△ 19,231,171	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,250,000	25,102,020	△ 17,852,020	

夢ひこうせん拠点区分 事業活動計算書

(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			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	4,411,653	4,376,670	34,983
		オレンジ班	419,125	477,870	△ 58,745
		下請け班	2,694,278	2,472,538	221,740
		レモン班	493,570	543,045	△ 49,475
		あおぞら	293,025	262,978	30,047
		ヤング	511,655	506,339	5,316
		ゆるやか	0	113,900	△ 113,900
		障害福祉サービス等事業収益	117,240,511	101,542,980	15,697,531
		自立支援給付費収益	112,770,290	97,755,880	15,014,410
		介護給付費収益	86,630,650	71,531,600	15,099,050
		訓練等給付費収益	26,139,640	26,224,280	△ 84,640
		利用者負担金収益	4,201,955	3,637,100	564,855
		その他の事業収益	268,266	150,000	118,266
		補助金事業収益（公費）	268,266	150,000	118,266
		サービス活動収益計（1）	121,652,164	105,919,650	15,732,514
	費 用	人件費	86,764,210	83,750,766	3,013,444
		役員報酬	2,290,000	2,285,137	4,863
		職員給料	64,121,093	61,850,769	2,270,324
		職員賞与	6,045,084	5,910,959	134,125
		賞与引当金繰入	1,381,973	1,124,208	257,765
		退職給付費用	3,186,716	3,180,344	6,372
		法定福利費	9,739,344	9,399,349	339,995
		事業費	17,706,032	17,569,993	136,039
		給食費	3,084,237	3,028,888	55,349
		医薬品費	1,925	5,830	△ 3,905
		保健衛生費	328,901	309,897	19,004
		医療費	0	2,730	△ 2,730
		教養娯楽費	169,036	189,409	△ 20,373
		水道光熱費	2,475,261	2,059,871	415,390
		保険料	778,960	1,500,360	△ 721,400
		賃借料	7,452,040	7,591,335	△ 139,295
		車輛費	3,413,495	2,874,414	539,081
		雑費	2,177	7,259	△ 5,082
		事務費	8,743,218	7,221,175	1,522,043
		福利厚生費	876,725	991,707	△ 114,982
		職員被服費	0	7,491	△ 7,491
		旅費交通費	167,260	125,250	42,010
		研修研究費	405,199	350,939	54,260
		事務消耗品費	560,684	745,624	△ 184,940
		修繕費	232,243	36,344	195,899
		通信運搬費	307,668	364,216	△ 56,548
		広報費	17,160	11,880	5,280
		業務委託費	2,758,403	2,707,236	51,167
		検査委託費	59,290	41,680	17,610
		医事委託費	100,000	100,000	0
		清掃委託費	428,835	429,000	△ 165
		保守委託費	401,830	413,160	△ 11,330
		その他の委託費	1,768,448	1,723,396	45,052
		手数料	59,276	46,406	12,870
		保険料	1,590,900	0	1,590,900
		土地・建物賃借料	1,500,000	1,500,000	0
		租税公課	2,550	41,000	△ 38,450
		渉外費	30,000	10,000	20,000
		諸会費	224,750	239,100	△ 14,350
		雑費	10,400	43,982	△ 33,582
		雑費	10,400	43,982	△ 33,582
		就労支援事業費用	4,422,453	4,129,140	293,313
		就労支援事業販売原価	4,422,453	4,129,140	293,313
		就労支援事業費	4,422,453	4,129,140	293,313
		減価償却費	1,231,512	2,089,219	△ 857,707
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,683	△ 55,683	△ 0
		サービス活動費用計（2）	118,811,742	114,704,610	4,107,132
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,840,422	△ 8,784,960	11,625,382
サービス活動外増	収 益	受取利息配当金収益	4,338	132	4,206
		その他のサービス活動外収益	2,723,178	3,600,962	△ 877,784
		雑収益	2,723,178	3,600,962	△ 877,784
		雑収益	2,723,178	3,600,962	△ 877,784
		サービス活動外収益計（4）	2,727,516	3,601,094	△ 873,578
サービス活動外増	費 用	支払利息	89,437	123,321	△ 33,884

増減の部	用				
		サービス活動外費用計 (5)	89,437	123,321	△ 33,884
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,638,079	3,477,773	△ 839,694
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			5,478,501	△ 5,307,187	10,785,688
特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	120,000	△ 120,000
		器具及び備品受贈額	0	120,000	△ 120,000
	益	特別収益計 (8)	0	120,000	△ 120,000
	費				
	用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	120,000	△ 120,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			5,478,501	△ 5,187,187	10,665,688
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		9,829,653	15,016,840	△ 5,187,187
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		15,308,154	9,829,653	5,478,501
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等積立金取崩額		2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,308,154	9,829,653	7,478,501

夢ひこうせん拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,628,632	22,219,609	4,409,023	流動負債	4,134,124	5,299,501	△ 1,165,377
現金預金	9,191,485	5,979,010	3,212,475	事業未払金	768,866	1,622,851	△ 853,985
事業未収金	17,229,480	16,083,380	1,146,100	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,308,000	1,308,000	0
原材料	82,461	121,145	△ 38,684	職員預り金	672,420	1,233,747	△ 561,327
立替金	125,206	36,074	89,132	前受金	2,865	10,695	△ 7,830
				賞与引当金	1,381,973	1,124,208	257,765
固定資産	29,156,023	29,909,029	△ 753,006	固定負債	8,604,312	9,205,736	△ 601,424
基本財産	20,681,328	19,665,262	1,016,066	長期運営資金借入金	1,337,000	2,645,000	△ 1,308,000
土地	15,791,496	15,791,496	0	退職給付引当金	7,267,312	6,560,736	706,576
建物	4,889,832	3,873,766	1,016,066	負債の部合計	12,738,436	14,505,237	△ 1,766,801
その他の固定資産	8,474,695	10,243,767	△ 1,769,072	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	575,002	980,052	△ 405,050	基本金	25,091,496	25,091,496	0
器具及び備品	632,381	702,979	△ 70,598	第1号基本金	17,091,496	17,091,496	0
退職共済預け金	7,267,312	6,560,736	706,576	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
施設整備等積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000	国庫補助金等特別積立金	646,569	702,252	△ 55,683
				その他の積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
				施設整備等積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
				次期繰越活動増減差額	17,308,154	9,829,653	7,478,501
				(うち当期活動増減差額)	5,478,501	△ 5,187,187	10,665,688
				純資産の部合計	43,046,219	37,623,401	5,422,818
資産の部合計	55,784,655	52,128,638	3,656,017	負債及び純資産の部合計	55,784,655	52,128,638	3,656,017