

あしの家拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	花販売収入			0	
	木箱販売収入			0	
	請負事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	68,943,000	70,449,313	-1,506,313	
	自立支援給付費収入	46,632,000	45,747,170	884,830	
	介護給付費収入	1,514,000	1,863,541	-349,541	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	45,118,000	43,883,629	1,234,371	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	13,330,000	14,778,993	-1,448,993	
	利用者食費等実費負担分収入	13,330,000	14,778,993	-1,448,993	
	その他の事業収入	8,981,000	9,923,150	-942,150	
	補助金事業収入（公費）	870,000	1,250,700	-380,700	
	足立区重度加算収入			0	
	東京都サービス推進費収入			0	
	重度障害者受け入れ補助金収入	870,000	435,000	435,000	
	物価高騰補助金		815,700	-815,700	
	特例交付金収入			0	
	コロナ補助金収入			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	8,111,000	8,672,450	-561,450	
	都加算収入	8,111,000	8,672,450	-561,450	
	（保険等査定減）			0	
	公益事業収入	0	0	0	
	月謝収入			0	
販売収入			0		
受講者負担金収入			0		
その他収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		16,088	-16,088		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	339,000	393,665	-54,665		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	339,000	341,030	-2,030		
雑収入		52,635	-52,635		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	69,282,000	70,859,066	-1,577,066		
事業活動による取	人件費支出	51,904,000	44,238,527	7,665,473	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,197,000	14,618,231	6,578,769	
	職員賞与支出	2,292,000	1,473,016	818,984	
	非常勤職員給与支出	19,707,000	20,461,269	-754,269	
	非常勤職員賞与	1,755,000	2,051,685	-296,685	
	嘱託医報酬料支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	733,000	864,830	-131,830	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	6,220,000	4,769,496	1,450,504	
	事業費支出	8,780,000	9,569,058	-789,058	
	給食費支出	5,229,000	5,891,209	-662,209	
	利用者等外給食費支出	339,000	341,030	-2,030	
保健衛生費支出	65,000	17,828	47,172		
医療費支出		1,958	-1,958		

あしの家拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
支	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	107,000	87,000	20,000	
	水道光熱費支出	2,546,000	2,618,455	-72,455	
	消耗器具備品費支出	458,000	578,713	-120,713	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	行事費	36,000	32,865	3,135	
	利用者交通費			0	
	業務委託費			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,310,000	3,545,185	764,815	
	福利厚生費支出	82,000	133,676	-51,676	
	職員被服費支出			0	
	採用教育費	44,000	413,160	-369,160	
	旅費交通費支出	2,000		2,000	
	研修研究費支出	90,000	40,663	49,337	
	事務消耗品費支出	1,124,000	242,436	881,564	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	135,000	44,000	91,000	
	通信運搬費支出	440,000	166,698	273,302	
	会議費支出			0	
	広報費支出	33,000		33,000	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	27,000	26,072	928	
	第三者評価支出			0	
	保険料支出	210,000	174,680	35,320	
	賃借料支出	149,000	220,000	-71,000	
	土地・建物賃借料支出	1,345,000	1,369,500	-24,500	
	租税公課支出	35,000		35,000	
	保守料支出	535,000	699,600	-164,600	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	5,000	11,100	-6,100	
	地域交流費支出			0	
	支払報酬費支出			0	
	差入保証金支出			0	
	雑支出	54,000	3,600	50,400	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	64,994,000	57,352,770	7,641,230	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,288,000	13,506,296	-9,218,296	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

あしの家拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
建物付属設備取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			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支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	運転資金積立金取崩収入			0	
	新事業準備資金積立金取崩収入			0	
	建物減価償却積立金取崩収入			0	
	修繕費積立金取崩収入			0	
	工賃変動積立金取崩収入			0	
	運営資金積立金取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	施設会計繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
運転資金積立金支出			0		
新事業準備資金積立金支出			0		
建物減価償却積立金支出			0		
修繕費積立金支出			0		
工賃変動積立金支出			0		
運営資金積立金支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,000,000	-1,000,000		
就労支援会計繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	3,000,000	-1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,000,000	-3,000,000	1,000,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,288,000	10,506,296	-8,218,296		
前期末支払資金残高(12)	28,129,773	30,664,539	-2,534,766		
当期末支払資金残高(11) + (12)	30,417,773	41,170,835	-10,753,062		