

あしの家 資金収支明細書
(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所） あしの家西伊興	障害福祉サービス事業（共同生活援助） あしの家			
収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	花販売収入			0		0
	木箱販売収入			0		0
	請負事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	3,019,605	67,429,708	70,449,313	0	70,449,313
	自立支援給付費収入	1,863,541	43,883,629	45,747,170	0	45,747,170
	介護給付費収入	1,863,541		1,863,541		1,863,541
	特例介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入		43,883,629	43,883,629		43,883,629
	特例訓練等給付費収入			0		0
	地域相談支援給付費収入			0		0
	特例地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	特例計画相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0
	特例特定障害者特別給付費収入			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
	特定費用収入	246,993	14,532,000	14,778,993	0	14,778,993
	利用者食費等実費負担分収入	246,993	14,532,000	14,778,993		14,778,993
	その他の事業収入	909,071	9,014,079	9,923,150	0	9,923,150
	補助金事業収入（公費）	39,239	1,211,461	1,250,700	0	1,250,700
	足立区重度加算収入			0		0
	東京都サービス推進費収入			0		0
	重度障害者受け入れ補助金収入		435,000	435,000		435,000
	物価高騰補助金	39,239	776,461	815,700		815,700
	特例交付金収入			0		0
	コロナ補助金収入			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入	869,832	7,802,618	8,672,450	0	8,672,450
	都加算収入	869,832	7,802,618	8,672,450		8,672,450
	（保険等査定減）			0		0
	公益事業収入	0	0	0	0	0
	月謝収入			0		0
	販売収入			0		0
	受講者負担金収入			0		0
	その他収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	172	15,916	16,088		16,088
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	26,571	367,094	393,665	0	393,665
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入	26,571	314,459	341,030		341,030
	雑収入		52,635	52,635		52,635
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	為替差益			0		0
事業活動収入計（１）		3,046,348	67,812,718	70,859,066	0	70,859,066
事業活動による収支	人件費支出	1,503,063	42,735,464	44,238,527	0	44,238,527
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	497,511	14,120,720	14,618,231		14,618,231
	職員賞与支出	26,508	1,446,508	1,473,016		1,473,016
	非常勤職員給与支出	666,339	19,794,930	20,461,269		20,461,269
	非常勤職員賞与	66,815	1,984,870	2,051,685		2,051,685
	嘱託医報酬料支出			0		0
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出	52,949	811,881	864,830		864,830
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出	192,941	4,576,555	4,769,496		4,769,496
	事業費支出	371,861	9,197,197	9,569,058	0	9,569,058
	給食費支出	146,517	5,744,692	5,891,209		5,891,209
	利用者等外給食費支出	26,571	314,459	341,030		341,030
	保健衛生費支出	1,491	16,337	17,828		17,828
	医療費支出		1,958	1,958		1,958
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出			0		0
	日用品費支出	6,296	80,704	87,000		87,000
	水道光熱費支出	162,179	2,456,276	2,618,455		2,618,455

あしの家 資金収支明細書
(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所）あしの家西伊興	障害福祉サービス事業（共同生活援助）あしの家			
支出	消耗器具備品費支出	28,807	549,906	578,713		578,713
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	教育指導費支出			0		0
	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輦費支出			0		0
	行事費		32,865	32,865		32,865
	利用者交通費			0		0
	業務委託費			0		0
	管理費返還支出			0		0
	雑支出			0		0
	事務費支出	145,895	3,399,290	3,545,185	0	3,545,185
	福利厚生費支出	8,607	125,069	133,676		133,676
	職員被服費支出			0		0
	採用教育費	26,467	386,693	413,160		413,160
	旅費交通費支出			0		0
	研修研究費支出	2,143	38,520	40,663		40,663
	事務消耗品費支出	17,547	224,889	242,436		242,436
	印刷製本費支出			0		0
	水道光熱費支出			0		0
	修繕費支出	4,412	39,588	44,000		44,000
	通信運搬費支出	11,634	155,064	166,698		166,698
	会議費支出			0		0
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出			0		0
	手数料支出	1,242	24,830	26,072		26,072
	第三者評価支出			0		0
	保険料支出	9,354	165,326	174,680		174,680
	賃借料支出	13,966	206,034	220,000		220,000
	土地・建物賃借料支出		1,369,500	1,369,500		1,369,500
	租税公課支出			0		0
	保守料支出	49,830	649,770	699,600		699,600
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出	179	10,921	11,100		11,100
	地域交流費支出			0		0
	支払報酬費支出			0		0
	差入保証金支出			0		0
	雑支出	514	3,086	3,600		3,600
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0		0
	就労支援事業仕入支出			0		0
	就労支援事業販売管費支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	雑支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	貸倒損失額			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計（2）	2,020,819	55,331,951	57,352,770	0	57,352,770
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,025,529	12,480,767	13,506,296	0	13,506,296
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0

あしの家 資金収支明細書
(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所）_あしの家西伊興	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_あしの家			
特 に よ る 収 支	支 出	設備資金借入金元金償還支出		0		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		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0	0	0
		建物取得支出		0	0	0
		建物付属設備取得支出		0	0	0
		機械及び装置取得支出		0	0	0
		車輦運搬具取得支出		0	0	0
		器具及び備品取得支出		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	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	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		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		運転資金積立金取崩収入		0		0
		新事業準備資金積立金取崩収入		0		0
		建物減価償却積立金取崩収入		0		0
		修繕費積立金取崩収入		0		0
		工賃変動積立金取崩収入		0		0
		運営資金積立金取崩収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		施設会計繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	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		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
運転資金積立金支出			0		0	
新事業準備資金積立金支出			0		0	
建物減価償却積立金支出			0		0	
修繕費積立金支出			0		0	
工賃変動積立金支出			0		0	
運営資金積立金支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000	
サービス区分間繰入金支出			0		0	
就労支援会計繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出		0		0		
その他の活動支出計（８）	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-3,000,000	-3,000,000	0	-3,000,000	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		1,025,529	9,480,767	10,506,296	0	10,506,296
前期末支払資金残高（１１）		1,188,295	29,476,244	30,664,539		30,664,539
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		2,213,824	38,957,011	41,170,835	0	41,170,835