

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ガイヴァーチェ野菊拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	収入				
	0183 就労支援事業収入	9,330,000	9,269,404	60,596	
	8331 就労支援事業収入	9,330,000	9,269,404	60,596	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	117,128,000	117,168,088	-40,088	
	0185 自立支援給付費収入	111,449,000	111,463,010	-14,010	
	8341 介護給付費収入	77,492,000	77,468,150	23,850	
	8343 訓練等給付費収入	33,957,000	33,994,860	-37,860	
	8352 利用者負担金収入	3,127,000	3,135,488	-8,488	
	0187 その他の事業収入	2,552,000	2,569,590	-17,590	
	8381 補助金事業収入（公費）	1,099,000	1,097,933	1,067	
	8384 補助金事業収入（一般）	29,000	28,160	840	
	8382 受託事業収入（公費）	1,424,000	1,443,497	-19,497	
	0200 受取利息配当金収入	308,000	307,654	346	
	8541 受取利息配当金収入	308,000	307,654	346	
	0201 その他の収入	43,000	43,252	-252	
	8612 利用者等外給食費収入	18,000	16,252	1,748	
	8613 雑収入	25,000	27,000	-2,000	
	事業活動収入計(1)	126,809,000	126,788,398	20,602	
活動による収入支	支出				
	0129 人件費支出	79,120,000	79,275,842	-155,842	
	7112 職員給料支出	53,364,000	53,437,559	-73,559	
	7113 職員賞与支出	10,060,000	10,058,340	1,660	
	7114 非常勤職員給与支出	4,909,000	4,905,430	3,570	
	7116 退職給付支出	525,000	524,099	901	
	7117 法定福利費支出	10,262,000	10,350,414	-88,414	
	0130 事業費支出	12,512,000	11,700,096	811,904	
	7211 給食費支出	3,438,000	3,447,504	-9,504	
	7212 介護用品費支出	75,000	74,861	139	
	7215 保健衛生費支出	92,000	91,153	847	
	7218 教養娯楽費支出	115,000	113,931	1,069	
	7219 日用品費支出	192,000	190,882	1,118	
	7223 水道光熱費支出	5,156,000	4,827,585	328,415	
	7225 消耗器具備品費支出	599,000	556,081	42,919	
	7226 保険料支出	557,000	556,390	610	
	7227 賃借料支出	237,000	236,808	192	
	7228 教育指導費支出	1,000	163	837	
	7232 車輛費支出	2,034,000	1,593,538	440,462	
	7235 雑支出	16,000	11,200	4,800	
	0131 事務費支出	11,070,000	9,500,780	1,569,220	
	7311 福利厚生費支出	596,000	504,742	91,258	
	7313 旅費交通費支出	106,000	105,770	230	
	7314 研修研究費支出	256,000	253,720	2,280	
	7315 事務消耗品費支出	607,000	584,183	22,817	
	7319 修繕費支出	1,056,000	219,595	836,405	
	7321 通信運搬費支出	192,000	212,557	-20,557	
	7324 業務委託費支出	5,337,000	5,333,657	3,343	
	7325 手数料支出	570,000	567,580	2,420	
	7327 賃借料支出	204,000	208,596	-4,596	
	7328 土地・建物賃借料支出	720,000	660,000	60,000	
	7329 租税公課支出	347,000	319,397	27,603	
	7331 保守料支出	824,000	277,536	546,464	
	7332 渉外費支出	32,000	32,000		
	7333 諸会費支出	139,000	138,300	700	
	7335 雑支出	84,000	83,147	853	
	0132 就労支援事業支出	9,463,000	8,684,400	778,600	
	0133 就労支援事業販売原価支出	137,000	142,096	-5,096	
	7411 就労支援事業製造原価支出	137,000	142,096	-5,096	
	7413 就労支援事業販管費支出	9,326,000	8,542,304	783,696	
	事業活動支出計(2)	112,165,000	109,161,118	3,003,882	

ウイグアーチ野菊拠点区分資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			14,644,000	17,627,280	-2,983,280	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	0144 固定資産取得支出	3,880,000	3,920,080	-40,080	
		7522 建物取得支出	328,000	327,580	420	
		7523 車輛運搬具取得支出	1,178,000	1,168,850	9,150	
		7524 器具及び備品取得支出	1,782,000	1,822,700	-40,700	
		7525 その他の取得支出	592,000	600,950	-8,950	
		施設整備等支出計(5)	3,880,000	3,920,080	-40,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,880,000	-3,920,080	40,080		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	287,000	286,599	401	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	287,000	286,599	401	
		その他の活動収入計(7)	287,000	286,599	401	
	支出	0152 積立資産支出	5,500,000	5,499,104	896	
		7641 退職給付引当資産支出	500,000	499,104	896	
		7612 人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		
	その他の活動支出計(8)	6,700,000	6,699,104	896		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,413,000	-6,412,505	-495		
予備費支出(10)			4,351,000	—	4,351,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				7,294,695	-7,294,695	
前期末支払資金残高(12)			56,190,000	63,272,707	-7,082,707	
当期末支払資金残高(11)+(12)			56,190,000	70,567,402	-14,377,402	