

法人単位資金収支計算書

（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	14,912,000	16,456,798	-1,544,798	
	障害福祉サービス等事業収入	75,800,000	83,537,628	-7,737,628	
	経常経費寄附金収入		5,000	-5,000	
	受取利息配当金収入		4,260	-4,260	
	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		0	0	
	事業活動収入計（1）	90,712,000	100,003,686	-9,291,686	
	支出				
	人件費支出	58,170,000	60,003,677	-1,833,677	
事業費支出	7,315,000	8,945,714	-1,630,714		
事務費支出	8,440,000	8,924,119	-484,119		
授産事業支出	14,912,000	16,449,587	-1,537,587		
支払利息支出	86,000	30,063	55,937		
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		
事業活動支出計（2）	88,923,000	94,353,160	-5,430,160		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,789,000	5,650,526	-3,861,526		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		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	
	その他の施設整備等による収入		1	-1	
	施設整備等収入計（4）	0	1	-1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	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		780,000	-780,000		
その他の施設整備等による支出		1	-1		
施設整備等支出計（5）	1,008,000	1,788,001	-780,001		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,008,000	-1,788,000	780,000		
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	
	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	
	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	
	積立資産支出		556,000	-556,000	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	556,000	-556,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-556,000	556,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	781,000	3,306,526	-2,525,526		
前期末支払資金残高（12）	13,829,076	11,388,063	2,441,013		
当期末支払資金残高（11）+（12）	14,610,076	14,694,589	-84,513		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	16,456,798	0	0	16,456,798		16,456,798	
	障害福祉サービス等事業収入	83,537,628	0	0	83,537,628		83,537,628	
	経常経費寄附金収入	5,000	0	0	5,000		5,000	
	受取利息配当金収入	4,260	0	0	4,260		4,260	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0	
	その他の収入	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	100,003,686	0	0	100,003,686	0	100,003,686	
	事業活動による支出	人件費支出	60,003,677	0	0	60,003,677		60,003,677
		事業費支出	8,945,714	0	0	8,945,714		8,945,714
		事務費支出	8,924,119	0	0	8,924,119		8,924,119
授産事業支出		16,449,587	0	0	16,449,587		16,449,587	
支払利息支出		30,063	0	0	30,063		30,063	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	0	0		0	
その他の支出		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		94,353,160	0	0	94,353,160	0	94,353,160	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,650,526	0	0	5,650,526	0	5,650,526		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	1	0	0	1		1	
	施設整備等収入計（4）	1	0	0	1	0	1	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	0	0	1,008,000		1,008,000	
	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	0	0		0	
	固定資産取得支出	780,000	0	0	780,000		780,000	
	その他の施設整備等による支出	1	0	0	1		1	
	施設整備等支出計（5）	1,788,001	0	0	1,788,001	0	1,788,001	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,788,000	0	0	-1,788,000	0	-1,788,000		
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	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	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
積立資産支出		556,000	0	0	556,000		556,000	
その他の活動による支出		0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）		556,000	0	0	556,000	0	556,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-556,000	0	0	-556,000	0	-556,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,306,526	0	0	3,306,526	0	3,306,526		
前期末支払資金残高（11）	11,388,063	0	0	11,388,063		11,388,063		
当期末支払資金残高（10）+（11）	14,694,589	0	0	14,694,589	0	14,694,589		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		エール湘南	リガーレ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	11,983,647	4,473,151	16,456,798		16,456,798
	障害福祉サービス等事業収入	39,565,971	43,971,657	83,537,628		83,537,628
	経常経費寄附金収入	5,000		5,000		5,000
	受取利息配当金収入	1,949	2,311	4,260		4,260
	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			0		0
	事業活動収入計（1）	51,556,567	48,447,119	100,003,686	0	100,003,686
	支出					
	人件費支出	27,364,200	32,639,477	60,003,677		60,003,677
事業費支出	4,330,817	4,614,897	8,945,714		8,945,714	
事務費支出	5,241,531	3,682,588	8,924,119		8,924,119	
授産事業支出	11,976,238	4,473,349	16,449,587		16,449,587	
支払利息支出		30,063	30,063		30,063	
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	
事業活動支出計（2）	48,912,786	45,440,374	94,353,160	0	94,353,160	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,643,781	3,006,745	5,650,526	0	5,650,526	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			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
	その他の施設整備等による収入		1	1		1
	施設整備等収入計（4）	0	1	1	0	1
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		1,008,000	1,008,000		1,008,000
	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		780,000	780,000		780,000	
その他の施設整備等による支出	1		1		1	
施設整備等支出計（5）	1	1,788,000	1,788,001	0	1,788,001	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1	-1,787,999	-1,788,000	0	-1,788,000	
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
	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	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
	積立資産支出	256,000	300,000	556,000		556,000
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	256,000	300,000	556,000	0	556,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-256,000	-300,000	-556,000	0	-556,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,387,780	918,746	3,306,526	0	3,306,526	
前期末支払資金残高（11）	11,555,404	-167,341	11,388,063		11,388,063	
当期末支払資金残高（10）+（11）	13,943,184	751,405	14,694,589	0	14,694,589	

エール湘南拠点区分 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	10,790,000	11,983,647	-1,193,647	
	授産事業収入	9,850,000	10,769,022	-919,022	
	軽作業収入	940,000	1,214,625	-274,625	
	障害福祉サービス等事業収入	39,100,000	39,565,971	-465,971	
	自立支援給付費収入	37,100,000	37,540,477	-440,477	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	37,100,000	37,540,477	-440,477	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	2,000,000	2,025,494	-25,494	
	その他の事業収入	2,000,000	2,025,494	-25,494	
	経常経費寄附金収入		5,000	-5,000	
	受取利息配当金収入		1,949	-1,949	
	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	0	0	0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）	49,890,000	51,556,567	-1,666,567		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	27,770,000	27,364,200	405,800	
	役員報酬支出	770,000	885,000	-115,000	
	職員給料支出	12,950,000	12,478,850	471,150	
	職員賞与支出	4,450,000	3,987,880	462,120	
	非常勤職員給与支出	6,600,000	7,029,133	-429,133	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	3,000,000	2,983,337	16,663	
	事業費支出	3,675,000	4,330,817	-655,817	
	給食費支出	1,700,000	1,862,802	-162,802	
	医薬品費支出	85,000	510	84,490	
	保健衛生費支出		109,125	-109,125	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	50,000	134,568	-84,568	
	日用品費支出	80,000	162,828	-82,828	
	水道光熱費支出	900,000	968,425	-68,425	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	100,000	327,463	-227,463	
	保険料支出	350,000	336,070	13,930	
	賃借料支出		9,586	-9,586	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	300,000	373,494	-73,494	
	雑支出	10,000	4,150	5,850	
	消耗品費	100,000	41,796	58,204	
	事務費支出	5,210,000	5,241,531	-31,531	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	15,586	-5,586	
	研修研究費支出		4,740	-4,740	
	事務消耗品費支出	200,000	107,223	92,777	
	印刷製本費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	323,952	-223,952	
	通信運搬費支出	300,000	285,445	14,555	
	会議費支出		4,664	-4,664	
	広報費支出	30,000	21,449	8,551	
	業務委託費支出	200,000	277,800	-77,800	
	手数料支出	60,000	69,536	-9,536	
	保険料支出	300,000	462,270	-162,270	
	賃借料支出	1,050,000	1,095,796	-45,796	
	土地・建物賃借料支出	2,170,000	2,172,000	-2,000	
	租税公課支出	50,000	600	49,400	
	保守料支出	220,000	322,080	-102,080	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	20,000	75,765	-55,765	
雑支出	500,000	2,625	497,375		
授産事業支出	10,790,000	11,976,238	-1,186,238		

エール湘南拠点区分 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
	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	
	事業活動支出計(2)	47,445,000	48,912,786	-1,467,786	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,445,000	2,643,781	-198,781	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	
	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	
	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	
	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	
支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出		1	-1	
	施設整備等支出計(5)	0	1	-1	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1	1	
その他の活動による収支	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	
	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	
	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	
	積立資産支出	0	256,000	-256,000	
	退職給付引当資産支出		256,000	-256,000	
支出	設備等整備積立資産支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	256,000	-256,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	-256,000	256,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,445,000	2,387,780	57,220	
前期末支払資金残高(12)			11,555,404	-11,555,404	
当期末支払資金残高(11) + (12)		2,445,000	13,943,184	-11,498,184	

リガーレ拠点区分 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	4,122,000	4,473,151	-351,151	
	授産事業収入	1,970,000	1,767,125	202,875	
	軽作業収入	2,152,000	2,706,026	-554,026	
	障害福祉サービス等事業収入	36,700,000	43,971,657	-7,271,657	
	自立支援給付費収入	34,700,000	41,633,647	-6,933,647	
	介護給付費収入		21,421,068	-21,421,068	
	訓練等給付費収入	34,700,000	20,212,579	14,487,421	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	2,000,000	2,338,010	-338,010	
	その他の事業収入	2,000,000	2,338,010	-338,010	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		2,311	-2,311	
	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	0	0	0	
	雑収入			0	
事業活動収入計(1)	40,822,000	48,447,119	-7,625,119		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	30,400,000	32,639,477	-2,239,477	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,100,000	14,241,601	-141,601	
	職員賞与支出	4,800,000	5,035,600	-235,600	
	非常勤職員給与支出	8,300,000	9,720,405	-1,420,405	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	3,200,000	3,641,871	-441,871	
	事業費支出	3,640,000	4,614,897	-974,897	
	給食費支出	2,200,000	2,468,936	-268,936	
	医薬品費支出		6,482	-6,482	
	保健衛生費支出	90,000	151,875	-61,875	
	医療費支出		10,000	-10,000	
	被服費支出		8,046	-8,046	
	教養娯楽費支出	50,000	271,831	-221,831	
	日用品費支出	50,000	114,992	-64,992	
	水道光熱費支出	300,000	467,342	-167,342	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	100,000	380,562	-280,562	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	800,000	726,197	73,803	
	雑支出			0	
	消耗品費	50,000	8,634	41,366	
	事務費支出	3,230,000	3,682,588	-452,588	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000	22,140	7,860	
	研修研究費支出		103,862	-103,862	
	事務消耗品費支出	100,000	172,865	-72,865	
	印刷製本費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	30,000	194,000	-164,000	
	通信運搬費支出	100,000	120,239	-20,239	
	会議費支出		240	-240	
	広報費支出	30,000	41,862	-11,862	
	業務委託費支出	20,000		20,000	
	手数料支出	50,000	129,046	-79,046	
	保険料支出	50,000	23,550	26,450	
	賃借料支出	150,000	155,760	-5,760	
土地・建物賃借料支出	2,500,000	2,536,000	-36,000		
租税公課支出	100,000	139,950	-39,950		
保守料支出	20,000	16,500	3,500		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	50,000	26,574	23,426		
授産事業支出	4,122,000	4,473,349	-351,349		

リガーレ拠点区分 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
	支払利息支出	86,000	30,063	55,937	
	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	
	事業活動支出計(2)	41,478,000	45,440,374	-3,962,374	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-656,000	3,006,745	-3,662,745	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	
	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	
	その他の施設整備等による収入		1	-1	
	施設整備等収入計(4)	0	1	-1	
	設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	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	
支出	固定資産取得支出	0	780,000	-780,000	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出		780,000	-780,000	
	器具及び備品取得支出			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)	1,008,000	1,788,000	-780,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,008,000	-1,787,999	779,999	
その他の活動による収支	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	
	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	
	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	
	積立資産支出	0	300,000	-300,000	
	退職給付引当資産支出		300,000	-300,000	
支出	設備等整備積立資産支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	300,000	-300,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	-300,000	300,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,664,000	918,746	-2,582,746	
前期末支払資金残高(12)			-167,341	167,341	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-1,664,000	751,405	-2,415,405	