社会福祉法人名　社会福祉法人きぬがさ福祉会

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)
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	62,494,000	64,919,593	-2,425,593
		8331 就労支援事業収入	62,494,000	64,919,593	-2,425,593
		0184 障害福祉サービス等事業収入	435,031,000	431,417,662	3,613,338
		0185 自立支援給付費収入	393,220,000	389,533,510	3,686,490
		8341 介護給付費収入	276,770,000	273,465,823	3,304,177
		8343 訓練等給付費収入	113,550,000	113,183,237	366,763
		8348 計画相談支援給付費収入	2,900,000	2,884,450	15,550
		0186 補足給付費収入	2,600,000	2,621,200	-21,200
		8361 特定障害者特別給付費収入	2,600,000	2,621,200	-21,200
		8371 特定費用収入	21,440,000	21,477,902	-37,902
		0187 その他の事業収入	17,771,000	17,785,050	-14,050
		8381 補助金事業収入(公費)	16,861,000	16,875,050	-14,050
		8384 補助金事業収入(一般)	910,000	910,000	
		0199 経常経費寄附金収入	1,467,000	1,737,300	-270,300
		8531 経常経費寄附金収入	1,467,000	1,737,300	-270,300
		0200 受取利息配当金収入	242,000	241,855	145
		8541 受取利息配当金収入	242,000	241,855	145
		0201 その他の収入	4,334,000	4,344,994	-10,994
		8611 受入研修費収入	11,000	20,500	-9,500
		8612 利用者等外給食費収入	2,642,000	2,650,960	-8,960
		8613 雑収入	1,681,000	1,673,534	7,466
		事業活動収入計(1)	503,568,000	502,661,404	906,596
	支出	0129 人件費支出	330,582,000	328,884,194	1,697,806
		7111 役員報酬支出	420,000	395,000	25,000
		7112 職員給料支出	124,720,000	123,450,508	1,269,492
		7113 職員賞与支出	27,580,000	27,635,081	-55,081
		7114 非常勤職員給与支出	132,783,000	132,942,411	-159,411
		7116 退職給付支出	5,869,000	5,867,040	1,960
		7117 法定福利費支出	39,210,000	38,594,154	615,846
		0130 事業費支出	48,965,500	47,903,681	1,061,819
		7211 給食費支出	14,072,000	13,869,950	202,050
		7212 介護用品費支出	199,000	194,686	4,314
		7215 保健衛生費支出	2,547,000	2,520,656	26,344
		7216 医療費支出	24,500	16,960	7,540
		7218 教養娯楽費支出	1,803,000	1,647,932	155,068
		7219 日用品費支出	730,000	672,795	57,205
		7223 水道光熱費支出	9,090,000	9,117,787	-27,787
		7224 燃料費支出	680,000	453,811	226,189
		7225 消耗器具備品費支出	3,477,000	3,199,044	277,956
		7226 保険料支出	7,112,000	7,195,837	-83,837
		7227 賃借料支出	2,938,000	2,936,160	1,840
		7228 教育指導費支出	178,000	144,160	33,840
		7232 車輌費支出	6,110,000	5,933,903	176,097
		7235 雑支出	5,000		5,000
		0131 事務費支出	59,811,000	58,128,048	1,682,952
		7311 福利厚生費支出	740,000	553,037	186,963
		7313 旅費交通費支出	40,000	15,260	24,740
		7314 研修研究費支出	2,272,000	2,079,259	192,741
		7315 事務消耗品費支出	1,039,000	903,390	135,610
		7316 印刷製本費支出	1,118,000	1,017,220	100,780
		7319 修繕費支出	6,340,000	6,156,020	183,980
		7321 通信運搬費支出	2,166,000	2,199,977	-33,977
		7322 会議費支出	22,000	22,865	-865
		7323 広報費支出	171,000	170,500	500
		7324 業務委託費支出	16,690,000	16,134,075	555,925

社会福祉法人名　社会福祉法人きぬがさ福祉会

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)
支		7325 手数料支出	422,000	381,448	40,552
		7327 賃借料支出	10,750,000	10,608,951	141,049
		7328 土地・建物賃借料支出	12,020,000	12,009,712	10,288
		7329 租税公課支出	520,000	491,068	28,932
		7331 保守料支出	3,169,000	3,145,513	23,487
		7332 渉外費支出	275,000	253,633	21,367
		7333 諸会費支出	1,977,000	1,916,484	60,516
		7335 雑支出	80,000	69,636	10,364
		0132 就労支援事業支出	61,956,000	65,228,275	-3,272,275
		0133 就労支援事業販売原価支出	61,956,000	65,228,275	-3,272,275
		7411 就労支援事業製造原価支出	60,025,000	63,369,461	-3,344,461
		7412 就労支援事業仕入支出	1,931,000	1,858,814	72,186
		0138 その他の支出	2,662,000	2,650,960	11,040
		7451 利用者等外給食費支出	2,662,000	2,650,960	11,040
		事業活動支出計(2)	503,976,500	502,795,158	1,181,342
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-408,500	-133,754	-274,746
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,975,000	1,975,000	
		8711 施設整備等補助金収入	1,975,000	1,975,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	10,388,000	10,388,000	
		8731 施設整備等寄附金収入	10,388,000	10,388,000	
		施設整備等収入計(4)	12,363,000	12,363,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	19,776,000	19,599,113	176,887
		7523 車輌運搬具取得支出	1,925,000	1,924,470	530
		7524 器具及び備品取得支出	2,906,000	2,904,643	1,357
		7527 建設仮勘定取得支出	14,945,000	14,770,000	175,000
		施設整備等支出計(5)	19,776,000	19,599,113	176,887
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,413,000	-7,236,113	-176,887
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	28,907,000	28,906,097	903
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,402,000	1,401,120	880
		8856 修繕費積立金取崩収入	27,505,000	27,504,977	23
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	720,000	720,000	
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	720,000	720,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	3,000	2,200	800
		8881 事業区分間繰入金収入	3,000	2,200	800
		0222 拠点区分間繰入金収入	30,505,000	30,504,977	23
		8882 拠点区分間繰入金収入	30,505,000	30,504,977	23
		0223 サービス区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	64,135,000	64,133,274	1,726
	支出	0152 積立資産支出	1,872,000	1,941,600	-69,600
		7641 退職給付引当資産支出	1,872,000	1,941,600	-69,600
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	720,000	720,000	
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	720,000	720,000	
		0159 事業区分間繰入金支出	3,000	2,200	800
		7671 事業区分間繰入金支出	3,000	2,200	800
		0160 拠点区分間繰入金支出	30,505,000	30,504,977	23
		7672 拠点区分間繰入金支出	30,505,000	30,504,977	23
		0161 サービス区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	
		その他の活動支出計(8)	37,100,000	37,168,777	-68,777
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,035,000	26,964,497	70,503
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			19,213,500	19,594,630	-381,130

社会福祉法人名　社会福祉法人きぬがさ福祉会

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)
前期末支払資金残高(12)	150,765,822	150,765,822	
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,979,322	170,360,452	-381,130