

ゆいまある拠点区分資金収支明細書
(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		法人本部	ゆいまある（生活介護）	ゆーゆう（訪問生活援助）	ゆーぽろ（療育・障害児相談支援）	児童・発達支援課（児童・福祉）	ゆうめうシェード（施設入所）	ふくむ（児童発達支援・放課後Dの）	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	障害福祉サービス等事業収入	68,629,456	17,757,637	12,545,653	29,340,183	2,895,701	46,509,440	177,678,070			177,678,070
	自立支援給付費収入	64,766,334	13,498,854	12,545,653		2,593,655		93,404,496			93,404,496
	介護給付費収入	64,766,334				2,593,655		67,359,989			67,359,989
	訓練等給付費収入		13,498,854					13,498,854			13,498,854
	計画相談支援給付費収入			12,545,653				12,545,653			12,545,653
	障害児施設給付費収入				28,181,272		45,742,631	73,923,903			73,923,903
	障害児通所給付費収入				28,181,272		45,742,631	73,923,903			73,923,903
	利用者負担金収入		110,105		682,582		256,663	1,049,350			1,049,350
	補足給付費収入		370,000					370,000			370,000
	特定障害者特別給付費収入		370,000					370,000			370,000
	特定費用収入	2,064,484	3,757,790		78,794	291,631	246,213	6,438,912			6,438,912
	その他の事業収入	1,798,638	20,888		397,535	10,415	263,933	2,491,409			2,491,409
	補助金事業収入(公費)	85,502	20,888		74,922	10,415	263,933	455,660			455,660
	補助金事業収入(一般)				322,613			322,613			322,613
	受託事業収入(公費)	1,363,889						1,363,889			1,363,889
	その他の事業収入	349,247						349,247			349,247
	経常経費寄附金収入	253,200						253,200			253,200
	経常経費寄附金収入	253,200						253,200			253,200
	受取利息配当金収入	1,538	2,086	2,808	1,369		8,534	16,335			16,335
	受取利息配当金収入	1,538	2,086	2,808	1,369		8,534	16,335			16,335
その他の収入		625,882	95,178			15,622	736,682			736,682	
受入研修費収入		81,000					81,000			81,000	
利用者等外給食費収入		535,880	95,178			15,622	646,680			646,680	
雑収入		9,002					9,002			9,002	
事業活動収入計(1)		1,538	69,510,624	17,852,815	12,548,461	29,341,552	2,911,323	46,517,974	178,684,287		178,684,287
事業活動による収支	人件費支出	102,630	60,691,397	13,390,549	5,586,147	29,125,975	2,197,983	28,416,735	139,511,416		139,511,416
	役員報酬支出	102,630							102,630		102,630
	職員給料支出		26,972,761	1,299,813	3,439,512	15,739,674	213,357	14,828,358	62,493,475		62,493,475
	職員賞与支出		9,829,579	464,676	1,252,869	6,044,697	76,274	5,377,384	23,045,479		23,045,479
	非常勤職員給与支出		16,423,021	10,392,035		2,759,109	1,705,794	3,799,941	35,079,900		35,079,900
	退職給付支出		1,256,500	156,338	136,500	682,500	25,662	682,500	2,940,000		2,940,000
	法定福利費支出		6,209,536	1,077,687	757,266	3,899,995	176,896	3,728,552	15,849,932		15,849,932
	事業費支出		5,828,222	2,027,445	112,854	2,320,486	341,291	1,969,356	12,599,654		12,599,654
	給食費支出		1,028,796	1,060,147			174,017		2,262,960		2,262,960
	保健衛生費支出		251,332	11,655		20,693		43,592	327,272		327,272
	医療費支出						9,310		9,310		9,310
	教養娯楽費支出		142,820						142,820		142,820
	日用品費支出			90,267			14,817		105,084		105,084
	本人支給金支出		234,380						234,380		234,380
	水道光熱費支出		1,212,241	645,718		464,410	105,991	332,683	2,761,043		2,761,043
	燃料費支出		1,500						1,500		1,500
	消耗器具備品費支出		895,818	119,174		130,255	19,562	209,834	1,374,643		1,374,643
	保険料支出		65,250						65,250		65,250
	賃借料支出		69,960						69,960		69,960
	教育指導費支出		1,176,890			475,192	868,836	2,520,918	2,520,918		2,520,918
	車輛費支出		749,235	90,512	112,854	1,229,936	14,857	514,411	2,711,805		2,711,805
	雑支出		9,972				2,737		12,709		12,709
	事務費支出	100,906	4,700,666	2,914,939	327,535	4,119,738	568,108	5,142,677	17,874,569		17,874,569
	福利厚生費支出		316,353	5,841		147,785	959	143,545	614,483		614,483
	旅費交通費支出	1,400	4,080	2,319	21,340	3,350	381	4,820	37,690		37,690
	研修研究費支出	6,400	190,278	64,425	10,000	18,900	10,575	36,660	337,238		337,238
	事務消耗品費支出		818,010	39,871	14,590	261,389	6,545	314,124	1,454,529		1,454,529
	印刷製本費支出				2,500				2,500		2,500
	修繕費支出		706,207	38,419		12,710	6,306		763,642		763,642
	通信運搬費支出		263,243	150,236	151,585	207,474	24,660	189,618	986,816		986,816
	会議費支出	29,126							29,126		29,126
	広報費支出		19,740			21,300			41,040		41,040
	業務委託費支出		165,000					171,600	336,600		336,600
	手数料支出	23,280	608,819	12,662	880	12,760	2,078	373,580	1,034,059		1,034,059
	保険料支出		894,301	59,847	99,500	488,470	9,823	613,530	2,165,471		2,165,471
	土地・建物賃借料支出		66,000	2,500,000		2,808,000	500,000	3,200,000	9,074,000		9,074,000
	租税公課支出	4,200	34,500	6,185	15,400	71,600	1,015	41,200	174,100		174,100
	保守料支出		94,600	23,623			3,877		122,100		122,100
	渉外費支出	36,500	6,955		8,240				51,695		51,695
	諸会費支出		127,000	11,511	3,500	66,000	1,889	54,000	263,900		263,900
雑支出		385,580						385,580		385,580	
その他の支出		537,342	306,178			15,622		859,142		859,142	
利用者等外給食費支出		535,880	95,178			15,622		646,680		646,680	
雑支出		1,462	211,000					212,462		212,462	
事業活動支出計(2)		203,536	71,757,627	18,639,111	6,026,536	35,566,199	3,123,004	35,528,768	170,844,781		170,844,781
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-201,998	-2,247,003	-786,296	6,521,925	-6,224,647	-211,681	10,989,206	7,839,506		7,839,506
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	固定資産取得支出		12,616,762	116,590					12,733,352		12,733,352
	建物取得支出		11,902,000						11,902,000		11,902,000
	器具及び備品取得支出			116,590					116,590		116,590
その他の取得支出		714,762						714,762		714,762	
施設整備等支出計(5)			12,616,762	116,590				12,733,352		12,733,352	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-12,616,762	-116,590				-12,733,352		-12,733,352	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		7,119,000					7,119,000			7,119,000
	退職給付引当資産取崩収入		119,000					119,000			119,000
	施設設備整備積立資産取崩収入		7,000,000					7,000,000			7,000,000
	サービス区分間繰入金収入	201,998	8,103,565	902,886		6,224,647	211,681	15,644,777	-15,644,777		
	サービス区分間繰入金収入	201,998	8,103,565	902,886		6,224,647	211,681	15,644,777	-15,644,777		
	その他の活動による収入計(7)	201,998	15,222,565	902,886		6,224,647	211,681	22,763,777	-15,644,777		7,119,000
	積立資産支出		358,800					358,800			358,800
	退職給付引当資産支出		358,800					358,800			358,800
	サービス区分間繰入金支出				5,559,679		10,085,098	15,644,777	-15,644,777		
	サービス区分間繰入金支出				5,559,679		10,085,098	15,644,777	-15,644,777		
その他の活動による支出						600,000	600,000			600,000	
差入保証金支出						600,000	600,000			600,000	
その他の活動支出計(8)			358,800		5,559,679		10,685,098	16,603,577	-15,644,777	958,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		201,998	14,863,765	902,886	-5,559,679	6,224,647	211,681	-10,685,098	6,160,200		6,160,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					962,246			304,108	1,266,354		1,266,354
前期末支払資金残高(11)		2,837,372	19,735,282	3,725,670	3,091,441	5,132,873		21,492,386	56,015,024		56,015,024
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,837,372	19,735,282	3,725,670	4,053,687	5,132,873		21,796,494	57,281,378		57,281,378