

ねこのてや拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	13,533,350	13,826,700	△293,350	
	利用者負担金収入	1,760,400	1,801,100	△40,700	
	サービスステーション事業利用者分	1,760,400	1,801,100	△40,700	
	その他の事業収入	11,772,950	12,025,600	△252,650	
	受託事業収入(公費)	11,772,950	12,025,600	△252,650	
	経常経費寄附金収入	51,583	51,583	0	
	経常経費寄附金収入	51,583	51,583	0	
	一般寄付金	51,583	51,583	0	
	その他の収入	300,000	300,000	0	
	雑収入	300,000	300,000	0	
	雑収入	300,000	300,000	0	
	事業活動収入計 (1)	13,884,933	14,178,283	△293,350	
	支出				
	人件費支出	10,162,752	10,047,049	115,703	
	職員給料支出	5,565,304	5,495,868	69,436	
	本俸	2,667,912	2,667,912	0	
	特殊業務手当	235,504	235,504	0	
	通勤手当	66,000	66,000	0	
	超過勤務手当	750,000	675,564	74,436	
	宿直手当	70,000	75,000	△5,000	
	期末勤勉手当	957,976	957,976	0	
	処遇改善手当	565,912	565,912	0	
	一時金	252,000	252,000	0	
	非常勤職員給与支出	3,555,329	3,512,400	42,929	
	非常勤職員給与	3,555,329	3,512,400	42,929	
	退職給付支出	142,500	142,500	0	
	法定福利費支出	899,619	896,281	3,338	
	事業費支出	1,557,168	1,403,589	153,579	
	保健衛生費支出	5,000	4,972	28	
	教養娯楽費支出	70,981	70,244	737	
	日用品費支出	7,013	7,013	0	
	水道光熱費支出	370,585	357,061	13,524	
	水道光熱費	370,585	357,061	13,524	
	消耗器具備品費支出	160,000	156,420	3,580	
	保険料支出	123,750	123,750	0	
	賃借料支出	396,446	371,576	24,870	
	賃借料	396,446	371,576	24,870	
	車輛費支出	423,393	312,553	110,840	
	車両費	423,393	312,553	110,840	
	事務費支出	621,763	594,780	26,983	
	福利厚生費支出	26,311	26,311	0	
	福利厚生費	20,887	20,887	0	
	県単共済福利厚生分	5,424	5,424	0	
	事務消耗品費支出	73,722	59,980	13,742	
	修繕費支出	190,000	190,000	0	
	修繕費	190,000	190,000	0	

ねこのてや拠点区分 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
		通信運搬費支出	116,839	108,228	8,611	
		通信運搬費	116,839	108,228	8,611	
		手数料支出	11,040	6,410	4,630	
		手数料	11,040	6,410	4,630	
		土地・建物賃借料支出	68,131	68,131	0	
		保守料支出	130,920	130,920	0	
		諸会費支出	4,800	4,800	0	
		事業活動支出計 (2)	12,341,683	12,045,418	296,265	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,543,250	2,132,865	△589,615	
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	371,800	371,800	0	
	出	器具及び備品取得支出	371,800	371,800	0	
		施設整備等支出計 (5)	371,800	371,800	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△371,800	△371,800	0	
その他の活動による	収	積立資産取崩収入	90,981	90,981	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	90,981	90,981	0	
		その他の活動収入計(7)	90,981	90,981	0	
	支	積立資産支出	1,262,431	1,262,431	0	
		退職給付引当資産支出	10,848	10,848	0	
		人件費積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
		備品等購入積立資産支出	51,583	51,583	0	
		その他の活動支出計(8)	1,262,431	1,262,431	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,171,450	△1,171,450	0	
予備費支出 (10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	589,615	△589,615	
前期末支払資金残高(12)			4,425,642	4,425,642	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,425,642	5,015,257	△589,615	

ねこのてや拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	13,826,700	13,650,950	175,750
	利用者負担金収益	1,801,100	1,748,800	52,300
	ステーション事業利用者分	1,801,100	1,748,800	52,300
	その他の事業収益	12,025,600	11,902,150	123,450
	受託事業収益(公費)	12,025,600	11,902,150	123,450
	経常経費寄附金収益	51,583	90,981	△39,398
	経常経費寄附金収益	51,583	90,981	△39,398
	一般寄付金	51,583	90,981	△39,398
	サービス活動収益計 (1)	13,878,283	13,741,931	136,352
	費用			
	人件費	10,057,897	9,501,008	556,889
	職員給料	5,495,868	5,069,241	426,627
	本俸	2,667,912	2,659,800	8,112
	特殊業務手当	235,504	235,504	0
	通勤手当	66,000	66,000	0
	超過勤務手当	675,564	636,865	38,699
	宿直手当	75,000	40,000	35,000
	期末勤勉手当	957,976	954,928	3,048
	資格手当	0	3,864	△3,864
	処遇改善手当	565,912	270,088	295,824
	一時金	252,000	162,000	90,000
	特定処遇改善手当	0	13,888	△13,888
	ベースアップ手当	0	26,304	△26,304
	非常勤職員給与	3,512,400	3,504,300	8,100
	退職給付費用	153,348	147,156	6,192
	法定福利費	896,281	780,311	115,970
	事業費	1,403,589	1,390,297	13,292
	保健衛生費	4,972	1,078	3,894
	教養娯楽費	70,244	18,863	51,381
	日用品費	7,013	8,624	△1,611
	水道光熱費	357,061	319,426	37,635
	水道光熱費	357,061	319,426	37,635
	消耗器具備品費	156,420	141,298	15,122
	保険料	123,750	109,320	14,430
	賃借料	371,576	473,997	△102,421
	賃借料	371,576	473,997	△102,421
	車両費	312,553	317,691	△5,138
	車両費	312,553	317,691	△5,138
	事務費	594,780	416,551	178,229
	福利厚生費	26,311	26,215	96
	福利厚生費	20,887	20,887	0
	県単共済福利厚生分	5,424	5,328	96
	事務消耗品費	59,980	71,401	△11,421
	事務消耗品費	59,980	71,401	△11,421
	修繕費	190,000	1,969	188,031

ねこのてや拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	修繕費	190,000	1,969	188,031
	通信運搬費	108,228	116,035	△7,807
	通信運搬費	108,228	116,035	△7,807
	手数料	6,410	12,730	△6,320
	手数料	6,410	12,730	△6,320
	土地・建物賃借料	68,131	68,131	0
	保守料	130,920	109,800	21,120
	諸会費	4,800	4,800	0
	雑費	0	5,470	△5,470
	減価償却費	551,389	478,515	72,874
	減価償却費	551,389	478,515	72,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△317,897	△317,897	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△317,897	△317,897	0
	サービス活動費用計 (2)	12,289,758	11,468,474	821,284
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,588,525	2,273,457	△684,932
サ ー ビ ス 活	収 益			
	その他のサービス活動外収益	300,000	0	300,000
	雑収益	300,000	0	300,000
	サービス活動外収益計 (4)	300,000	0	300,000
ス 活	費			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	300,000	0	300,000
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,888,525	2,273,457	△384,932
特 別 増 減 の	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計 (9)	0	1	△1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△1	1
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,888,525	2,273,456	△384,931
	繰越			
活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,200,126	4,917,651	282,475
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,088,651	7,191,107	△102,456
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	90,981	0	90,981
	備品等購入積立金取崩額	90,981	0	90,981
	その他の積立金積立額 (16)	1,251,583	1,990,981	△739,398
	人件費積立金積立額	1,200,000	1,600,000	△400,000
	修繕費積立金積立額	0	300,000	△300,000
	備品等購入積立金積立額	51,583	90,981	△39,398
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,928,049	5,200,126	727,923

ねこのてや拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,071,412	4,483,626	587,786	流動負債	56,155	57,984	△1,829
現金預金	4,096,062	3,334,876	761,186	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	50,731	52,656	△1,925
事業未収金	975,350	1,148,750	△173,400	その他の未払金	4,068	3,996	72
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未私費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,356	1,332	24
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0	固定負債	157,728	146,880	10,848
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	7,975,794	6,983,933	991,861	リース債務	0	0	0
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	157,728	146,880	10,848
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	7,975,794	6,983,933	991,861	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,409,155	1,878,870	△469,715				
構築物	2	2	0	負債の部合計	213,883	204,864	9,019
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	457,326	167,200	290,126	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	953,691	1,271,588	△317,897
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	5,951,583	4,790,981	1,160,602
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	4,400,000	3,200,000	1,200,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	500,000	500,000	0
退職給付引当資産	157,728	146,880	10,848	備品等購入積立金	51,583	90,981	△39,398
長期預り金積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	4,400,000	3,200,000	1,200,000	次期繰越活動増減差額	5,928,049	5,200,126	727,923
修繕積立資産	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,888,525	2,273,456	△384,931
備品等購入積立資産	51,583	90,981	△39,398				
移行時特別積立資産	0	0	0				

ねこのてや拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
				純資産の部合計	12,833,323	11,262,695	1,570,628
資産の部合計	13,047,206	11,467,559	1,579,647	負債及び純資産の部合計	13,047,206	11,467,559	1,579,647