

ねこのてや拠点区分 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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	13,549,200	13,650,950	△101,750
		利用者負担金収入	1,731,000	1,748,800	△17,800
		サービスステーション事業利用者分	1,731,000	1,748,800	△17,800
		その他の事業収入	11,818,200	11,902,150	△83,950
		受託事業収入(公費)	11,818,200	11,902,150	△83,950
		経常経費寄附金収入	90,981	90,981	0
		経常経費寄附金収入	90,981	90,981	0
		一般寄付金	90,981	90,981	0
		事業活動収入計 (1)	13,640,181	13,741,931	△101,750
	支出	人件費支出	9,554,331	9,490,352	63,979
		職員給料支出	5,075,376	5,069,241	6,135
		本俸	2,659,800	2,659,800	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	638,000	636,865	1,135
		宿直手当	45,000	40,000	5,000
		期末勤勉手当	954,928	954,928	0
		資格手当	3,864	3,864	0
		処遇改善手当	270,088	270,088	0
		一時金	162,000	162,000	0
		特定処遇改善手当	13,888	13,888	0
		ベースアップ手当	26,304	26,304	0
		非常勤職員給与支出	3,551,700	3,504,300	47,400
		非常勤職員給与	3,551,700	3,504,300	47,400
		退職給付支出	136,500	136,500	0
		法定福利費支出	790,755	780,311	10,444
		事業費支出	1,482,062	1,390,297	91,765
		保健衛生費支出	5,000	1,078	3,922
		被服費支出	4,667	0	4,667
		教養娯楽費支出	20,000	18,863	1,137
		日用品費支出	13,624	8,624	5,000
		水道光熱費支出	338,048	319,426	18,622
		水道光熱費	338,048	319,426	18,622
		消耗器具備品費支出	159,340	141,298	18,042
		保険料支出	109,320	109,320	0
		賃借料支出	476,967	473,997	2,970
		賃借料	476,967	473,997	2,970
		車両費支出	355,096	317,691	37,405
		車両費	355,096	317,691	37,405
		事務費支出	426,151	416,551	9,600
		福利厚生費支出	26,215	26,215	0
		福利厚生費	20,887	20,887	0
		県単共済福利厚生分	5,328	5,328	0
		事務消耗品費支出	77,517	71,401	6,116
		修繕費支出	1,969	1,969	0

ねこのてや拠点区分 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
		修繕費	1,969	1,969	0	
		通信運搬費支出	117,429	116,035	1,394	
		通信運搬費	117,429	116,035	1,394	
		手数料支出	14,820	12,730	2,090	
		手数料	14,820	12,730	2,090	
		土地・建物賃借料支出	68,131	68,131	0	
		保守料支出	109,800	109,800	0	
		諸会費支出	4,800	4,800	0	
		雑支出	5,470	5,470	0	
		事業活動支出計 (2)	11,462,544	11,297,200	165,344	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,177,637	2,444,731	△267,094		
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	176,000	176,000	0	
		器具及び備品取得支出	176,000	176,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	176,000	176,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△176,000	△176,000	0	
その他の活動によ	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	2,001,637	2,001,637	0	
		退職給付引当資産支出	10,656	10,656	0	
		人件費積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0	
		修繕積立資産支出	300,000	300,000	0	
		備品等購入積立資産支出	90,981	90,981	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,001,637	2,001,637	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,001,637	△2,001,637	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	267,094	△267,094		
前期末支払資金残高 (12)		4,158,548	4,158,548	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,158,548	4,425,642	△267,094		

ねこのてや拠点区分 事業活動計算書

(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		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	13,650,950	12,809,300	841,650
	利用者負担金収益	1,748,800	1,624,950	123,850
	ステーション事業利用者分	1,748,800	1,624,950	123,850
	その他の事業収益	11,902,150	11,184,350	717,800
	受託事業収益(公費)	11,902,150	11,184,350	717,800
	経常経費寄附金収益	90,981	0	90,981
	経常経費寄附金収益	90,981	0	90,981
	一般寄付金	90,981	0	90,981
	サービス活動収益計(1)	13,741,931	12,809,300	932,631
	費用			
	人件費	9,501,008	8,665,573	835,435
	職員給料	5,069,241	4,683,453	385,788
	本俸	2,659,800	2,627,208	32,592
	特殊業務手当	235,504	226,416	9,088
	通勤手当	66,000	66,000	0
	超過勤務手当	636,865	471,869	164,996
	宿直手当	40,000	35,000	5,000
	期末勤勉手当	954,928	940,400	14,528
	資格手当	3,864	840	3,024
	処遇改善手当	270,088	108,936	161,152
	一時金	162,000	100,000	62,000
	特定処遇改善手当	13,888	32,376	△18,488
	ベースアップ手当	26,304	74,408	△48,104
	非常勤職員給与	3,504,300	3,251,550	252,750
	退職給付費用	147,156	143,964	3,192
	法定福利費	780,311	586,606	193,705
	事業費	1,390,297	1,278,296	112,001
	保健衛生費	1,078	3,350	△2,272
	教養娯楽費	18,863	80,068	△61,205
	日用品費	8,624	2,065	6,559
	水道光熱費	319,426	185,652	133,774
	水道光熱費	319,426	185,652	133,774
	消耗器具備品費	141,298	254,235	△112,937
	保険料	109,320	110,530	△1,210
	賃借料	473,997	331,398	142,599
	賃借料	473,997	331,398	142,599
	車輛費	317,691	310,998	6,693
	車両費	317,691	310,998	6,693
	事務費	416,551	337,374	79,177
	福利厚生費	26,215	25,514	701
	福利厚生費	20,887	20,282	605
	県単共済福利厚生分	5,328	5,232	96
	事務消耗品費	71,401	47,447	23,954
	事務消耗品費	71,401	47,447	23,954
	修繕費	1,969	0	1,969

ねこのてや拠点区分 事業活動計算書

(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
		修繕費	1,969	0	1,969
		通信運搬費	116,035	100,822	15,213
		通信運搬費	116,035	100,822	15,213
		手数料	12,730	12,540	190
		手数料	12,730	12,540	190
		土地・建物賃借料	68,131	68,131	0
		保守料	109,800	78,120	31,680
		諸会費	4,800	4,800	0
		雑費	5,470	0	5,470
		減価償却費	478,515	640,537	△162,022
		減価償却費	478,515	640,537	△162,022
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△317,897	△433,516	115,619
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△317,897	△433,516	115,619
		サービス活動費用計 (2)	11,468,474	10,488,264	980,210
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,273,457	2,321,036	△47,579
サ	収	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
ー	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
ビ		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,273,457	2,321,036	△47,579
特	収	特別収益計 (8)	0	0	0
別	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
増	用	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
減		特別費用計 (9)	1	0	1
の		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	0	△1
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,273,456	2,321,036	△47,580
繰		前期繰越活動増減差額 (12)	4,917,651	4,386,615	531,036
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,191,107	6,707,651	483,456
活		基本金取崩額 (14)	0	0	0
動		その他の積立金取崩額 (15)	0	110,000	△110,000
増		備品等購入積立金取崩額	0	110,000	△110,000
減		その他の積立金積立額 (16)	1,990,981	1,900,000	90,981
差		人件費積立金積立額	1,600,000	1,600,000	0
額		修繕費積立金積立額	300,000	0	300,000
の		施設・設備整備積立金積立額	0	300,000	△300,000
部		備品等購入積立金積立額	90,981	0	90,981
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,200,126	4,917,651	282,475

ねこのてや拠点区分 貸借対照表

令和 7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	4,483,626	4,223,217	260,409	流動負債	57,984	64,669	△6,685
現金預金	3,334,876	3,169,217	165,659	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	52,656	59,437	△6,781
事業未収金	1,148,750	1,054,000	94,750	その他の未払金	3,996	3,924	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	未払費用	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	1,332	1,308	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	146,880	136,224	10,656
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	6,983,933	5,284,812	1,699,121	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	146,880	136,224	10,656
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	6,983,933	5,284,812	1,699,121	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	1,878,870	2,348,585	△469,715				
構築物	2	2	0	負債の部合計	204,864	200,893	3,971
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	167,200	1	167,199	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	1,271,588	1,589,485	△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	4,790,981	2,800,000	1,990,981
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	3,200,000	1,600,000	1,600,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	500,000	200,000	300,000
退職給付引当資産	146,880	136,224	10,656	備品等購入積立金	90,981	0	90,981
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	3,200,000	1,600,000	1,600,000	次期繰越活動増減差額	5,200,126	4,917,651	282,475
修繕積立資産	500,000	200,000	300,000	(うち当期活動増減差額)	2,273,456	2,321,036	△47,580
備品等購入積立資産	90,981	0	90,981				
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 7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	11,262,695	9,307,136	1,955,559
資産の部合計	11,467,559	9,508,029	1,959,530	負債及び純資産の部合計	11,467,559	9,508,029	1,959,530