

第一号第四様式

アムア拠点区分 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)
収入	就労支援事業収入	2,620,000	2,460,628	159,372
	アムア事業収入	2,620,000	2,460,628	159,372
	障害福祉サービス等事業収入	57,700,000	56,364,485	1,335,515
	自立支援給付費収入	55,800,000	54,579,300	1,220,700
	介護給付費収入	55,800,000	54,579,300	1,220,700
	特定費用収入	1,800,000	1,715,840	84,160
	その他の事業収入	100,000	69,345	30,655
	補助金事業収入(公費)	100,000	69,345	30,655
	受取利息配当金収入	3,000	8,921	△ 5,921
	その他の収入	640,000	271,109	368,891
	利用者等外給食費収入	140,000	128,205	11,795
	雑収入	500,000	142,904	357,096
	雑収入	500,000	142,904	357,096
	事業活動収入計(1)	60,963,000	59,105,143	1,857,857
事業活動による収支	人件費支出	26,691,000	26,474,346	216,654
	職員給料支出	17,300,000	17,038,584	261,416
	職員賞与支出	5,300,000	5,250,620	49,380
	退職給付支出	91,000	465,250	△ 374,250
	法定福利費支出	4,000,000	3,719,892	280,108
	事業費支出	11,700,000	11,013,212	686,788
	給食費支出	1,900,000	1,837,958	62,042
	保健衛生費支出	300,000	251,528	48,472
	被服費支出	50,000		50,000
	教養娯楽費支出	300,000	296,434	3,566
	水道光熱費支出	4,100,000	3,989,680	110,320
	燃料費支出	50,000	9,111	40,889
	消耗器具備品費支出	100,000		100,000
	保険料支出	2,000,000	1,849,267	150,733
	賃借料支出	2,600,000	2,509,531	90,469
	車輛費支出	300,000	269,703	30,297
	事務費支出	8,470,000	7,546,332	923,668
	福利厚生費支出	250,000	120,055	129,945
	職員被服費支出	50,000		50,000
支出	旅費交通費支出	50,000		50,000
	研修研究費支出	700,000	615,986	84,014
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,012,180	△ 12,180
	修繕費支出	1,000,000	552,145	447,855

		通信運搬費支出	600,000	535,659	64,341
		広報費支出	50,000		50,000
		業務委託費支出	3,700,000	3,753,110	△ 53,110
		その他の委託費支出	3,700,000	3,753,110	△ 53,110
		手数料支出	150,000	106,245	43,755
		租税公課支出	50,000	48,600	1,400
		保守料支出	750,000	727,852	22,148
		諸会費支出	100,000	66,900	33,100
		雑支出	20,000	7,600	12,400
		雑支出	20,000	7,600	12,400
		就労支援事業支出	2,620,000	2,563,885	56,115
		就労支援事業販売原価支出	2,620,000	2,563,885	56,115
		就労支援事業製造原価支出	2,620,000	2,563,885	56,115
		支払利息支出	2,584,429	2,582,462	1,967
		その他の支出	150,000	11,050	138,950
		利用者等外給食費支出	150,000	11,050	138,950
		事業活動支出計(2)	52,215,429	50,191,287	2,024,142
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,747,571	8,913,856	△ 166,285
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,672,000	9,672,000	0
		施設整備等支出計(5)	9,672,000	9,672,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,672,000	△ 9,672,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		374,250	△ 374,250
		退職給付引当資産取崩収入		374,250	△ 374,250
		拠点区分間繰入金収入	9,700,000	9,700,000	0
		その他の活動収入計(7)	9,700,000	10,074,250	△ 374,250
	支出	積立資産支出	200,000	180,000	20,000
		退職給付引当資産支出	200,000	180,000	20,000
		拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,800,000	2,780,000	20,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,900,000	7,294,250	△ 394,250
予備費支出(10)		4,000,000	—	4,000,000	

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,975,571	6,536,106	△ 4,560,535
前期末支払資金残高(12)	14,277,503	14,277,503	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,253,074	20,813,609	△ 4,560,535

アムア拠点区分 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)
収益	就労支援事業収益	2,460,628	1,871,866	588,762
	アムア事業収益	2,460,628	1,571,866	888,762
	ハウスキーパー事業収益(アムア)		60,000	△ 60,000
	調理補助事業収益(アムア)		120,000	△ 120,000
	作業事業収益(アムア)		120,000	△ 120,000
	障害福祉サービス等事業収益	56,364,485	52,107,018	4,257,467
	自立支援給付費収益	54,579,300	49,770,920	4,808,380
	介護給付費収益	54,579,300	43,579,970	10,999,330
	訓練等給付費収益		6,190,950	△ 6,190,950
	特定費用収益	1,715,840	1,916,130	△ 200,290
	その他の事業収益	69,345	419,968	△ 350,623
	補助金事業収益(公費)	69,345	419,968	△ 350,623
	サービス活動収益計(1)	58,825,113	53,978,884	4,846,229
サービス活動増減の部	人件費	25,929,216	34,697,737	△ 8,768,521
	職員給料	17,038,584	19,142,407	△ 2,103,823
	職員賞与	2,333,960	3,214,319	△ 880,359
	賞与引当金繰入	2,565,780	2,916,660	△ 350,880
	非常勤職員給与		4,369,646	△ 4,369,646
	退職給付費用	271,000	310,250	△ 39,250
	法定福利費	3,719,892	4,744,455	△ 1,024,563
	事業費	11,013,212	11,607,563	△ 594,351
	給食費	1,837,958	3,695,249	△ 1,857,291
	保健衛生費	251,528	194,362	57,166
	被服費		32,500	△ 32,500
	教養娯楽費	296,434	36,303	260,131
	水道光熱費	3,989,680	2,369,292	1,620,388
	燃料費	9,111		9,111
	消耗器具備品費		18,157	△ 18,157
	保険料	1,849,267	1,920,203	△ 70,936
	賃借料	2,509,531	3,097,809	△ 588,278
	車輛費	269,703	243,688	26,015
	事務費	7,546,332	3,915,764	3,630,568
	福利厚生費	120,055	205,266	△ 85,211
	職員被服費		54,930	△ 54,930
	研修研究費	615,986	212,540	403,446
	事務消耗品費	1,012,180	989,575	22,605
	修繕費	552,145	467,943	84,202
	通信運搬費	535,659	539,099	△ 3,440
	業務委託費	3,753,110	593,820	3,159,290
	その他の委託費	3,753,110	593,820	3,159,290
	手数料	106,245	132,330	△ 26,085
	租税公課	48,600		48,600
	保守料	727,852	645,481	82,371
	諸会費	66,900	71,780	△ 4,880

		雑費	7,600	3,000	4,600
		雑費	7,600	3,000	4,600
		就労支援事業費用	2,521,080	1,912,436	608,644
		就労支援事業販売原価	2,521,080	1,912,436	608,644
		期首製品(商品)棚卸高	64,165	17,395	46,770
		当期就労支援事業製造原価	2,534,894	1,959,206	575,688
		期末製品(商品)棚卸高	△ 77,979	△ 64,165	△ 13,814
		減価償却費	15,329,724	15,325,918	3,806
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,981,939	△ 1,981,939	0
		サービス活動費用計(2)	60,357,625	65,477,479	△ 5,119,854
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,532,512	△ 11,498,595	9,966,083
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,921	44	8,877
		その他のサービス活動外収益	271,109	2,056,359	△ 1,785,250
		利用者等外給食収益	128,205	1,343,530	△ 1,215,325
		雑収益	142,904	712,829	△ 569,925
		雑収益	142,904	712,829	△ 569,925
		サービス活動外収益計(4)	280,030	2,056,403	△ 1,776,373
	費用	支払利息	2,582,462	2,507,904	74,558
		その他のサービス活動外費用	11,050	246,606	△ 235,556
		利用者等外給食費	11,050	98,910	△ 87,860
		雑損失		147,696	△ 147,696
		雑損失		147,696	△ 147,696
		サービス活動外費用計(5)	2,593,512	2,754,510	△ 160,998
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,313,482	△ 698,107
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,845,994	△ 12,196,702	8,350,708
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		2,000,000	△ 2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	9,700,000	11,100,000	△ 1,400,000
		特別収益計(8)	9,700,000	13,100,000	△ 3,400,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,600,000	3,000,000	△ 400,000
		特別費用計(9)	2,600,000	3,000,000	△ 400,000
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,100,000	10,100,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,254,006	△ 2,096,702	5,350,708
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,007,385	28,104,087	△ 2,096,702
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,261,391	26,007,385	3,254,006
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,261,391	26,007,385	3,254,006

アムア拠点区分 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	23,477,576	15,421,342	8,056,234	流動負債	14,687,390	13,560,947	1,126,443
現金預金	14,303,853	5,363,717	8,940,136	事業未払金	2,434,610	957,162	1,477,448
事業未収金	8,959,366	9,820,105	△ 860,739	1年以内返済予定設備資金借入金	9,672,000	9,672,000	0
未収補助金	0	65,968	△ 65,968	職員預り金	15,000	15,125	△ 125
商品・製品	77,979	64,165	13,814	賞与引当金	2,565,780	2,916,660	△ 350,880
仕掛品	11,127	3,384	7,743				
原材料	125,251	104,003	21,248				
固定資産	339,634,107	355,158,081	△ 15,523,974	固定負債	226,812,375	236,678,625	△ 9,866,250
基本財産	291,619,379	302,667,740	△ 11,048,361	設備資金借入金	226,326,000	235,998,000	△ 9,672,000
建物	291,619,379	302,667,740	△ 11,048,361	退職給付引当金	486,375	680,625	△ 194,250
その他の固定資産	48,014,728	52,490,341	△ 4,475,613	負債の部合計	241,499,765	250,239,572	△ 8,739,807
建物	1,184,651	1,274,565	△ 89,914	純資産の部			
構築物	42,950,399	45,673,422	△ 2,723,023	基本金	9,161,000	9,161,000	0
機械及び装置	321,300	459,000	△ 137,700	第1号基本金	9,161,000	9,161,000	0
車輛運搬具	425,934	791,020	△ 365,086	国庫補助金等特別積立金	83,189,527	85,171,466	△ 1,981,939
器具及び備品	2,636,939	3,602,579	△ 965,640	その他の積立金			
退職給付引当資産	486,375	680,625	△ 194,250	次期繰越活動増減差額	29,261,391	26,007,385	3,254,006
長期前払費用	9,130	9,130	0	(うち当期活動増減差額)	3,254,006	△ 2,096,702	5,350,708
				純資産の部合計	121,611,918	120,339,851	1,272,067
資産の部合計	363,111,683	370,579,423	△ 7,467,740	負債及び純資産の部合計	363,111,683	370,579,423	△ 7,467,740