

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ピースクラブ拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	50,900,000	47,546,140	3,353,860	
	障害福祉サービス等事業収入	146,800,000	149,257,759	-2,457,759	
	自立支援給付費収入	142,600,000	143,512,269	-912,269	
	介護給付費収入	142,600,000	143,512,269	-912,269	
	利用者負担金収入	4,020,000	4,481,600	-461,600	
	その他の事業収入	180,000	1,263,890	-1,083,890	
	その他の事業収入	180,000	1,263,890	-1,083,890	
	受取利息配当金収入	43,000	190,578	-147,578	
	受取利息配当金収入	43,000	190,578	-147,578	
	事業活動収入計（１）	197,743,000	196,994,477	748,523	
事業活動による収支	人件費支出	91,115,000	88,752,192	2,362,808	
	役員報酬支出	1,372,000	1,472,000	-100,000	
	職員給料支出	78,280,000	77,200,231	1,079,769	
	法定福利費支出	11,463,000	10,079,961	1,383,039	
	事業費支出	17,829,000	17,811,908	17,092	
	給食費支出	2,817,000	2,614,301	202,699	
	教養娯楽費支出	510,000	242,953	267,047	
	水道光熱費支出	7,208,000	6,918,236	289,764	
	燃料費支出	8,000		8,000	
	消耗器具備品費支出	1,190,000	1,039,826	150,174	
	保険料支出	4,280,000	5,437,394	-1,157,394	
	教育指導費支出	490,000	386,050	103,950	
	葬祭費支出	80,000		80,000	
	車輜費支出	1,201,000	1,173,148	27,852	
	その他の費用支出	35,000		35,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	16,052,000	22,846,438	-6,794,438	
	福利厚生費支出	4,355,000	4,537,000	-182,000	
	旅費交通費支出	2,085,000	2,131,000	-46,000	
	事務消耗品費支出	80,000	63,479	16,521	
	修繕費支出	50,000	6,321,086	-6,271,086	
	通信運搬費支出	244,000	233,684	10,316	
	会議費支出	73,000	194,832	-121,832	
	業務委託費支出	4,690,000	4,554,240	135,760	
	手数料支出	162,000	159,347	2,653	
	賃借料支出	1,140,000	931,800	208,200	
	租税公課支出	1,630,000	2,003,000	-373,000	
	保守料支出	200,000	181,500	18,500	
	渉外費支出	55,000	21,000	34,000	
	諸会費支出	175,000	61,670	113,330	
	雑支出	1,113,000	1,452,800	-339,800	
	就労支援事業支出	45,247,000	45,428,857	-181,857	
	就労支援事業販売原価支出	25,160,000	23,434,622	1,725,378	
	就労支援事業販売原価支出	25,160,000	23,434,622	1,725,378	
	就労支援事業販売費支出	20,087,000	21,994,235	-1,907,235	
	事業活動支出計（２）	170,243,000	174,839,395	-4,596,395	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	27,500,000	22,155,082	5,344,918	
整備等による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	24,400,000	13,378,247	11,021,753	
	その他の取得支出	24,400,000	13,378,247	11,021,753	
	施設整備等支出計（５）	24,400,000	13,378,247	11,021,753	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-24,400,000	-13,378,247	-11,021,753	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,100,000	8,776,835	-5,676,835	
前期末支払資金残高（１２）			522,994,492	-522,994,492	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		3,100,000	531,771,327	-528,671,327	