

法人単位資金収支計算書

（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					
	就労支援事業収入	7,100,000	7,147,608	-47,608		
	障害福祉サービス等事業収入	47,938,500	47,893,359	45,141		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	4,400	38,664	-34,264		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入		0	0		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	55,042,900	55,079,631	-36,731		
支出	人件費支出	32,683,900	33,658,720	-974,820		
	事業費支出	5,086,800	4,521,947	564,853		
	事務費支出	10,309,720	10,492,280	-182,560		
	就労支援事業支出	7,100,000	7,147,608	-47,608		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	55,180,420	55,820,555	-640,135		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-137,520	-740,924	603,404			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出			0	0		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	0	0	0			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出		0	0		
	その他の活動による支出		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）	-137,520	-740,924	603,404			
前期末支払資金残高（12）		66,526,955	-66,526,955			

当期末支払資金残高 (11) + (12)	-137,520	65,786,031	-65,923,551	
-----------------------	----------	------------	-------------	--

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	7,147,608	0	0	7,147,608		7,147,608
	障害福祉サービス等事業収入	47,893,359	0	0	47,893,359		47,893,359
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	38,664	0	0	38,664		38,664
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	0	0	0	0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	55,079,631	0	0	55,079,631	0	55,079,631
	支出						
	人件費支出	33,658,720	0	0	33,658,720		33,658,720
	事業費支出	4,521,947	0	0	4,521,947		4,521,947
事務費支出	10,492,280	0	0	10,492,280		10,492,280	
就労支援事業支出	7,147,608	0	0	7,147,608		7,147,608	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	55,820,555	0	0	55,820,555	0	55,820,555	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-740,924	0	0	-740,924	0	-740,924	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-740,924	0	0	-740,924	0	-740,924	
前期末支払資金残高（11）	66,526,955	0	0	66,526,955		66,526,955	
当期末支払資金残高（10）+（11）	65,786,031	0	0	65,786,031	0	65,786,031	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		かたつむり会	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	7,147,608	7,147,608		7,147,608
	障害福祉サービス等事業収入	47,893,359	47,893,359		47,893,359
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	38,664	38,664		38,664
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	55,079,631	55,079,631	0	55,079,631
	支出				
	人件費支出	33,658,720	33,658,720		33,658,720
	事業費支出	4,521,947	4,521,947		4,521,947
	事務費支出	10,492,280	10,492,280		10,492,280
就労支援事業支出	7,147,608	7,147,608		7,147,608	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	55,820,555	55,820,555	0	55,820,555	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-740,924	-740,924	0	-740,924
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0	

支 出	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-740,924	-740,924	0	-740,924	
前期末支払資金残高 (11)	66,526,955	66,526,955		66,526,955	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	65,786,031	65,786,031	0	65,786,031	

かたつむり会拠点区分 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
就労支援事業収入	7,100,000	7,147,608	-47,608	
障害福祉サービス等事業収入	47,938,500	47,893,359	45,141	
自立支援給付費収入	35,105,500	35,254,789	-149,289	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	35,000,000	35,149,289	-149,289	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	105,500	105,500	0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	897,000	897,000	0	
その他の事業収入	11,936,000	11,741,570	194,430	
補助金事業収入（公費）	11,796,000	11,601,570	194,430	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）	140,000	140,000	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	4,400	38,664	-34,264	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	55,042,900	55,079,631	-36,731	
人件費支出	32,683,900	33,658,720	-974,820	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	15,898,000	16,389,302	-491,302	
職員賞与支出	3,570,400	3,617,324	-46,924	
非常勤職員給与支出	8,405,500	8,259,577	145,923	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	960,000	960,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,850,000	4,432,517	-582,517	
社会保険料事業所負担支出	3,400,000	4,068,143	-668,143	
労働保険料支出	450,000	364,374	85,626	
その他の法定福利費支出			0	
事業費支出	5,086,800	4,521,947	564,853	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	42,800	48,611	-5,811	
インフルエンザ等予防接種支出	14,500	14,450	50	
新型コロナウイルス等防止対策支出	3,000	2,860	140	
その他の保健衛生費支出	25,300	31,301	-6,001	

事業活動による収支	医療費支出	60,000	60,000	0
	協力医療機関費支出	60,000	60,000	0
	その他の医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	46,000	42,900	3,100
	旅行費支出	0		0
	その他の教養娯楽費支出	46,000	42,900	3,100
	日用品費支出	42,000	43,026	-1,026
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	2,900,000	2,419,112	480,888
	杉並区在住利用者支給金支出	1,700,000	1,505,570	194,430
	区外在住利用者交通費支出	1,200,000	913,542	286,458
	その他の本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	550,000	535,305	14,695
	Web接続費等支出	45,000	26,129	18,871
	Web接続・通信費支出	14,000	14,689	-689
	その他のWeb関係費支出	31,000	11,440	19,560
	消耗器具備品費支出	610,000	614,656	-4,656
	保険料支出	131,000	130,120	880
	賃借料支出	500,000	499,488	512
	プリンター・パソコン賃借料支出	394,000	393,888	112
	通信機器等賃借料支出	106,000	105,600	400
	その他の賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	40,000	40,000	0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	120,000	62,600	57,400
	事務費支出	10,309,720	10,492,280	-182,560
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	160,000	142,200	17,800
	研修研究費支出	121,000	120,780	220
	事務消耗品費支出	10,000	9,656	344
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	144,000	133,823	10,177
	燃料費支出			0
	修繕費支出	0	34,100	-34,100
	通信運搬費支出	110,000	100,445	9,555
	会議費支出	5,000	1,997	3,003
	広報費支出			0
業務委託費支出	396,000	396,000	0	
手数料支出	85,000	288,492	-203,492	
保険料支出			0	
賃借料支出	99,000	98,472	528	
プリンター・パソコン賃借料支出	99,000	98,472	528	
その他の賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	8,772,720	8,772,720	0	
租税公課支出	6,000	3,900	2,100	
保守料支出	58,000	57,530	470	
渉外費支出			0	
諸会費支出	3,000	3,000	0	
業務支援費支出	198,000	198,000	0	
システム利用料支出	198,000	198,000	0	
その他の業務支援費支出			0	
雑支出	142,000	131,165	10,835	
就労支援事業支出	7,100,000	7,147,608	-47,608	
就労支援事業販売原価支出	7,100,000	7,147,608	-47,608	
就労支援事業製造原価支出	7,100,000	7,147,608	-47,608	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	貯蔵品評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	55,180,420	55,820,555	-640,135
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-137,520	-740,924	603,404
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
立ち退き補償金収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物附属設備支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
差入保証金支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設移転特別支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	運営資金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
運営資金積立資産支出			0	

事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			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)	-137,520	-740,924	603,404	
前期末支払資金残高 (12)		66,526,955	-66,526,955	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-137,520	65,786,031	-65,923,551	