

資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	18,024,000	16,571,794	1,452,206		
	施設介護料収入	18,024,000	16,571,794	1,452,206		
	介護報酬収入	17,342,000	15,632,768	1,709,232		
	利用者負担金収入(一般)	682,000	939,026	△257,026		
	老人福祉事業収入	76,240,000	66,863,473	9,376,527		
	措置事業収入	75,015,000	65,915,473	9,099,527		
	事務費収入	56,042,000	50,461,325	5,580,675		
	事業費収入	18,973,000	15,454,148	3,518,852		
	運営事業収入(公費)	900,000	900,000			
	補助金事業収入(公費)	900,000	900,000			
	その他の事業収入	325,000	48,000	277,000		
	その他の事業収入	325,000	48,000	277,000		
	児童福祉事業収入	619,985,000	623,670,647	△3,685,647		
	措置費収入	73,725,000	76,814,615	△3,089,615		
	事務費収入	68,777,000	73,498,375	△4,721,375		
	事業費収入	4,948,000	3,316,240	1,631,760		
	その他の事業収入	546,260,000	546,856,032	△596,032		
	補助金事業収入(公費)	1,350,000	1,729,160	△379,160		
	補助金事業収入(一般)	40,000	40,000			
	受託事業収入(公費)	541,084,000	541,080,852	3,148		
	その他の事業収入	3,786,000	4,006,020	△220,020		
	障害福祉サービス等事業収入	217,972,000	215,031,197	2,940,803		
	自立支援給付費収入	11,706,000	8,765,509	2,940,491		
	計画相談支援給付費収入	11,706,000	8,765,509	2,940,491		
	その他の事業収入	206,266,000	206,265,688	312		
	受託事業収入(公費)	206,266,000	206,265,688	312		
	経常経費寄附金収入	1,005,000	3,967,117	△2,962,117		
	受取利息配当金収入	179,000	289,025	△110,025		
	その他の収入	10,534,000	10,521,517	12,483		
	受入研修費収入	1,070,000	1,029,620	40,380		
	利用者等外給食費収入	353,000	197,200	155,800		
	補助金事業収入	8,897,000	8,930,423	△33,423		
	雑収入	214,000	364,274	△150,274		
		事業活動収入計(1)	943,939,000	936,914,770	7,024,230	
	支出					
	人件費支出	792,302,000	768,442,206	23,859,794		
	役員報酬支出	324,000	160,000	164,000		
	職員給料支出	455,023,000	437,091,020	17,931,980		
	職員賞与支出	120,135,000	115,476,770	4,658,230		
	非常勤職員給与支出	103,407,000	101,417,506	1,989,494		
	派遣職員費支出	1,835,000	1,834,562	438		
	退職給付支出	16,417,000	16,189,663	227,337		
	法定福利費支出	95,161,000	96,272,685	△1,111,685		
	事業費支出	96,370,000	89,092,093	7,277,907		
	給食費支出	28,734,000	30,047,075	△1,313,075		
	保健衛生費支出	2,053,000	1,449,126	603,874		
医療費支出	73,000	52,719	20,281			
被服費支出	1,704,000	1,460,431	243,569			
教養娯楽費支出	5,378,000	3,487,983	1,890,017			
日用品費支出	2,939,000	2,488,746	450,254			
保育材料費支出	2,843,000	2,360,099	482,901			
本人支給金支出	1,668,000	1,748,877	△80,877			

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
		水道光熱費支出	31,033,000	23,490,275	7,542,725	
		燃料費支出	84,000	49,951	34,049	
		消耗器具備品費支出	1,455,000	1,504,993	△49,993	
		保険料支出	690,000	519,773	170,227	
		教育指導費支出	12,079,000	15,689,176	△3,610,176	
		就職支度費支出	845,000	645,360	199,640	
		車輛費支出	4,417,000	3,902,949	514,051	
		雑支出	375,000	194,560	180,440	
		事務費支出	116,306,000	112,260,985	4,045,015	
		福利厚生費支出	2,757,000	2,202,077	554,923	
		職員被服費支出	118,000	210,605	△92,605	
		旅費交通費支出	1,563,000	1,144,700	418,300	
		研修研究費支出	1,721,000	954,970	766,030	
		事務消耗品費支出	1,712,000	1,276,874	435,126	
		印刷製本費支出	80,000	87,675	△7,675	
		水道光熱費支出	3,453,000	2,610,031	842,969	
		燃料費支出	42,000	49,881	△7,881	
		修繕費支出	3,872,000	4,620,388	△748,388	
		通信運搬費支出	10,872,000	9,671,139	1,200,861	
		会議費支出	75,000	50,246	24,754	
		広報費支出	815,000	819,500	△4,500	
		業務委託費支出	72,164,000	72,138,655	25,345	
		手数料支出	1,860,000	2,146,803	△286,803	
		保険料支出	1,677,000	1,583,150	93,850	
		賃借料支出	5,862,000	4,417,750	1,444,250	
		租税公課支出	3,300,000	2,367,050	932,950	
		保守料支出	2,012,000	3,603,283	△1,591,283	
		諸会費支出	1,312,000	1,272,350	39,650	
		雑支出	1,039,000	1,033,858	5,142	
		支払利息支出	311,000	310,311	689	
		その他の支出	15,023,000	9,393,700	5,629,300	
		雑支出	15,023,000	9,393,700	5,629,300	
		事業活動支出計(2)	1,020,312,000	979,499,295	40,812,705	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△76,373,000	△42,584,525	△33,788,475	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	4,923,000	6,987,557	△2,064,557	
		器具及び備品取得支出	2,545,000	5,337,557	△2,792,557	
		ソフトウェア取得支出	2,378,000	1,650,000	728,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,569,000	1,568,889	111		
	施設整備等支出計(5)	6,492,000	8,556,446	△2,064,446		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,492,000	△8,556,446	2,064,446		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△82,865,000	△51,140,971	△31,724,029		
	前期末支払資金残高(12)	308,361,709	308,361,709			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	225,496,709	257,220,738	△31,724,029		

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	175,000	287,350	△112,350	
	その他の収入	9,065,000	9,204,673	△139,673	
	補助金事業収入	8,897,000	8,930,423	△33,423	
	雑収入	168,000	274,250	△106,250	
	事業活動収入計(1)	9,240,000	9,492,023	△252,023	
	支出				
	人件費支出	52,045,000	52,720,923	△675,923	
	役員報酬支出	324,000	160,000	164,000	
	職員給料支出	34,225,000	34,706,755	△481,755	
	職員賞与支出	9,164,000	9,209,445	△45,445	
	非常勤職員給与支出	660,000	600,000	60,000	
	退職給付支出	801,000	934,500	△133,500	
	法定福利費支出	6,871,000	7,110,223	△239,223	
	事務費支出	6,929,000	8,307,129	△1,378,129	
	福利厚生費支出	124,000	115,778	8,222	
	旅費交通費支出	60,000	92,270	△32,270	
	研修研究費支出	159,000	83,440	75,560	
	事務消耗品費支出	304,000	196,707	107,293	
	燃料費支出	42,000	49,881	△7,881	
	修繕費支出	42,000	26,466	15,534	
	通信運搬費支出	253,000	250,705	2,295	
	会議費支出	7,000	7,178	△178	
	広報費支出	815,000	819,500	△4,500	
	業務委託費支出	2,593,000	2,532,703	60,297	
	手数料支出	168,000	167,365	635	
	保険料支出	175,000	197,180	△22,180	
賃借料支出	766,000	619,000	147,000		
租税公課支出	87,000	90,905	△3,905		
保守料支出	357,000	2,081,051	△1,724,051		
諸会費支出	152,000	152,000			
雑支出	825,000	825,000			
その他の支出	8,000	4,881	3,119		
雑支出	8,000	4,881	3,119		
事業活動支出計(2)	58,982,000	61,032,933	△2,050,933		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,742,000	△51,540,910	1,798,910		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	38,452,000	37,015,000	1,437,000	
	その他の活動収入計(7)	38,452,000	37,015,000	1,437,000	
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,452,000	37,015,000	1,437,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,290,000	△14,525,910	3,235,910		
前期末支払資金残高(12)	25,159,343	25,159,343			
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,869,343	10,633,433	3,235,910		

母子生活支援施設拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	73,765,000	76,854,615	△3,089,615	
	措置費収入	73,725,000	76,814,615	△3,089,615	
	事務費収入	68,777,000	73,498,375	△4,721,375	
	事業費収入	4,948,000	3,316,240	1,631,760	
	その他の事業収入	40,000	40,000		
	補助金事業収入(一般)	40,000	40,000		
	経常経費寄附金収入	1,000	340,000	△339,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,059	941	
	その他の収入	106,000	75,000	31,000	
	受入研修費収入	106,000	75,000	31,000	
	事業活動収入計(1)	73,874,000	77,270,674	△3,396,674	
	支出				
	人件費支出	55,042,000	52,254,227	2,787,773	
	職員給料支出	30,130,000	27,856,637	2,273,363	
	職員賞与支出	8,691,000	7,803,762	887,238	
	非常勤職員給与支出	6,294,000	6,750,539	△456,539	
	退職給付支出	3,679,000	3,633,895	45,105	
	法定福利費支出	6,248,000	6,209,394	38,606	
	事業費支出	2,986,000	3,139,807	△153,807	
	給食費支出	13,000	554	12,446	
	保健衛生費支出	122,000	122,624	△624	
	教養娯楽費支出	250,000	121,800	128,200	
	日用品費支出	102,000	113,380	△11,380	
	保育材料費支出	909,000	586,379	322,621	
	水道光熱費支出	1,017,000	833,467	183,533	
	消耗器具備品費支出	390,000	615,488	△225,488	
保険料支出	5,000	13,672	△8,672		
教育指導費支出	107,000	630,610	△523,610		
車輛費支出	70,000	101,433	△31,433		
雑支出	1,000	400	600		
事務費支出	3,920,000	4,061,868	△141,868		
福利厚生費支出	178,000	131,814	46,186		
旅費交通費支出	108,000	165,930	△57,930		
研修研究費支出	150,000	157,100	△7,100		
事務消耗品費支出	160,000	231,463	△71,463		
水道光熱費支出	113,000	92,608	20,392		
修繕費支出	500,000	564,371	△64,371		
通信運搬費支出	316,000	312,650	3,350		
業務委託費支出	1,629,000	1,791,349	△162,349		
手数料支出	39,000	5,014	33,986		
保険料支出	190,000	170,455	19,545		
賃借料支出	165,000	206,870	△41,870		
租税公課支出	28,000	3,856	24,144		
保守料支出	134,000	30,388	103,612		
諸会費支出	210,000	198,000	12,000		
その他の支出	47,000	29,110	17,890		
雑支出	47,000	29,110	17,890		
事業活動支出計(2)	61,995,000	59,485,012	2,509,988		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,879,000	17,785,662	△5,906,662		

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入				
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出		341,000	△341,000	
	器具及び備品取得支出		341,000	△341,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△341,000	341,000	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	11,937,000	18,000,000	△6,063,000	
	その他の活動支出計(8)	11,937,000	18,000,000	△6,063,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,937,000	△18,000,000	6,063,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,000	△555,338	497,338	
	前期末支払資金残高(12)	23,435,597	23,435,597		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,377,597	22,880,259	497,338	

身体障害者福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	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	113,592,000	111,791,366	1,800,634	
	自立支援給付費収入	6,383,000	4,582,574	1,800,426	
	計画相談支援給付費収入	6,383,000	4,582,574	1,800,426	
	その他の事業収入	107,209,000	107,208,792	208	
	受託事業収入(公費)	107,209,000	107,208,792	208	
	経常経費寄附金収入	1,000	593,117	△592,117	
	その他の収入	37,000	33,738	3,262	
	受入研修費収入	31,000	24,200	6,800	
	雑収入	6,000	9,538	△3,538	
	事業活動収入計(1)	113,630,000	112,418,221	1,211,779	
	支出				
	人件費支出	82,787,000	81,005,001	1,781,999	
	職員給料支出	50,039,000	48,986,339	1,052,661	
	職員賞与支出	14,512,000	14,443,135	68,865	
	非常勤職員給与支出	6,117,000	5,295,213	821,787	
	退職給付支出	1,603,000	1,513,000	90,000	
	法定福利費支出	10,516,000	10,767,314	△251,314	
	事業費支出	3,521,000	2,734,390	786,610	
	保健衛生費支出	70,000	10,866	59,134	
	教養娯楽費支出	1,805,000	1,493,897	311,103	
	保険料支出	96,000	20,592	75,408	
	教育指導費支出	1,283,000	892,562	390,438	
	車輛費支出	267,000	316,473	△49,473	
	事務費支出	13,777,000	12,196,004	1,580,996	
	福利厚生費支出	254,000	191,271	62,729	
	旅費交通費支出	223,000	131,030	91,970	
研修研究費支出	203,000	109,700	93,300		
事務消耗品費支出	300,000	175,001	124,999		
修繕費支出	560,000	199,819	360,181		
通信運搬費支出	1,021,000	803,131	217,869		
会議費支出	33,000	17,709	15,291		
業務委託費支出	7,643,000	7,844,569	△201,569		
手数料支出	8,000	2,791	5,209		
保険料支出	173,000	154,211	18,789		
賃借料支出	1,317,000	1,102,848	214,152		
租税公課支出	1,663,000	1,146,272	516,728		
保守料支出	351,000	292,937	58,063		
諸会費支出	10,000	10,550	△550		
雑支出	18,000	14,165	3,835		
その他の支出	8,032,000	5,022,747	3,009,253		
雑支出	8,032,000	5,022,747	3,009,253		
事業活動支出計(2)	108,117,000	100,958,142	7,158,858		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,513,000	11,460,079	△5,947,079		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		677,600	△677,600	
器具及び備品取得支出		677,600	△677,600		
施設整備等支出計(5)		677,600	△677,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△677,600	677,600		

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,779,000	5,779,000	△3,000,000	
		その他の活動支出計(8)	2,779,000	5,779,000	△3,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,779,000	△5,779,000	3,000,000	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,734,000	5,003,479	△2,269,479	
前期末支払資金残高(12)			60,332,094	60,332,094		
当期末支払資金残高(11)+(12)			63,066,094	65,335,573	△2,269,479	

尼崎学園拠点区分 資金収支計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	223,050,000	223,649,180	△599,180	
	その他の事業収入	223,050,000	223,649,180	△599,180	
	補助金事業収入(公費)	1,350,000	1,729,160	△379,160	
	受託事業収入(公費)	217,914,000	217,914,000		
	その他の事業収入	3,786,000	4,006,020	△220,020	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,360,000	△360,000	
	受取利息配当金収入	1,000	367	633	
	その他の収入	843,000	631,200	211,800	
	受入研修費収入	489,000	414,000	75,000	
	利用者等外給食費収入	353,000	197,200	155,800	
	雑収入	1,000	20,000	△19,000	
	事業活動収入計(1)	224,894,000	225,640,747	△746,747	
	支出				
	人件費支出	171,470,000	156,227,183	15,242,817	
	職員給料支出	95,108,000	85,834,890	9,273,110	
	職員賞与支出	23,203,000	20,463,432	2,739,568	
	非常勤職員給与支出	29,014,000	26,797,891	2,216,109	
	退職給付支出	3,301,000	3,166,268	134,732	
	法定福利費支出	20,844,000	19,964,702	879,298	
事業費支出	42,574,000	45,727,904	△3,153,904		
給食費支出	16,141,000	19,169,054	△3,028,054		
保健衛生費支出	472,000	301,225	170,775		
医療費支出	1,000	2,040	△1,040		
被服費支出	1,704,000	1,460,431	243,569		
教養娯楽費支出	2,357,000	1,416,699	940,301		
日用品費支出	1,608,000	1,380,267	227,733		
保育材料費支出	684,000	653,162	30,838		
本人支給金支出	1,668,000	1,748,877	△80,877		
水道光熱費支出	6,638,000	6,088,463	549,537		
燃料費支出	84,000	49,951	34,049		
消耗器具備品費支出	400,000	482,381	△82,381		
保険料支出	224,000	214,191	9,809		
教育指導費支出	8,602,000	11,254,590	△2,652,590		
就職支度費支出	845,000	645,360	199,640		
車輛費支出	772,000	667,053	104,947		
雑支出	374,000	194,160	179,840		
事務費支出	8,006,000	7,445,401	560,599		
福利厚生費支出	533,000	484,969	48,031		
職員被服費支出	20,000	55,440	△35,440		
旅費交通費支出	700,000	474,640	225,360		
研修研究費支出	350,000	197,100	152,900		
事務消耗品費支出	228,000	152,878	75,122		
水道光熱費支出	739,000	676,496	62,504		
修繕費支出	1,015,000	1,481,161	△466,161		
通信運搬費支出	491,000	486,472	4,528		
会議費支出	10,000	6,049	3,951		
業務委託費支出	2,370,000	2,043,097	326,903		
手数料支出	70,000	40,608	29,392		
保険料支出	334,000	290,816	43,184		
賃借料支出	77,000	94,930	△17,930		
租税公課支出	331,000	208,790	122,210		
保守料支出	98,000	114,555	△16,555		

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
		諸会費支出	640,000	637,400	2,600	
		その他の支出	1,503,000	939,540	563,460	
		雑支出	1,503,000	939,540	563,460	
		事業活動支出計(2)	223,553,000	210,340,028	13,212,972	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,341,000	15,300,719	△13,959,719	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	480,000	962,720	△482,720	
		器具及び備品取得支出	480,000	962,720	△482,720	
		施設整備等支出計(5)	480,000	962,720	△482,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△480,000	△962,720	482,720			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,473,000	29,473,000	△21,000,000	
		その他の活動支出計(8)	8,473,000	29,473,000	△21,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,473,000	△29,473,000	21,000,000			
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,612,000	△15,135,001	7,523,001	
		前期末支払資金残高(12)	80,420,036	80,420,036		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	72,808,036	65,285,035	7,523,001	

たじかの園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	169,188,000	169,184,852	3,148	
		その他の事業収入	169,188,000	169,184,852	3,148	
		受託事業収入(公費)	169,188,000	169,184,852	3,148	
		障害福祉サービス等事業収入	23,235,000	22,094,831	1,140,169	
		自立支援給付費収入	5,323,000	4,182,935	1,140,065	
		計画相談支援給付費収入	5,323,000	4,182,935	1,140,065	
		その他の事業収入	17,912,000	17,911,896	104	
		受託事業収入(公費)	17,912,000	17,911,896	104	
		経常経費寄附金収入	1,000	1,274,000	△1,273,000	
		その他の収入	169,000	222,530	△53,530	
		受入研修費収入	168,000	214,720	△46,720	
		雑収入	1,000	7,810	△6,810	
	事業活動収入計(1)		192,593,000	192,776,213	△183,213	
	支出	人件費支出	173,073,000	171,436,075	1,636,925	
		職員給料支出	105,792,000	100,986,573	4,805,427	
		職員賞与支出	28,913,000	28,864,792	48,208	
		非常勤職員給与支出	15,362,000	17,643,911	△2,281,911	
		退職給付支出	3,294,000	3,159,500	134,500	
		法定福利費支出	19,712,000	20,781,299	△1,069,299	
		事業費支出	3,126,000	3,650,862	△524,862	
給食費支出		1,007,000	985,081	21,919		
保健衛生費支出		36,000	297,112	△261,112		
教養娯楽費支出		250,000	160,590	89,410		
保育材料費支出		400,000	326,598	73,402		
消耗器具備品費支出		399,000	146,627	252,373		
保険料支出		95,000	90,288	4,712		
教育指導費支出		871,000	1,573,291	△702,291		
車輛費支出		68,000	71,275	△3,275		
事務費支出		14,371,000	12,759,279	1,611,721		
福利厚生費支出		619,000	434,146	184,854		
職員被服費支出		56,000	83,750	△27,750		
旅費交通費支出		232,000	167,280	64,720		
研修研究費支出		538,000	269,500	268,500		
事務消耗品費支出		350,000	331,725	18,275		
印刷製本費支出		50,000	68,860	△18,860		
修繕費支出		500,000	668,658	△168,658		
通信運搬費支出		7,388,000	6,557,915	830,085		
会議費支出		15,000	14,151	849		
業務委託費支出		394,000	1,435,434	△1,041,434		
手数料支出		16,000	1,964	14,036		
保険料支出		107,000	94,806	12,194		
賃借料支出		2,110,000	1,153,278	956,722		
租税公課支出		1,154,000	896,034	257,966		
保守料支出		712,000	457,068	254,932		
諸会費支出		60,000	60,000			
雑支出	70,000	64,710	5,290			
その他の支出	5,338,000	3,338,211	1,999,789			
雑支出	5,338,000	3,338,211	1,999,789			
事業活動支出計(2)		195,908,000	191,184,427	4,723,573		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,315,000	1,591,786	△4,906,786		
施収						

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	固定資産取得支出	4,093,000	4,457,865	△364,865	
		器具及び備品取得支出	1,715,000	2,807,865	△1,092,865	
		ソフトウェア取得支出	2,378,000	1,650,000	728,000	
		施設整備等支出計(5)	4,093,000	4,457,865	△364,865	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,093,000	△4,457,865	364,865		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入					
		その他の活動収入計(7)				
	支 出	拠点区分間繰入金支出	6,123,000	7,123,000	△1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	6,123,000	7,123,000	△1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,123,000	△7,123,000	1,000,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,531,000	△9,989,079	△3,541,921		
	前期末支払資金残高(12)	47,924,102	47,924,102			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,393,102	37,935,023	△3,541,921		

長安寮拠点区分 資金収支計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	18,024,000	16,571,794	1,452,206	
	施設介護料収入	18,024,000	16,571,794	1,452,206	
	介護報酬収入	17,342,000	15,632,768	1,709,232	
	利用者負担金収入(一般)	682,000	939,026	△257,026	
	老人福祉事業収入	76,240,000	66,863,473	9,376,527	
	措置事業収入	75,015,000	65,915,473	9,099,527	
	事務費収入	56,042,000	50,461,325	5,580,675	
	事業費収入	18,973,000	15,454,148	3,518,852	
	運営事業収入	900,000	900,000		
	補助金事業収入(公費)	900,000	900,000		
	その他の事業収入	325,000	48,000	277,000	
	その他の事業収入	325,000	48,000	277,000	
	その他の収入	14,000	30,586	△16,586	
	受入研修費収入	6,000	12,000	△6,000	
	雑収入	8,000	18,586	△10,586	
	事業活動収入計(1)	94,278,000	83,465,853	10,812,147	
	支出				
	人件費支出	62,504,000	61,395,478	1,108,522	
	職員給料支出	30,906,000	30,150,329	755,671	
職員賞与支出	8,127,000	7,991,056	135,944		
非常勤職員給与支出	16,677,000	16,433,866	243,134		
退職給付支出	356,000	311,500	44,500		
法定福利費支出	6,438,000	6,508,727	△70,727		
事業費支出	24,110,000	17,008,783	7,101,217		
給食費支出	8,269,000	6,740,043	1,528,957		
保健衛生費支出	459,000	264,311	194,689		
医療費支出	72,000	50,679	21,321		
教養娯楽費支出	416,000	224,497	191,503		
日用品費支出	1,229,000	995,099	233,901		
水道光熱費支出	13,557,000	8,715,367	4,841,633		
消耗器具備品費支出	66,000	10,075	55,925		
保険料支出	42,000	8,712	33,288		
事務費支出	39,112,000	36,711,422	2,400,578		
福利厚生費支出	198,000	147,868	50,132		
旅費交通費支出	50,000	9,510	40,490		
事務消耗品費支出	80,000	12,549	67,451		
水道光熱費支出	1,508,000	968,374	539,626		
修繕費支出	500,000	6,600	493,400		
通信運搬費支出	305,000	304,863	137		
会議費支出	5,000	1,557	3,443		
業務委託費支出	35,153,000	33,822,900	1,330,100		
手数料支出	164,000	159,340	4,660		
保険料支出	284,000	334,374	△50,374		
賃借料支出	654,000	481,120	172,880		
租税公課支出	4,000	1,389	2,611		
保守料支出	82,000	361,378	△279,378		
諸会費支出	125,000	99,600	25,400		
支払利息支出	311,000	310,311	689		
その他の支出	20,000	12,287	7,713		
雑支出	20,000	12,287	7,713		
事業活動支出計(2)	126,057,000	115,438,281	10,618,719		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,779,000	△31,972,428	193,428		

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,569,000	1,568,889	111
	出	施設整備等支出計(5)	1,569,000	1,568,889	111
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,569,000	△1,568,889	△111	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入		35,500,000	△35,500,000
	入	その他の活動収入計(7)		35,500,000	△35,500,000
	支				
	出	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,500,000	△35,500,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,348,000	1,958,683	△35,306,683	
	前期末支払資金残高(12)	1,333,991	1,333,991		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△32,014,009	3,292,674	△35,306,683	

身体障害者デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	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	81,145,000	81,145,000		
	その他の事業収入	81,145,000	81,145,000		
	受託事業収入(公費)	81,145,000	81,145,000		
	経常経費寄附金収入	1,000	200,000	△199,000	
	その他の収入	36,000	51,700	△15,700	
	受入研修費収入	36,000	51,700	△15,700	
	事業活動収入計(1)	81,182,000	81,396,700	△214,700	
	支出				
	人件費支出	71,210,000	64,345,169	6,864,831	
	職員給料支出	32,490,000	26,753,159	5,736,841	
	職員賞与支出	8,082,000	7,054,037	1,027,963	
	非常勤職員給与支出	19,736,000	20,115,940	△379,940	
	派遣職員費支出	1,835,000	1,834,562	438	
	退職給付支出	401,000	712,000	△311,000	
	法定福利費支出	8,666,000	7,875,471	790,529	
	事業費支出	9,573,000	8,341,990	1,231,010	
	保健衛生費支出	309,000	130,683	178,317	
	教養娯楽費支出	200,000	37,000	163,000	
	水道光熱費支出	6,807,000	5,798,773	1,008,227	
保険料支出	58,000	24,552	33,448		
教育指導費支出	1,074,000	1,288,075	△214,075		
車輛費支出	1,125,000	1,062,907	62,093		
事務費支出	9,216,000	9,970,178	△754,178		
福利厚生費支出	270,000	197,115	72,885		
旅費交通費支出	50,000	6,220	43,780		
研修研究費支出	112,000	56,980	55,020		
事務消耗品費支出	100,000	99,044	956		
水道光熱費支出	757,000	644,308	112,692		
修繕費支出	255,000	901,253	△646,253		
通信運搬費支出	305,000	298,874	6,126		
業務委託費支出	6,289,000	6,474,050	△185,050		
手数料支出	19,000	328,407	△309,407		
保険料支出	361,000	289,600	71,400		
賃借料支出	582,000	569,972	12,028		
租税公課支出	3,000	2,348	652		
保守料支出	97,000	92,454	4,546		
雑支出	16,000	9,553	6,447		
事業活動支出計(2)	89,999,000	82,657,337	7,341,663		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,817,000	△1,260,637	△7,556,363		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		192,500	△192,500	
器具及び備品取得支出		192,500	△192,500		
施設整備等支出計(5)		192,500	△192,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△192,500	192,500		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
拠点区分間繰入金支出	3,159,000	4,159,000	△1,000,000		
その他の活動支出計(8)	3,159,000	4,159,000	△1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,159,000	△4,159,000	1,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,976,000	△5,612,137	△6,363,863		
前期末支払資金残高(12)	33,675,413	33,675,413			
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,699,413	28,063,276	△6,363,863		

あこや学園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	153,982,000	153,982,000		
	その他の事業収入	153,982,000	153,982,000		
	受託事業収入(公費)	153,982,000	153,982,000		
	経常経費寄附金収入	1,000	200,000	△199,000	
	受取利息配当金収入	1,000	249	751	
	その他の収入	264,000	272,090	△8,090	
	受入研修費収入	234,000	238,000	△4,000	
	雑収入	30,000	34,090	△4,090	
	事業活動収入計(1)	154,248,000	154,454,339	△206,339	
	支出				
	人件費支出	124,171,000	129,058,150	△4,887,150	
	職員給料支出	76,333,000	81,816,338	△5,483,338	
	職員賞与支出	19,443,000	19,647,111	△204,111	
	非常勤職員給与支出	9,547,000	7,780,146	1,766,854	
	退職給付支出	2,982,000	2,759,000	223,000	
	法定福利費支出	15,866,000	17,055,555	△1,189,555	
	事業費支出	10,480,000	8,488,357	1,991,643	
	給食費支出	3,304,000	3,152,343	151,657	
	保健衛生費支出	585,000	322,305	262,695	
	教養娯楽費支出	100,000	33,500	66,500	
	保育材料費支出	850,000	793,960	56,040	
	水道光熱費支出	3,014,000	2,054,205	959,795	
	消耗器具備品費支出	200,000	250,422	△50,422	
保険料支出	170,000	147,766	22,234		
教育指導費支出	142,000	50,048	91,952		
車輛費支出	2,115,000	1,683,808	431,192		
事務費支出	20,975,000	20,809,704	165,296		
福利厚生費支出	581,000	499,116	81,884		
職員被服費支出	42,000	71,415	△29,415		
旅費交通費支出	140,000	97,820	42,180		
研修研究費支出	209,000	81,150	127,850		
事務消耗品費支出	190,000	77,507	112,493		
印刷製本費支出	30,000	18,815	11,185		
水道光熱費支出	336,000	228,245	107,755		
修繕費支出	500,000	772,060	△272,060		
通信運搬費支出	793,000	656,529	136,471		
会議費支出	5,000	3,602	1,398		
業務委託費支出	16,093,000	16,194,553	△101,553		
手数料支出	1,376,000	1,441,314	△65,314		
保険料支出	53,000	51,708	1,292		
賃借料支出	191,000	189,732	1,268		
租税公課支出	30,000	17,456	12,544		
保守料支出	181,000	173,452	7,548		
諸会費支出	115,000	114,800	200		
雑支出	110,000	120,430	△10,430		
その他の支出	75,000	46,924	28,076		
雑支出	75,000	46,924	28,076		
事業活動支出計(2)	155,701,000	158,403,135	△2,702,135		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,453,000	△3,948,796	2,495,796		

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	350,000	355,872	△5,872	
		器具及び備品取得支出	350,000	355,872	△5,872	
		施設整備等支出計(5)	350,000	355,872	△5,872	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000	△355,872	5,872	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,981,000	7,981,000	△2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	5,981,000	7,981,000	△2,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,981,000	△7,981,000	2,000,000	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,784,000	△12,285,668	4,501,668	

		前期末支払資金残高(12)	36,081,133	36,081,133		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	28,297,133	23,795,465	4,501,668	