

法人単位資金収支計算書

（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(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収入 | 児童福祉事業収入 | 523,419,000 | 526,995,574 | △3,576,574 | |
| | 措置費収入 | 509,560,000 | 511,819,292 | △2,259,292 | |
| | 事務費収入 | 437,341,000 | 435,249,846 | 2,091,154 | |
| | 事業費収入 | 72,219,000 | 76,569,446 | △4,350,446 | |
| | その他の事業収入 | 13,859,000 | 15,176,282 | △1,317,282 | |
| | 補助金事業収入 | 4,811,000 | 4,144,961 | 666,039 | |
| | 受託事業収入 | 9,048,000 | 11,031,321 | △1,983,321 | |
| | 就労支援事業収入 | 10,100,000 | 9,688,860 | 411,140 | |
| | サンコロネ事業収入 | 6,700,000 | 6,501,658 | 198,342 | |
| | パン収入 | 4,100,000 | 4,119,380 | △19,380 | |
| | お菓子収入 | 2,100,000 | 2,005,055 | 94,945 | |
| | その他の収入 | 500,000 | 377,223 | 122,777 | |
| | ほたる事業収入 | 3,400,000 | 3,187,202 | 212,798 | |
| | 木工収入 | 2,800,000 | 2,625,196 | 174,804 | |
| | ハッカ収入 | 500,000 | 424,240 | 75,760 | |
| | その他収入 | 100,000 | 137,766 | △37,766 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 850,418,000 | 865,936,188 | △15,518,188 | |
| | 自立支援給付費収入 | 680,348,000 | 696,377,813 | △16,029,813 | |
| | 介護給付費収入 | 424,548,000 | 440,416,293 | △15,868,293 | |
| | 訓練等給付費収入 | 251,800,000 | 251,935,020 | △135,020 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 4,000,000 | 4,026,500 | △26,500 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 47,950,000 | 47,126,617 | 823,383 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 36,050,000 | 35,168,187 | 881,813 | |
| | 障害児入所給付費収入 | 10,450,000 | 10,480,360 | △30,360 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 1,450,000 | 1,478,070 | △28,070 | |
| | 利用者負担金収入 | 83,966,000 | 85,089,881 | △1,123,881 | |
| | 利用者負担金収入 | 83,966,000 | 85,089,881 | △1,123,881 | |
| | 補足給付費収入 | 13,848,000 | 14,063,248 | △215,248 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 12,578,000 | 12,787,510 | △209,510 | |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | 1,270,000 | 1,275,738 | △5,738 | |
| | その他の事業収入 | 24,306,000 | 23,278,629 | 1,027,371 | |
| | 補助金事業収入 | 16,886,000 | 15,713,373 | 1,172,627 | |
| | 受託事業収入 | 7,120,000 | 7,161,684 | △41,684 | |
| | 市町村受託事業 | 7,120,000 | 7,161,684 | △41,684 | |
| | その他の事業収入 | 300,000 | 403,572 | △103,572 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,316,000 | 3,328,300 | △12,300 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,316,000 | 3,328,300 | △12,300 | |
| | 受取利息配当金収入 | 13,000 | 15,015 | △2,015 | |
| | 受取利息配当金収入 | 13,000 | 15,015 | △2,015 | |
| | その他の収入 | 10,909,000 | 12,601,589 | △1,692,589 | |
| 受入研修費収入 | 374,000 | 399,000 | △25,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 3,065,000 | 3,309,346 | △244,346 | | |
| 職員給食費収入 | 3,065,000 | 3,309,346 | △244,346 | | |
| 雑収入 | 7,470,000 | 8,893,243 | △1,423,243 | | |
| 雑収入 | 7,470,000 | 7,752,943 | △282,943 | | |

法人単位資金収支計算書

（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(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|-------------|---------------|---------------|-------------|----|
| | 職員給食費 | | 1,140,300 | △1,140,300 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 1,398,175,000 | 1,418,565,526 | △20,390,526 | |
| 支 | 人件費支出 | 942,414,000 | 944,030,204 | △1,616,204 | |
| 出 | 役員報酬支出 | 4,000,000 | 3,991,700 | 8,300 | |
| | 職員給料支出 | 589,668,000 | 583,188,738 | 6,479,262 | |
| | 職員賞与支出 | 148,777,000 | 148,133,817 | 643,183 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 78,147,000 | 78,400,115 | △253,115 | |
| | 退職給付支出 | 4,748,000 | 13,335,740 | △8,587,740 | |
| | 法定福利費支出 | 117,074,000 | 116,980,094 | 93,906 | |
| | 事業費支出 | 204,814,000 | 192,085,184 | 12,728,816 | |
| | 給食費支出 | 78,801,000 | 76,480,123 | 2,320,877 | |
| | 介護用品費支出 | 430,000 | 403,287 | 26,713 | |
| | 医薬品費支出 | 20,000 | 10,080 | 9,920 | |
| | 保健衛生費支出 | 8,001,000 | 6,733,626 | 1,267,374 | |
| | 医療費支出 | 646,000 | 2,091,029 | △1,445,029 | |
| | 被服費支出 | 2,300,000 | 2,145,530 | 154,470 | |
| | 教養娯楽費支出 | 4,605,000 | 4,191,227 | 413,773 | |
| | 日用品費支出 | 5,746,000 | 4,941,584 | 804,416 | |
| | 保育材料費支出 | 880,000 | 633,374 | 246,626 | |
| | 本人支給金支出 | 3,330,000 | 3,273,571 | 56,429 | |
| | 水道光熱費支出 | 32,900,000 | 28,865,662 | 4,034,338 | |
| | 燃料費支出 | 25,625,000 | 23,012,335 | 2,612,665 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 5,056,000 | 4,720,400 | 335,600 | |
| | 保険料支出 | 1,223,000 | 1,195,430 | 27,570 | |
| | 賃借料支出 | 4,624,000 | 4,624,521 | △521 | |
| | 教育指導費支出 | 13,158,000 | 11,764,299 | 1,393,701 | |
| | 教育指導費 | 7,819,000 | 6,487,420 | 1,331,580 | |
| | 学校給食費 | 3,679,000 | 3,657,481 | 21,519 | |
| | 入学進学支度金 | 700,000 | 736,244 | △36,244 | |
| | 見学旅行費 | 960,000 | 883,154 | 76,846 | |
| | 就職支度費支出 | 281,000 | 281,300 | △300 | |
| | 車輛費支出 | 15,418,000 | 15,807,640 | △389,640 | |
| | 雑支出 | 1,770,000 | 910,166 | 859,834 | |
| | 事務費支出 | 144,490,000 | 133,552,998 | 10,937,002 | |
| | 福利厚生費支出 | 3,907,000 | 3,381,181 | 525,819 | |
| | 旅費交通費支出 | 3,230,000 | 2,637,045 | 592,955 | |
| | 研修研究費支出 | 4,326,000 | 4,379,788 | △53,788 | |
| | 事務消耗品費支出 | 5,261,000 | 4,790,605 | 470,395 | |
| | 印刷製本費支出 | 760,000 | 721,240 | 38,760 | |
| | 水道光熱費支出 | 4,996,000 | 3,924,157 | 1,071,843 | |
| | 燃料費支出 | 5,626,000 | 4,755,183 | 870,817 | |
| | 修繕費支出 | 9,052,000 | 6,297,232 | 2,754,768 | |
| | 通信運搬費支出 | 4,924,000 | 4,392,737 | 531,263 | |
| | 会議費支出 | 240,000 | 164,784 | 75,216 | |
| | 業務委託費支出 | 58,693,000 | 57,694,485 | 998,515 | |

法人単位資金収支計算書

(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(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| | 手数料支出 | 8,131,000 | 6,633,656 | 1,497,344 | |
| | 保険料支出 | 9,490,000 | 9,393,520 | 96,480 | |
| | 賃借料支出 | 6,765,000 | 5,848,189 | 916,811 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,670,000 | 2,670,000 | | |
| | 租税公課支出 | 4,722,000 | 4,647,520 | 74,480 | |
| | 保守料支出 | 6,261,000 | 6,518,836 | △257,836 | |
| | 渉外費支出 | 321,000 | 147,339 | 173,661 | |
| | 諸会費支出 | 1,316,000 | 1,295,180 | 20,820 | |
| | 雑支出 | 3,799,000 | 3,260,321 | 538,679 | |
| | 就労支援事業支出 | 12,200,000 | 12,554,661 | △354,661 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 12,200,000 | 12,554,661 | △354,661 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 12,100,000 | 12,506,620 | △406,620 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | 100,000 | 48,041 | 51,959 | |
| | 支払利息支出 | 4,740,000 | 4,669,667 | 70,333 | |
| | 支払利息支出 | 4,740,000 | 4,669,667 | 70,333 | |
| | その他の支出 | 2,053,000 | 2,274,042 | △221,042 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 2,053,000 | 2,274,042 | △221,042 | |
| | 職員給食費支出 | 2,053,000 | 2,274,042 | △221,042 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 1,310,711,000 | 1,289,166,756 | 21,544,244 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 87,464,000 | 129,398,770 | △41,934,770 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 15,677,000 | 15,592,600 | 84,400 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 15,677,000 | 1,095,600 | 14,581,400 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | 14,497,000 | △14,497,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 200,000 | | 200,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 200,000 | | 200,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | | 132,000 | △132,000 | |
| | その他の固定資産売却収入 | | 132,000 | △132,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 45,877,000 | 45,724,600 | 152,400 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 67,429,000 | 67,125,607 | 303,393 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 67,429,000 | 67,125,607 | 303,393 | |
| | 固定資産取得支出 | 36,676,000 | 37,573,140 | △897,140 | |
| | 建物取得支出 | 9,805,000 | 9,928,600 | △123,600 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 13,970,000 | 15,048,650 | △1,078,650 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 12,769,000 | 12,446,220 | 322,780 | |
| | 構築物取得支出 | 132,000 | 132,000 | | |
| | その他の固定資産取得支出 | | 17,670 | △17,670 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 104,105,000 | 104,698,747 | △593,747 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △58,228,000 | △58,974,147 | 746,147 | |
| その他の活 | 積立資産取崩収入 | 3,570,000 | 11,020,740 | △7,450,740 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 7,450,740 | △7,450,740 | |
| | 施設整備等積立資産取崩収入 | 3,570,000 | 3,570,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 42,250,000 | | 42,250,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 42,250,000 | | 42,250,000 | |

法人単位資金収支計算書

（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(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 動 に よ る 収 支 | *その他の活動収入計(7) | 59,360,000 | 11,020,740 | 48,339,260 | |
| | 支 積立資産支出 | 32,806,000 | 64,621,871 | △31,815,871 | |
| | 出 退職給付引当資産支出 | 21,066,000 | 20,881,090 | 184,910 | |
| | その他の積立資産支出 | | 2 | △2 | |
| | 人件費積立資産支出 | | 30 | △30 | |
| | 修繕積立資産支出 | 3,000,000 | 26,000,000 | △23,000,000 | |
| | 施設整備等積立資産支出 | 8,740,000 | 17,740,749 | △9,000,749 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 42,250,000 | | 42,250,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 42,250,000 | | 42,250,000 | |
| | *その他の活動支出計(8) | 88,596,000 | 64,621,871 | 23,974,129 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △29,236,000 | △53,601,131 | 24,365,131 | |
| 予備費支出 (10) | | | - | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 16,823,492 | △16,823,492 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 496,765,581 | △496,765,581 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 513,589,073 | △513,589,073 | |