

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	
	積立資産支出	32,806,000	64,621,871	△31,815,871	
	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	