

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)
事業 活	就労支援事業収入	[22,493,000]	[22,201,916]	[291,084]
	障害福祉サービス等事業収入	[1,047,866,000]	[1,045,279,511]	[2,586,489]
	自立支援給付費収入	864,464,000	862,304,501	2,159,499
	利用者負担金収入	3,117,000	3,040,315	76,685
	補足給付費収入	8,315,000	8,287,632	27,368
	特定費用収入	75,896,000	75,613,907	282,093
	地域生活支援事業収入	13,722,000	13,605,345	116,655
	その他の事業収入	82,352,000	82,427,811	75,811
	雇用促進事業収入	[14,738,000]	[14,652,585]	[85,415]
	その他の事業収入	14,738,000	14,652,585	85,415
	障がい者交流学习事業収入	[2,600,000]	[2,599,450]	[550]
	利用者負担金収入	994,000	994,000	0
	その他の事業収入	1,606,000	1,605,450	550
	収 経常経費寄附金収入	[905,000]	[1,099,000]	[194,000]
	入 指定寄附金収入	905,000	1,099,000	194,000
	会員事業収入	[8,260,000]	[8,099,714]	[160,286]
	育成会会費収入	6,475,000	6,324,224	150,776
	賛助会費収入	4,000	4,000	0
	協議会会費収入	200,000	200,000	0
	利用者負担金収入	396,000	387,230	8,770
	その他の事業収入	1,185,000	1,184,260	740
	受取利息配当金収入	[16,000]	[23,360]	[7,360]
	受取利息配当金収入	16,000	23,360	7,360
	その他の収入	[9,156,000]	[9,412,314]	[256,314]
	受入研修費収入	584,000	695,903	111,903
	利用者等外給食費収入	7,775,000	7,608,130	166,870
	雑収入	797,000	1,108,281	311,281
事業活動収入計(1)	1,106,034,000	1,103,367,850	2,666,150	
事業 活	人件費支出	[743,598,000]	[747,089,279]	[3,491,279]
	役員報酬支出	3,476,000	3,435,600	40,400
	職員給料支出	283,611,000	282,935,831	675,169
	職員賞与支出	74,057,000	73,869,964	187,036
	非常勤職員給与支出	186,725,000	183,715,819	3,009,181
	処遇改善手当支出	90,454,000	90,372,054	81,946
	退職給付支出	10,630,000	18,606,438	7,976,438
	法定福利費支出	94,645,000	94,153,573	491,427
	事業費支出	[144,257,000]	[141,876,795]	[2,380,205]
	給食費支出	38,497,000	38,162,046	334,954
	保健衛生費支出	3,704,000	3,228,191	475,809
	医療費支出	60,000	42,130	17,870
	被服費支出	30,000	4,235	25,765
教養娯楽費支出	6,973,000	6,732,946	240,054	
日用品費支出	3,751,000	3,781,792	30,792	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支	本人支給金支出	329,000	328,674	326
	水道光熱費支出	33,723,000	33,472,609	250,391
	消耗器具備品費支出	4,671,000	4,525,873	145,127
	保険料支出	68,000	66,930	1,070
	賃借料支出	2,854,000	2,669,659	184,341
	土地・建物賃借料支出	21,475,000	21,473,925	1,075
	教育指導費支出	122,000	36,458	85,542
	車輛費支出	1,605,000	1,506,205	98,795
	会議費支出	72,000	71,150	850
	通信運搬費支出	556,000	551,028	4,972
	旅費交通費支出	102,000	101,380	620
	研修研究費支出	1,371,000	1,399,432	28,432
	手数料支出	1,370,000	1,355,150	14,850
	修繕費支出	530,000	166,444	363,556
	雇用促進費支出	14,062,000	14,124,750	62,750
	講師・ボランティア謝礼費支出	2,185,000	2,163,762	21,238
	全国手をつなぐ育成会連合会賛助会費支出	2,399,000	2,398,800	200
	大阪手をつなぐ育成会費支出	29,000	28,800	200
	雑支出	3,719,000	3,484,426	234,574
	事務費支出	[105,644,000]	[99,754,588]	[5,889,412]
	福利厚生費支出	2,309,000	2,051,461	257,539
	職員被服費支出	108,000	114,522	6,522
	旅費交通費支出	1,585,000	1,494,595	90,405
	研修研究費支出	1,957,000	1,781,348	175,652
	事務消耗品費支出	8,169,000	8,217,197	48,197
	水道光熱費支出	872,000	849,431	22,569
	修繕費支出	4,511,000	3,419,660	1,091,340
	通信運搬費支出	4,238,000	4,122,048	115,952
	会議費支出	41,000	44,290	3,290
	広報費支出	3,363,000	3,040,025	322,975
	業務委託費支出	48,799,000	48,825,738	26,738
	手数料支出	6,002,000	5,934,007	67,993
	保険料支出	6,431,000	6,425,760	5,240
賃借料支出	1,830,000	1,805,066	24,934	
土地・建物賃借料支出	1,496,000	1,495,224	776	
保守料支出	5,434,000	5,117,651	316,349	
渉外費支出	212,000	175,735	36,265	
諸会費支出	686,000	681,500	4,500	
租税公課支出	7,308,000	3,899,290	3,408,710	
雑支出	293,000	260,040	32,960	
就労支援事業支出	22,493,000	22,201,916	291,084	
就労支援事業販売原価支出	22,493,000	22,201,916	291,084	
その他の支出	[7,782,000]	[7,615,380]	[166,620]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	利用者等外給食費支出	7,775,000	7,608,130	166,870
	雑支出	7,000	7,250	250
	事業活動支出計(2)	1,023,774,000	1,018,537,958	5,236,042
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,260,000	84,829,892	2,569,892
施設整備等に よる 収入 支	固定資産売却・返還収入	[24,000]	[23,320]	[680]
	車両運搬具売却収入	24,000	23,320	680
	施設整備等収入計(4)	24,000	23,320	680
	固定資産取得支出	[7,571,000]	[7,529,585]	[41,415]
	(基本財産)建物取得支出	272,000	271,700	300
	車両運搬具取得支出	2,806,000	2,805,058	942
	器具及び備品取得支出	3,148,000	3,108,643	39,357
	その他の固定資産取得支出	455,000	454,330	670
	建物取得支出	890,000	889,854	146
	施設整備等支出計(5)	7,571,000	7,529,585	41,415
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,547,000	7,506,265	40,735
その 他の 活動 に よ る 収入 支	積立資産取崩収入	[0]	[8,141,438]	[8,141,438]
	退職給付引当資産取崩収入	0	8,141,438	8,141,438
	拠点区分間繰入金収入	[144,461,000]	[153,462,540]	[9,001,540]
	拠点区分間繰入金収入	144,461,000	153,462,540	9,001,540
	サービス区分間繰入金収入	[14,723,000]	[15,173,365]	[450,365]
	サービス区分間繰入金収入	14,723,000	15,173,365	450,365
	その他の活動収入計(7)	159,184,000	176,777,343	17,593,343
	積立資産支出	[74,708,000]	[85,461,935]	[10,753,935]
	退職給付引当資産支出	4,725,000	4,706,048	18,952
	施設整備等積立資産支出	69,983,000	80,755,887	10,772,887
拠点区分間繰入金支出	[144,461,000]	[153,462,540]	[9,001,540]	
拠点区分間繰入金支出	144,461,000	153,462,540	9,001,540	
サービス区分間繰入金支出	[14,723,000]	[15,173,365]	[450,365]	
サービス区分間繰入金支出	14,723,000	15,173,365	450,365	
その他の活動支出計(8)	233,892,000	254,097,840	20,205,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,708,000	77,320,497	2,612,497
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000	3,130	1,870
前期末支払資金残高(12)		386,097,000	387,178,850	1,081,850
当期末支払資金残高(11)+(12)		386,102,000	387,181,980	1,079,980