

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
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	411,920,000	412,249,734	△ 329,734	
	障害福祉サービス等事業収入	410,732,000	416,029,387	△ 5,297,387	
	経常経費寄附金収入	1,900,000	1,769,800	130,200	
	受取利息配当金収入	229,000	262,738	△ 33,738	
	その他の収入	9,109,000	8,587,493	521,507	
	事業活動収入計 (1)	833,890,000	838,899,152	△ 5,009,152	
	支出				
	人件費支出	571,586,000	562,883,774	8,702,226	
	事業費支出	103,790,000	98,887,678	4,902,322	
	事務費支出	49,880,000	47,162,194	2,717,806	
支払利息支出	650,000	651,570	△ 1,570		
その他の支出	5,570,000	5,592,522	△ 22,522		
事業活動支出計 (2)	731,476,000	715,177,738	16,298,262		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	102,414,000	123,721,414	△ 21,307,414		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,636,000	27,636,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	27,636,000	27,636,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,560,000	3,552,000	8,000	
固定資産取得支出	58,792,800	58,093,002	699,798		
施設整備等支出計 (5)	62,352,800	61,645,002	707,798		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 34,716,800	△ 34,009,002	△ 707,798		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,146,000	29,828,120	317,880	
	その他の活動収入計 (7)	30,146,000	29,828,120	317,880	
	支出				
	積立資産支出	81,542,000	93,964,800	△ 12,422,800	
その他の活動による支出	0	25,665	△ 25,665		
その他の活動支出計 (8)	81,542,000	93,990,465	△ 12,448,465		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 51,396,000	△ 64,162,345	12,766,345		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,301,200	25,550,067	△ 9,248,867		
前期未支払資金残高 (12)	205,389,316	205,516,103	△ 126,787		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	221,690,516	231,066,170	△ 9,375,654		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部	武田塾	高井田苑	ホームにじ	さんねっと・さんぼーと	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								
	児童福祉事業収入	0	412,249,734	0	0	0	412,249,734	0	412,249,734
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	284,432,053	105,827,661	25,769,673	416,029,387	0	416,029,387
	経常経費寄附金収入	600,000	1,119,800	50,000	0	0	1,769,800	0	1,769,800
	受取利息配当金収入	13,875	34,883	213,980	0	0	262,738	0	262,738
	その他の収入	124,000	4,411,868	4,044,625	5,400	1,600	8,587,493	0	8,587,493
	事業活動収入計 (1)	737,875	417,816,285	288,740,658	105,833,061	25,771,273	838,899,152	0	838,899,152
支出									
人件費支出	3,598,904	268,156,152	194,173,343	63,149,182	33,806,193	562,883,774	0	562,883,774	
事業費支出	0	59,002,091	30,459,931	9,022,156	403,500	98,887,678	0	98,887,678	
事務費支出	891,293	16,838,898	21,239,371	5,878,505	2,314,127	47,162,194	0	47,162,194	
支払利息支出	0	0	0	651,570	0	651,570	0	651,570	
その他の支出	0	3,669,572	1,922,950	0	0	5,592,522	0	5,592,522	
事業活動支出計 (2)	4,490,197	347,666,713	247,795,595	78,701,413	36,523,820	715,177,738	0	715,177,738	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,752,322	70,149,572	40,945,063	27,131,648	△ 10,752,547	123,721,414	0	123,721,414	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	27,636,000	0	0	0	27,636,000	0	27,636,000
	施設整備等収入計 (4)	0	27,636,000	0	0	0	27,636,000	0	27,636,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	3,552,000	0	3,552,000	0	3,552,000
固定資産取得支出	0	52,014,422	3,915,900	2,042,780	119,900	58,093,002	0	58,093,002	
施設整備等支出計 (5)	0	52,014,422	3,915,900	5,594,780	119,900	61,645,002	0	61,645,002	
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 24,378,422	△ 3,915,900	△ 5,594,780	△ 119,900	△ 34,009,002	0	△ 34,009,002	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	23,102,720	4,625,400	2,100,000	0	29,828,120	0	29,828,120
	拠点区分間繰入金収入	4,490,197	0	0	0	11,500,000	15,990,197	15,990,197	0
	その他の活動収入計 (7)	4,490,197	23,102,720	4,625,400	2,100,000	11,500,000	45,818,317	15,990,197	29,828,120
	支出								
	積立資産支出	0	52,103,680	31,423,360	10,149,760	288,000	93,964,800	0	93,964,800
	拠点区分間繰入金支出	0	3,367,648	7,622,549	5,000,000	0	15,990,197	15,990,197	0
その他の活動による支出	0	25,665	0	0	0	25,665	0	25,665	
その他の活動支出計 (8)	0	55,496,993	39,045,909	15,149,760	288,000	109,980,662	15,990,197	93,990,465	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,490,197	△ 32,394,273	△ 34,420,509	△ 13,049,760	11,212,000	△ 64,162,345	0	△ 64,162,345	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	737,875	13,376,877	2,608,654	8,487,108	339,553	25,550,067	0	25,550,067	
前期末支払資金残高 (11)	28,234,166	80,572,037	82,071,634	12,159,487	2,478,779	205,516,103	0	205,516,103	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	28,972,041	93,948,914	84,680,288	20,646,595	2,818,332	231,066,170	0	231,066,170	

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	26,000	13,875	12,125	
	その他の収入	84,000	124,000	△ 40,000	
	雑収入	84,000	124,000	△ 40,000	
	事業活動収入計(1)	710,000	737,875	△ 27,875	
事業活動による収支	人件費支出	3,956,000	3,598,904	357,096	
	役員報酬支出	3,800,000	3,578,979	221,021	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	156,000	19,925	136,075	
	事業費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	事務費支出	930,000	891,293	38,707	
	福利厚生費支出	40,000	5,282	34,718	
	旅費交通費支出	40,000	71,088	△ 31,088	
	研修研究費支出	70,000	67,060	2,940	
	事務消耗品費支出	12,000	23,937	△ 11,937	
	通信運搬費支出	13,000	5,511	7,489	
	会議費支出	45,000	10,392	34,608	
	広報費支出	200,000	220,000	△ 20,000	
	手数料支出	4,000	4,863	△ 863	
	保険料支出	67,000	99,000	△ 32,000	
	賃借料支出	132,000	132,000	0	
	租税公課支出	10,000	11,000	△ 1,000	
	保守料支出	55,000	51,680	3,320	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	72,000	68,000	4,000	
	雑支出	170,000	121,480	48,520	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	4,886,000	4,490,197	395,803	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,176,000	△ 3,752,322	△ 423,678	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物附属設備(基本)取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,826,000	4,490,197	335,803	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,826,000	4,490,197	335,803	
	支出				
その他の活動による支出	0	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)	4,826,000	4,490,197	335,803	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	650,000	737,875	△ 87,875	
前期未支払資金残高 (12)		28,234,166	28,234,166	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		28,884,166	28,972,041	△ 87,875	

武田塾拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	411,920,000	412,249,734	△ 329,734	
	措置費収入	398,300,000	398,460,900	△ 160,900	
	事務費収入	352,800,000	352,804,185	△ 4,185	
	事業費収入	45,500,000	45,656,715	△ 156,715	
	その他の事業収入	13,620,000	13,788,834	△ 168,834	
	補助金事業収入(公費)	4,320,000	4,325,353	△ 5,353	
	補助金事業収入(一般)	5,900,000	5,555,479	344,521	
	受託事業収入(公費)	3,400,000	3,903,952	△ 503,952	
	受託事業収入(一般)	0	4,050	△ 4,050	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,250,000	1,119,800	130,200	
	受取利息配当金収入	110,000	34,883	75,117	
	その他の収入	4,500,000	4,411,868	88,132	
	受入研修費収入	500,000	625,520	△ 125,520	
	利用者等外給食費収入	3,600,000	3,378,550	221,450	
	雑収入	400,000	407,798	△ 7,798	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)		417,780,000	417,816,285	△ 36,285	
事業活動による収支	人件費支出	272,430,000	268,156,152	4,273,848	
	職員給料支出	160,000,000	160,079,533	△ 79,533	
	職員賞与支出	46,220,000	46,847,196	△ 627,196	
	非常勤職員給与支出	24,100,000	25,088,144	△ 988,144	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	5,700,000	2,785,117	2,914,883	
	法定福利費支出	36,410,000	33,356,162	3,053,838	
	事業費支出	61,300,000	59,002,091	2,297,909	
	給食費支出	12,000,000	11,498,009	501,991	
	医薬品費支出	120,000	114,146	5,854	
	保健衛生費支出	1,900,000	1,512,147	387,853	
	医療費支出	130,000	167,621	△ 37,621	
	被服費支出	3,000,000	3,114,651	△ 114,651	
	教養娯楽費支出	3,000,000	2,975,810	24,190	
	日用品費支出	2,100,000	2,196,181	△ 96,181	
	本人支給金支出	1,900,000	1,763,000	137,000	
	水道光熱費支出	12,700,000	11,990,532	709,468	
	消耗器具備品費支出	6,300,000	6,002,346	297,654	
	保険料支出	200,000	186,630	13,370	
	賃借料支出	960,000	936,049	23,951	
教育指導費支出	14,000,000	13,319,895	680,105		
就職支度費支出	1,000,000	1,042,440	△ 42,440		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	車輛費支出	1,920,000	2,125,401	△ 205,401	
	雑支出	70,000	57,233	12,767	
	事務費支出	18,120,000	16,838,898	1,281,102	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,296,507	403,493	
	職員被服費支出	70,000	36,956	33,044	
	旅費交通費支出	370,000	430,524	△ 60,524	
	研修研究費支出	1,400,000	1,330,086	69,914	
	事務消耗品費支出	600,000	646,170	△ 46,170	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,642,661	157,339	
	修繕費支出	1,800,000	1,512,274	287,726	
	通信運搬費支出	800,000	712,137	87,863	
	会議費支出	0	14,580	△ 14,580	
	広報費支出	400,000	272,616	127,384	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	1,900,000	1,856,845	43,155	
	保険料支出	1,200,000	1,186,051	13,949	
	賃借料支出	1,000,000	877,428	122,572	
	土地・建物賃借料支出	2,750,000	2,796,800	△ 46,800	
	租税公課支出	130,000	243,300	△ 113,300	
	保守料支出	1,600,000	1,417,816	182,184	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	350,000	331,500	18,500	
	雑支出	250,000	234,647	15,353	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	3,600,000	3,669,572	△ 69,572	
	利用者等外給食費支出	3,600,000	3,378,550	221,450	
	雑支出	0	291,022	△ 291,022	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	355,450,000	347,666,713	7,783,287		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	62,330,000	70,149,572	△ 7,819,572		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,636,000	27,636,000	0	
	施設整備等補助金収入	27,636,000	27,636,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	27,636,000	27,636,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	52,130,800	52,014,422	116,378	
	土地取得(基本)支出	0	0	0	
	建物(基本)取得支出	0	0	0	
	建物(他)取得支出	34,515,800	34,515,800	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	建物付属設備(基本)取得支出	0	0	0	
	建物付属設備(他)取得支出	12,815,000	12,878,800	△ 63,800	
	構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	2,100,000	2,100,490	△ 490		
器具及び備品取得支出	2,700,000	2,507,392	192,608		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	11,940	△ 11,940		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の施設整備費用	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	52,130,800	52,014,422	116,378		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,494,800	△ 24,378,422	△ 116,378		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	23,120,000	23,102,720	17,280	
	退職給付引当資産取崩収入	850,000	832,720	17,280	
	施設整備等積立資産取崩収入	22,270,000	22,270,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金戻入収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	23,120,000	23,102,720	17,280		
支出					
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	49,492,000	52,103,680	△ 2,611,680		
退職給付引当資産支出	2,492,000	2,103,680	388,320		
施設整備等積立資産支出	47,000,000	50,000,000	△ 3,000,000		
人件費積立資産支出	0	0	0		
修繕積立資産支出	0	0	0		
備品購入積立資産支出	0	0	0		
建設積立金積立額	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	3,378,200	3,367,648	10,552		
その他の活動による支出	0	25,665	△ 25,665		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	差入保証金繰入支出	0	25,665	△ 25,665	
	その他の活動支出計 (8)	52,870,200	55,496,993	△ 2,626,793	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 29,750,200	△ 32,394,273	2,644,073	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,085,000	13,376,877	△ 5,291,877	
	前期未支払資金残高 (12)	80,572,037	80,572,037	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	88,657,037	93,948,914	△ 5,291,877	

高井田苑拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	279,749,000	284,432,053	△ 4,683,053	
	自立支援給付費収入	246,310,000	251,058,965	△ 4,748,965	
	介護給付費収入	246,310,000	251,058,965	△ 4,748,965	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	補足給付費収入	2,430,000	2,617,343	△ 187,343	
	特定障害者特別給付費収入	2,430,000	2,617,343	△ 187,343	
	特定費用収入	21,120,000	20,659,257	460,743	
	その他の事業収入	9,889,000	10,096,488	△ 207,488	
	補助金事業収入(公費)	3,000,000	2,992,800	7,200	
	補助金事業収入(一般)	0	200,000	△ 200,000	
	受託事業収入(公費)	6,889,000	6,900,808	△ 11,808	
	受託事業収入(一般)	0	2,880	△ 2,880	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	93,000	213,980	△ 120,980	
	その他の収入	4,525,000	4,044,625	480,375	
	受入研修費収入	15,000	0	15,000	
	利用者等外給食費収入	1,850,000	1,849,520	480	
	雑収入	2,660,000	2,195,105	464,895	
事業活動収入計(1)	284,417,000	288,740,658	△ 4,323,658		
人件費支出	195,990,000	194,173,343	1,816,657		
職員給料支出	100,370,000	100,523,714	△ 153,714		
職員賞与支出	29,160,000	28,768,510	391,490		
非常勤職員給与支出	38,360,000	38,543,752	△ 183,752		
退職給付支出	3,250,000	2,873,139	376,861		
法定福利費支出	24,850,000	23,464,228	1,385,772		
事業費支出	32,120,000	30,459,931	1,660,069		
給食費支出	11,820,000	11,361,710	458,290		

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	医薬品費支出	20,000	19,914	86		
	保健衛生費支出	1,500,000	1,037,867	462,133		
	被服費支出	70,000	39,600	30,400		
	教養娯楽費支出	120,000	77,637	42,363		
	日用品費支出	730,000	519,196	210,804		
	本人支給金支出	1,140,000	978,750	161,250		
	水道光熱費支出	12,490,000	12,450,644	39,356		
	燃料費支出	30,000	15,907	14,093		
	消耗器具備品費支出	2,060,000	2,289,008	△ 229,008		
	賃借料支出	820,000	811,836	8,164		
	教育指導費支出	70,000	39,720	30,280		
	車輛費支出	1,140,000	809,642	330,358		
	雑支出	110,000	8,500	101,500		
	事務費支出	22,560,000	21,239,371	1,320,629		
	支出	福利厚生費支出	880,000	918,607	△ 38,607	
		職員被服費支出	60,000	68,632	△ 8,632	
		旅費交通費支出	30,000	14,920	15,080	
		研修研究費支出	200,000	40,740	159,260	
		事務消耗品費支出	300,000	338,221	△ 38,221	
		水道光熱費支出	740,000	254,761	485,239	
		修繕費支出	13,560,000	13,404,511	155,489	
通信運搬費支出		670,000	350,012	319,988		
広報費支出		210,000	187,280	22,720		
手数料支出		550,000	673,756	△ 123,756		
保険料支出		1,220,000	946,358	273,642		
賃借料支出		810,000	631,224	178,776		
土地・建物賃借料支出		1,850,000	1,857,599	△ 7,599		
租税公課支出		40,000	68,801	△ 28,801		
保守料支出		1,170,000	1,210,373	△ 40,373		
渉外費支出		0	0	0		
諸会費支出		260,000	235,100	24,900		
雑支出		10,000	38,476	△ 28,476		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		1,890,000	1,922,950	△ 32,950		
利用者等外給食費支出	1,840,000	1,809,429	30,571			
雑支出	50,000	113,521	△ 63,521			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	事業活動支出計 (2)	252,560,000	247,795,595	4,764,405		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,857,000	40,945,063	△ 9,088,063		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
		建設仮勘定取崩収入	0	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	0	
		固定資産取得支出	4,450,000	3,915,900	534,100	
		土地取得(基本)支出	0	0	0	
		建物(基本)取得支出	0	0	0	
		建物(他)取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		建物付属設備(基本)取得支出	0	0	0	
		建物付属設備(他)取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		4,450,000	3,915,900	534,100		
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
その他の固定資産取得支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
その他の施設整備費用	0	0	0			
	施設整備等支出計 (5)	4,450,000	3,915,900	534,100		
	施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,450,000	△ 3,915,900	△ 534,100		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,926,000	4,625,400	300,600	
		退職給付引当資産取崩収入	476,000	475,400	600	
		施設整備等積立資産取崩収入	4,450,000	4,150,000	300,000	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		建設積立金取崩額	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金戻入収入	0	0	0	
	過年度修正額	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0			
	その他の活動収入計 (7)	4,926,000	4,625,400	300,600		
支出	積立資産支出	21,580,000	31,423,360	△ 9,843,360		
	退職給付引当資産支出	1,580,000	1,423,360	156,640		
	施設整備等積立資産支出	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000		
	人件費積立資産支出	0	0	0		
	修繕積立資産支出	0	0	0		
	備品購入積立資産支出	0	0	0		
	建設積立金積立額	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	拠点区分間繰入金支出	8,447,800	7,622,549	825,251	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金繰入支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	30,027,800	39,045,909	△ 9,018,109	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 25,101,800	△ 34,420,509	9,318,709	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,305,200	2,608,654	△ 303,454	

	前期未支払資金残高 (12)	82,071,634	82,071,634	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	84,376,834	84,680,288	△ 303,454	

ホームにじ拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	104,910,000	105,827,661	△ 917,661	
	自立支援給付費収入	90,200,000	90,982,738	△ 782,738	
	介護給付費収入	90,200,000	90,982,738	△ 782,738	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	13,800,000	13,927,123	△ 127,123	
	その他の事業収入	910,000	917,800	△ 7,800	
	補助金事業収入(公費)	910,000	917,800	△ 7,800	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	5,400	△ 5,400	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	900	△ 900	
	雑収入	0	4,500	△ 4,500	
事業活動収入計 (1)		104,910,000	105,833,061	△ 923,061	
事業活動による収支	人件費支出	64,640,000	63,149,182	1,490,818	
	職員給料支出	16,460,000	16,169,658	290,342	
	職員賞与支出	4,380,000	4,058,479	321,521	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	37,450,000	37,601,714	△ 151,714	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	780,000	645,500	134,500	
	法定福利費支出	5,570,000	4,673,831	896,169	
	事業費支出	9,930,000	9,022,156	907,844	
	給食費支出	4,800,000	4,426,239	373,761	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	670,000	411,480	258,520	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	240,000	208,710	31,290	
	本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,620,000	3,353,111	266,889		
燃料費支出	0	0	0		

支 出	消耗器具備品費支出	460,000	458,404	1,596
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0
	車輛費支出	130,000	164,212	△ 34,212
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	5,940,000	5,878,505	61,495
	福利厚生費支出	340,000	359,682	△ 19,682
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	10,000	1,960	8,040
	研修研究費支出	10,000	25,980	△ 15,980
	事務消耗品費支出	100,000	49,789	50,211
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	210,000	180,620	29,380
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	260,000	230,707	29,293
	通信運搬費支出	290,000	278,302	11,698
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	手数料支出	0	76,601	△ 76,601
	保険料支出	140,000	163,500	△ 23,500
	賃借料支出	140,000	140,000	0
	土地・建物賃借料支出	3,660,000	3,660,000	0
	租税公課支出	130,000	122,400	7,600
	保守料支出	650,000	575,464	74,536
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	5,000	△ 5,000
雑支出	0	8,500	△ 8,500	
支払利息支出	650,000	651,570	△ 1,570	
その他の支出	80,000	0	80,000	
利用者等外給食費支出	80,000	0	80,000	
雑支出	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	81,240,000	78,701,413	2,538,587	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,670,000	27,131,648	△ 3,461,648	
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施 設 整 備 費	設備資金借入金元金償還支出	3,560,000	3,552,000	8,000
	固定資産取得支出	2,112,000	2,042,780	69,220
	土地取得 (基本) 支出	0	0	0
	建物 (基本) 取得支出	0	0	0

等による収支	支出	建設仮勘定支出	0	0	0
		建物付属設備(基本)取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	2,100,000	2,030,840	69,160
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	12,000	11,940	60
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		その他の施設整備費用	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		5,672,000	5,594,780	77,220	
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,672,000	△ 5,594,780	△ 77,220	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,100,000	2,100,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立資産取崩収入	2,100,000	2,100,000	0
		建設積立金取崩額	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		差入保証金戻入収入	0	0	0
		過年度修正額	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)		2,100,000	2,100,000
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	10,190,000	10,149,760	40,240
		退職給付引当資産支出	190,000	149,760	40,240
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	0	0
		備品購入積立資産支出	0	0	0
		建設積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		差入保証金繰入支出	0	0	0
〇〇支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)		15,190,000	15,149,760	40,240	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 13,090,000	△ 13,049,760	△ 40,240	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,908,000	8,487,108	△ 3,579,108	

前期末支払資金残高 (12)	12,032,700	12,159,487	△ 126,787
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,940,700	20,646,595	△ 3,705,895

さんねっと・さんぼーと拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	26,073,000	25,769,673	303,327	
	自立支援給付費収入	14,923,000	15,165,273	△ 242,273	
	介護給付費収入	9,000,000	9,615,878	△ 615,878	
	計画相談支援給付費収入	5,923,000	5,549,395	373,605	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	11,150,000	10,604,400	545,600	
	補助金事業収入(公費)	440,000	439,000	1,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	10,710,000	10,165,400	544,600	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	1,600	△ 1,600	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	600	△ 600	
	雑収入	0	1,000	△ 1,000	
事業活動収入計 (1)	26,073,000	25,771,273	301,727		
事業活動による収支	人件費支出	34,570,000	33,806,193	763,807	
	職員給料支出	19,580,000	19,452,361	127,639	
	職員賞与支出	5,600,000	5,905,277	△ 305,277	
	非常勤職員給与支出	4,810,000	4,052,322	757,678	
	退職給付支出	360,000	400,500	△ 40,500	
	法定福利費支出	4,220,000	3,995,733	224,267	
	事業費支出	440,000	403,500	36,500	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	9,998	△ 9,998	
	保健衛生費支出	220,000	210,256	9,744	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	90,000	87,190	2,810	
	本人支給金支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	20,000	12,890	7,110	
	教育指導費支出	0	0	0	
車輛費支出	110,000	83,166	26,834		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	2,330,000	2,314,127	15,873		
福利厚生費支出	90,000	111,041	△ 21,041		

支出	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	70,000	56,406	13,594
	研修研究費支出	50,000	113,160	△ 63,160
	事務消耗品費支出	100,000	52,810	47,190
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	240,000	179,318	60,682
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	80,000	75,971	4,029
	通信運搬費支出	360,000	370,062	△ 10,062
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	手数料支出	0	8,239	△ 8,239
	保険料支出	90,000	86,920	3,080
	賃借料支出	40,000	40,000	0
	土地・建物賃借料支出	1,190,000	1,188,000	2,000
	租税公課支出	0	8,200	△ 8,200
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	20,000	24,000	△ 4,000
	雑支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	37,340,000	36,523,820	816,180	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,267,000	△ 10,752,547	△ 514,453	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	100,000	119,900	△ 19,900
	土地取得(基本)支出	0	0	0
	建物(基本)取得支出	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0
	建物付属設備(基本)取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	100,000	119,900	△ 19,900
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の施設整備費用	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	100,000	119,900	△ 19,900
	施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 100,000	△ 119,900	19,900
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0
	収入 拠点区分間繰入金収入	12,000,000	11,500,000	500,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金戻入収入	0	0	0
	過年度修正額	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	12,000,000	11,500,000	500,000
	積立資産支出	280,000	288,000	△ 8,000
	退職給付引当資産支出	280,000	288,000	△ 8,000
	施設整備等積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品購入積立資産支出	0	0	0	
建設積立金積立額	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金繰入支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	280,000	288,000	△ 8,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,720,000	11,212,000	508,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	353,000	339,553	13,447	
前期末支払資金残高 (12)	2,478,779	2,478,779	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,831,779	2,818,332	13,447	