

## 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	21,897,000	17,553,421	△4,343,579	
	施設介護料収入	21,897,000	17,553,421	△4,343,579	
	介護報酬収入	21,080,000	16,923,366	△4,156,634	
	利用者負担金収入(一般)	817,000	630,055	△186,945	
	老人福祉事業収入	77,085,000	68,326,331	△8,758,669	
	措置事業収入	76,799,000	66,726,978	△10,072,022	
	事務費収入	54,119,000	48,267,842	△5,851,158	
	事業費収入	22,680,000	18,459,136	△4,220,864	
	運営事業収入(公費)		1,138,473	1,138,473	
	補助金事業収入(公費)		1,138,473	1,138,473	
	その他の事業収入	286,000	460,880	174,880	
	その他の事業収入	286,000	460,880	174,880	
	児童福祉事業収入	610,511,000	619,841,228	9,330,228	
	措置費収入	74,130,000	79,386,401	5,256,401	
	事務費収入	67,915,000	76,697,981	8,782,981	
	事業費収入	6,215,000	2,688,420	△3,526,580	
	その他の事業収入	536,381,000	540,454,827	4,073,827	
	補助金事業収入(公費)	3,439,000	6,801,229	3,362,229	
	補助金事業収入(一般)		35,000	35,000	
	受託事業収入(公費)	529,317,000	529,831,016	514,016	
	その他の事業収入	3,625,000	3,787,582	162,582	
	障害福祉サービス等事業収入	198,862,000	197,109,467	△1,752,533	
	自立支援給付費収入	10,896,000	9,143,161	△1,752,839	
	計画相談支援給付費収入	10,896,000	9,143,161	△1,752,839	
	その他の事業収入	187,966,000	187,966,306	306	
	受託事業収入(公費)	187,966,000	187,966,306	306	
	経常経費寄附金収入	1,006,000	3,058,500	2,052,500	
	受取利息配当金収入	275,000	231,678	△43,322	
	その他の収入	10,249,000	10,568,454	319,454	
	受入研修費収入	1,012,000	1,206,460	194,460	
	利用者等外給食費収入	268,000	238,950	△29,050	
	補助金事業収入	8,908,000	8,860,985	△47,015	
雑収入	61,000	262,059	201,059		
事業活動収入計(1)	919,885,000	916,689,079	△3,195,921		
支出	人件費支出	765,632,000	732,825,899	32,806,101	
	役員報酬支出	284,000	210,000	74,000	
	職員給料支出	424,650,000	407,890,604	16,759,396	
	職員賞与支出	119,616,000	113,377,984	6,238,016	
	非常勤職員給与支出	104,545,000	95,792,255	8,752,745	
	派遣職員費支出	5,509,000	5,367,741	141,259	
	退職給付支出	13,707,000	20,598,022	△6,891,022	
	法定福利費支出	97,321,000	89,589,293	7,731,707	
	事業費支出	95,538,000	91,507,250	4,030,750	
	給食費支出	34,341,000	28,586,781	5,754,219	
	保健衛生費支出	2,977,000	2,035,565	941,435	
	医療費支出	91,000	71,819	19,181	
	被服費支出	1,636,000	960,215	675,785	
	教養娯楽費支出	5,088,000	3,184,736	1,903,264	
	日用品費支出	3,253,000	2,360,091	892,909	
	保育材料費支出	2,947,000	2,750,906	196,094	
	本人支給金支出	1,722,000	1,440,500	281,500	
水道光熱費支出	22,603,000	31,582,137	△8,979,137		

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	燃料費支出	132,000	76,813	55,187	
	消耗器具備品費支出	1,927,000	1,830,792	96,208	
	保険料支出	736,000	537,695	198,305	
	教育指導費支出	12,511,000	10,996,103	1,514,897	
	就職支度費支出	1,127,000	843,900	283,100	
	車輛費支出	3,767,000	4,064,875	△297,875	
	雑支出	680,000	184,322	495,678	
	事務費支出	117,676,000	109,502,441	8,173,559	
	福利厚生費支出	3,400,000	2,405,946	994,054	
	職員被服費支出	98,000	127,812	△29,812	
	旅費交通費支出	1,975,000	900,600	1,074,400	
	研修研究費支出	1,736,000	843,946	892,054	
	事務消耗品費支出	1,846,000	1,465,119	380,881	
	印刷製本費支出	10,000	21,161	△11,161	
	水道光熱費支出	2,518,000	3,509,127	△991,127	
	燃料費支出	35,000	29,509	5,491	
	修繕費支出	6,283,000	6,228,178	54,822	
	通信運搬費支出	12,384,000	9,308,433	3,075,567	
	会議費支出	72,000	52,059	19,941	
	広報費支出	785,000	677,520	107,480	
	業務委託費支出	74,053,000	71,785,230	2,267,770	
	手数料支出	2,060,000	2,202,200	△142,200	
	保険料支出	1,799,000	1,776,730	22,270	
	賃借料支出	4,932,000	4,709,415	222,585	
	租税公課支出	318,000	304,400	13,600	
	保守料支出	1,852,000	1,661,504	190,496	
	諸会費支出	1,314,000	1,306,400	7,600	
	雑支出	206,000	187,152	18,848	
	支払利息支出	478,000	396,192	81,808	
	事業活動支出計(2)	979,324,000	934,231,782	45,092,218	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△59,439,000	△17,542,703	41,896,297	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	3,837,000	5,952,777	2,115,777	
	収 施設整備等補助金収入	3,837,000	5,952,777	2,115,777	
	収 施設整備等収入計(4)	3,837,000	5,952,777	2,115,777	
	支 固定資産取得支出	10,928,000	10,910,130	17,870	
	支 建物取得支出	1,507,000	1,507,000		
	支 器具及び備品取得支出	9,421,000	9,403,130	17,870	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,484,000	1,483,008	992	
	施設整備等支出計(5)	12,412,000	12,393,138	18,862	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,575,000	△6,440,361	2,134,639	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入		200,000	200,000	
	収 生活支援経費積立資産取崩収入		200,000	200,000	
	収 その他の活動収入計(7)		200,000	200,000	
	支 投資有価証券取得支出		30,000,000	△30,000,000	
	支 積立資産支出	5,000,000	3,500,000	1,500,000	
	支 施設整備等積立資産支出	5,000,000	3,500,000	1,500,000	
	支 その他の活動支出計(8)	5,000,000	33,500,000	△28,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△33,300,000	△28,300,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△73,014,000	△57,283,064	15,730,936	
	前期末支払資金残高(12)	365,644,773	365,644,773		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	292,630,773	308,361,709	15,730,936	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	229,750	54,750	
	その他の収入	8,909,000	8,968,485	59,485	
	補助金事業収入	8,908,000	8,860,985	△47,015	
	雑収入	1,000	107,500	106,500	
	事業活動収入計(1)	9,084,000	9,198,235	114,235	
	支出				
	人件費支出	43,394,000	44,955,394	△1,561,394	
	役員報酬支出	284,000	210,000	74,000	
	職員給料支出	26,386,000	27,434,810	△1,048,810	
	職員賞与支出	7,594,000	8,017,316	△423,316	
	非常勤職員給与支出	2,396,000	2,667,202	△271,202	
	退職給付支出	534,000	534,000		
	法定福利費支出	6,200,000	6,092,066	107,934	
	事務費支出	6,966,000	6,210,389	755,611	
	福利厚生費支出	631,000	119,014	511,986	
	旅費交通費支出	100,000	54,900	45,100	
	研修研究費支出	217,000	120,720	96,280	
	事務消耗品費支出	242,000	229,002	12,998	
	燃料費支出	35,000	29,509	5,491	
	修繕費支出	42,000	97,262	△55,262	
	通信運搬費支出	326,000	261,823	64,177	
	会議費支出	7,000	2,736	4,264	
	広報費支出	635,000	615,520	19,480	
	業務委託費支出	3,050,000	3,023,324	26,676	
	手数料支出	161,000	155,307	5,693	
	保険料支出	185,000	158,180	26,820	
賃借料支出	633,000	621,971	11,029		
租税公課支出	68,000	74,550	△6,550		
保守料支出	488,000	494,571	△6,571		
諸会費支出	146,000	152,000	△6,000		
事業活動支出計(2)	50,360,000	51,165,783	△805,783		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,276,000	△41,967,548	△691,548		
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	242,000	241,340	660	
	器具及び備品取得支出	242,000	241,340	660	
施設整備等支出計(5)	242,000	241,340	660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△242,000	△241,340	660		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	38,002,000	33,366,000	△4,636,000	
	その他の活動収入計(7)	38,002,000	33,366,000	△4,636,000	
	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)	38,002,000	33,366,000	△4,636,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,516,000	△8,842,888	△5,326,888		
前期末支払資金残高(12)	34,002,231	34,002,231			
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,486,231	25,159,343	△5,326,888		

## 母子生活支援施設拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	74,974,000	80,203,016	5,229,016	
	措置費収入	74,130,000	79,386,401	5,256,401	
	事務費収入	67,915,000	76,697,981	8,782,981	
	事業費収入	6,215,000	2,688,420	△3,526,580	
	その他の事業収入	844,000	816,615	△27,385	
	補助金事業収入(公費)	756,000	773,215	17,215	
	補助金事業収入(一般)		35,000	35,000	
	その他の事業収入	88,000	8,400	△79,600	
	経常経費寄附金収入	1,000	485,000	484,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,059	△941	
	その他の収入	106,000	126,000	20,000	
	受入研修費収入	106,000	126,000	20,000	
	事業活動収入計(1)	75,083,000	80,815,075	5,732,075	
	支出				
	人件費支出	51,261,000	46,830,358	4,430,642	
	職員給料支出	29,309,000	27,668,783	1,640,217	
	職員賞与支出	8,160,000	7,468,760	691,240	
	非常勤職員給与支出	6,978,000	5,368,979	1,609,021	
	退職給付支出	401,000	356,000	45,000	
	法定福利費支出	6,413,000	5,967,836	445,164	
	事業費支出	3,069,000	3,252,544	△183,544	
	給食費支出	14,000	304	13,696	
	保健衛生費支出	138,000	123,112	14,888	
	教養娯楽費支出	250,000	88,200	161,800	
	日用品費支出	102,000	93,859	8,141	
	保育材料費支出	997,000	721,490	275,510	
水道光熱費支出	854,000	1,069,564	△215,564		
消耗器具備品費支出	350,000	603,692	△253,692		
保険料支出	5,000	13,197	△8,197		
教育指導費支出	331,000	494,448	△163,448		
車輛費支出	27,000	44,178	△17,178		
雑支出	1,000	500	500		
事務費支出	3,727,000	4,001,235	△274,235		
福利厚生費支出	187,000	167,374	19,626		
旅費交通費支出	123,000	118,710	4,290		
研修研究費支出	110,000	151,570	△41,570		
事務消耗品費支出	150,000	143,928	6,072		
水道光熱費支出	96,000	118,841	△22,841		
修繕費支出	600,000	1,014,545	△414,545		
通信運搬費支出	312,000	331,053	△19,053		
会議費支出	5,000	1,846	3,154		
業務委託費支出	1,380,000	1,336,356	43,644		
手数料支出	25,000	9,124	15,876		
保険料支出	190,000	171,870	18,130		
賃借料支出	215,000	191,846	23,154		
保守料支出	124,000	40,172	83,828		
諸会費支出	210,000	204,000	6,000		
事業活動支出計(2)	58,057,000	54,084,137	3,972,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,026,000	26,730,938	9,704,938		

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等補助金収入		250,000	250,000	
		施設整備等補助金収入		250,000	250,000	
		施設整備等収入計(4)		250,000	250,000	
支	出					
		固定資産取得支出	390,000	374,000	16,000	
		器具及び備品取得支出	390,000	374,000	16,000	
		施設整備等支出計(5)	390,000	374,000	16,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△390,000	△124,000	266,000		
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	積立資産支出	5,000,000	3,500,000	1,500,000	
		施設整備等積立資産支出	5,000,000	3,500,000	1,500,000	
支	出					
		拠点区分間繰入金支出	11,636,000	18,500,000	△6,864,000	
		その他の活動支出計(8)	16,636,000	22,000,000	△5,364,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,636,000	△22,000,000	△5,364,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,606,938	4,606,938		

	前期末支払資金残高(12)	18,828,659	18,828,659		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,828,659	23,435,597	4,606,938	

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4年4月1日 (至) 令和5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	100,156,000	99,321,947	△834,053	
		自立支援給付費収入	5,943,000	5,109,243	△833,757	
		計画相談支援給付費収入	5,943,000	5,109,243	△833,757	
		その他の事業収入	94,213,000	94,212,704	△296	
		受託事業収入(公費)	94,213,000	94,212,704	△296	
		経常経費寄附金収入	1,000	150,000	149,000	
		受取利息配当金収入	96,000	252	△95,748	
		その他の収入	63,000	81,850	18,850	
		受入研修費収入	62,000	73,500	11,500	
		雑収入	1,000	8,350	7,350	
		事業活動収入計(1)	100,316,000	99,554,049	△761,951	
	支出	人件費支出	81,434,000	85,607,126	△4,173,126	
		職員給料支出	49,867,000	50,142,921	△275,921	
		職員賞与支出	14,665,000	14,515,369	149,631	
		非常勤職員給与支出	4,473,000	4,179,089	293,911	
		退職給付支出	1,559,000	5,943,272	△4,384,272	
		法定福利費支出	10,870,000	10,826,475	43,525	
		事業費支出	3,738,000	2,981,610	756,390	
		保健衛生費支出	210,000	57,251	152,749	
		教養娯楽費支出	1,872,000	1,625,791	246,209	
		保険料支出	96,000	19,800	76,200	
		教育指導費支出	1,306,000	988,084	317,916	
		車輛費支出	254,000	290,684	△36,684	
		事務費支出	13,772,000	12,493,856	1,278,144	
		福利厚生費支出	275,000	245,951	29,049	
		旅費交通費支出	270,000	109,850	160,150	
		研修研究費支出	249,000	103,800	145,200	
事務消耗品費支出		400,000	265,131	134,869		
修繕費支出		645,000	20,350	624,650		
通信運搬費支出		1,071,000	1,036,556	34,444		
会議費支出		30,000	22,470	7,530		
業務委託費支出	8,924,000	8,963,267	△39,267			
手数料支出	8,000	10,378	△2,378			
保険料支出	136,000	165,988	△29,988			
賃借料支出	1,363,000	1,216,798	146,202			
租税公課支出	23,000	14,200	8,800			
保守料支出	346,000	293,075	52,925			
諸会費支出	10,000	10,000				
雑支出	22,000	16,042	5,958			
	事業活動支出計(2)	98,944,000	101,082,592	△2,138,592		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,372,000	△1,528,543	△2,900,543		
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	968,000	967,450	550	
		建物取得支出	814,000	814,000		
		器具及び備品取得支出	154,000	153,450	550	
		施設整備等支出計(5)	968,000	967,450	550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△968,000	△967,450	550		

	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	投資有価証券取得支出	10,000,000	△10,000,000	
		出	拠点区分間繰入金支出	2,789,000	2,789,000	
		出	その他の活動支出計(8)	2,789,000	12,789,000	△10,000,000
	出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,789,000	△12,789,000	△10,000,000	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,385,000	△15,284,993	△12,899,993		
	前期末支払資金残高(12)	75,617,087	75,617,087			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,232,087	60,332,094	△12,899,993		

## 尼崎学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	219,835,000	225,484,476	5,649,476			
		その他の事業収入	219,835,000	225,484,476	5,649,476			
		補助金事業収入(公費)	2,683,000	6,028,014	3,345,014			
		受託事業収入(公費)	213,615,000	215,677,280	2,062,280			
		その他の事業収入	3,537,000	3,779,182	242,182			
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,677,500	677,500			
		受取利息配当金収入	1,000	368	△632			
		その他の収入	758,000	816,550	58,550			
		受入研修費収入	489,000	552,000	63,000			
		利用者等外給食費収入	268,000	238,950	△29,050			
		雑収入	1,000	25,600	24,600			
			事業活動収入計(1)	221,594,000	227,978,894	6,384,894		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	170,248,000	158,040,970	12,207,030	
				職員給料支出	85,401,000	84,168,236	1,232,764	
職員賞与支出	23,425,000			22,103,671	1,321,329			
非常勤職員給与支出	35,793,000			27,617,574	8,175,426			
退職給付支出	4,337,000			4,336,570	430			
法定福利費支出	21,292,000			19,814,919	1,477,081			
事業費支出	44,545,000			39,352,690	5,192,310			
給食費支出	18,935,000			16,454,362	2,480,638			
保健衛生費支出	668,000			400,870	267,130			
医療費支出	1,000			440	560			
被服費支出	1,636,000			960,215	675,785			
教養娯楽費支出	1,925,000			968,638	956,362			
日用品費支出	1,340,000			1,301,744	38,256			
保育材料費支出	700,000			670,784	29,216			
本人支給金支出	1,722,000			1,440,500	281,500			
水道光熱費支出	5,868,000			7,051,294	△1,183,294			
燃料費支出	132,000			76,813	55,187			
消耗器具備品費支出	600,000			636,427	△36,427			
保険料支出	243,000			203,563	39,437			
教育指導費支出	8,163,000			7,370,405	792,595			
就職支度費支出	1,127,000			843,900	283,100			
車輛費支出	811,000			791,705	19,295			
雑支出	674,000			181,030	492,970			
事務費支出	9,075,000			7,853,187	1,221,813			
福利厚生費支出	538,000			480,904	57,096			
職員被服費支出	25,000			20,900	4,100			
旅費交通費支出	1,000,000			361,250	638,750			
研修研究費支出	350,000			104,000	246,000			
事務消耗品費支出	284,000			238,112	45,888			
水道光熱費支出	653,000			783,477	△130,477			
修繕費支出	1,646,000			1,599,213	46,787			
通信運搬費支出	493,000			450,603	42,397			
会議費支出	10,000			3,339	6,661			
業務委託費支出	2,560,000			2,398,360	161,640			
手数料支出	115,000	111,316	3,684					
保険料支出	429,000	377,800	51,200					
賃借料支出	135,000	108,960	26,040					
租税公課支出	86,000	78,200	7,800					
保守料支出	103,000	96,153	6,847					
諸会費支出	648,000	640,600	7,400					



勘定科目		予算	決算	差異	備考
	保守料支出	103,000	96,153	6,847	
	諸会費支出	648,000	640,600	7,400	
	事業活動支出計(2)	223,868,000	205,246,847	18,621,153	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,274,000	22,732,047	25,006,047	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入		450,000	450,000	
	入 施設整備等補助金収入		450,000	450,000	
			450,000	450,000	
	支 固定資産取得支出	1,487,000	1,486,760	240	
	出 器具及び備品取得支出	1,487,000	1,486,760	240	
		施設整備等支出計(5)	1,487,000	1,486,760	240
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,487,000	△1,036,760	450,240	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入		200,000	200,000	
	入 生活支援経費積立資産取崩収入		200,000	200,000	
			200,000	△200,000	
	支 投資有価証券取得支出		10,000,000	△10,000,000	
	出 拠点区分間繰入金支出	8,356,000	11,356,000	△3,000,000	
		その他の活動支出計(8)	8,356,000	21,356,000	△13,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,356,000	△21,156,000	△12,800,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,117,000	539,287	12,656,287	

前期末支払資金残高(12)	79,880,749	79,880,749		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,763,749	80,420,036	12,656,287	

## たじかの園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	163,170,000	161,621,736	△1,548,264		
		その他の事業収入	163,170,000	161,621,736	△1,548,264		
		受託事業収入(公費)	163,170,000	161,621,736	△1,548,264		
		障害福祉サービス等事業収入	16,362,000	15,442,770	△919,230		
		自立支援給付費収入	4,953,000	4,033,918	△919,082		
		計画相談支援給付費収入	4,953,000	4,033,918	△919,082		
		その他の事業収入	11,409,000	11,408,852	△148		
		受託事業収入(公費)	11,409,000	11,408,852	△148		
		経常経費寄附金収入	1,000	246,000	245,000		
		その他の収入	141,000	264,620	123,620		
		受入研修費収入	140,000	259,960	119,960		
		雑収入	1,000	4,660	3,660		
			事業活動収入計(1)	179,674,000	177,575,126	△2,098,874	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	164,298,000	165,551,058	△1,253,058
職員給料支出	101,596,000			99,926,092	1,669,908		
職員賞与支出	29,974,000			28,745,940	1,228,060		
非常勤職員給与支出	7,771,000			11,050,978	△3,279,978		
退職給付支出	3,205,000			5,732,330	△2,527,330		
法定福利費支出	21,752,000			20,095,718	1,656,282		
事業費支出	4,865,000			2,745,512	2,119,488		
給食費支出	2,172,000			934,504	1,237,496		
保健衛生費支出	400,000			349,845	50,155		
教養娯楽費支出	250,000			47,500	202,500		
保育材料費支出	400,000			431,641	△31,641		
消耗器具備品費支出	500,000			319,127	180,873		
保険料支出	125,000			94,248	30,752		
教育指導費支出	961,000			457,622	503,378		
車輦費支出	57,000			111,025	△54,025		
事務費支出	13,267,000			9,347,377	3,919,623		
福利厚生費支出	619,000			556,966	62,034		
職員被服費支出	36,000			33,380	2,620		
旅費交通費支出	282,000			143,990	138,010		
研修研究費支出	548,000			225,520	322,480		
事務消耗品費支出	350,000			283,606	66,394		
修繕費支出	618,000			173,019	444,981		
通信運搬費支出	8,937,000			6,043,345	2,893,655		
会議費支出	10,000			17,999	△7,999		
広報費支出	50,000			58,000	△8,000		
業務委託費支出	50,000			41,800	8,200		
手数料支出	15,000			25,284	△10,284		
保険料支出	95,000			126,780	△31,780		
賃借料支出	1,019,000			1,049,580	△30,580		
租税公課支出	7,000			14,300	△7,300		
保守料支出	503,000			449,708	53,292		
諸会費支出	60,000			60,000			
雑支出	68,000			44,100	23,900		
	事業活動支出計(2)	182,430,000	177,643,947	4,786,053			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,756,000	△68,821	2,687,179			

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収				
	入		50,000	50,000	
			50,000	50,000	
			50,000	50,000	
	支	806,000	805,750	250	
	出	693,000	693,000		
	113,000	112,750	250		
	806,000	805,750	250		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△806,000	△755,750	50,250	
その他の活動による収支	収				
	入				
	支		10,000,000	△10,000,000	
	出	6,146,000	6,146,000		
	6,146,000	16,146,000	△10,000,000		
	△6,146,000	△16,146,000	△10,000,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,708,000	△16,970,571	△7,262,571	

	前期末支払資金残高(12)	64,894,673	64,894,673		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,186,673	47,924,102	△7,262,571	

## 長安寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	21,897,000	17,553,421	△4,343,579		
	施設介護料収入	21,897,000	17,553,421	△4,343,579		
	介護報酬収入	21,080,000	16,923,366	△4,156,634		
	利用者負担金収入(一般)	817,000	630,055	△186,945		
	老人福祉事業収入	77,085,000	68,326,331	△8,758,669		
	措置事業収入	76,799,000	66,726,978	△10,072,022		
	事務費収入	54,119,000	48,267,842	△5,851,158		
	事業費収入	22,680,000	18,459,136	△4,220,864		
	運営事業収入		1,138,473	1,138,473		
	補助金事業収入(公費)		1,138,473	1,138,473		
	その他の事業収入	286,000	460,880	174,880		
	その他の事業収入	286,000	460,880	174,880		
	経常経費寄附金収入	1,000	200,000	199,000		
	その他の収入	11,000	43,149	32,149		
	雑収入	11,000	43,149	32,149		
	事業活動収入計(1)	98,994,000	86,122,901	△12,871,099		
	支出	人件費支出	67,806,000	61,002,779	6,803,221	
		職員給料支出	33,501,000	29,233,927	4,267,073	
		職員賞与支出	8,992,000	8,240,443	751,557	
非常勤職員給与支出		17,821,000	17,091,771	729,229		
退職給付支出		445,000	491,850	△46,850		
法定福利費支出		7,047,000	5,944,788	1,102,212		
事業費支出		21,475,000	24,158,127	△2,683,127		
給食費支出		9,788,000	8,250,031	1,537,969		
保健衛生費支出		481,000	392,569	88,431		
医療費支出		90,000	71,379	18,621		
教養娯楽費支出		491,000	291,895	199,105		
日用品費支出		1,811,000	964,488	846,512		
水道光熱費支出		8,690,000	14,131,966	△5,441,966		
消耗器具備品費支出		82,000	44,711	37,289		
保険料支出		42,000	11,088	30,912		
事務費支出		40,281,000	39,067,398	1,213,602		
福利厚生費支出		379,000	177,961	201,039		
旅費交通費支出		50,000	54,700	△4,700		
研修研究費支出		50,000	25,470	24,530		
事務消耗品費支出		80,000	66,284	13,716		
水道光熱費支出		968,000	1,570,219	△602,219		
修繕費支出		1,000,000	1,468,500	△468,500		
通信運搬費支出		345,000	294,328	50,672		
会議費支出		5,000	859	4,141		
業務委託費支出		36,034,000	34,058,313	1,975,687		
手数料支出		165,000	161,602	3,398		
保険料支出		332,000	334,390	△2,390		
賃借料支出		697,000	675,736	21,264		
保守料支出		51,000	54,036	△3,036		
諸会費支出		125,000	125,000			
支払利息支出		478,000	396,192	81,808		
事業活動支出計(2)		130,040,000	124,624,496	5,415,504		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,046,000	△38,501,595	△7,455,595		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収				
	入		754,527	754,527	
			754,527	754,527	
			754,527	754,527	
	支	1,484,000	1,483,008	992	
	出	1,484,000	1,483,008	992	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,484,000	△728,481	755,519	
その他の活動による収支	収		24,500,000	24,500,000	
	入		24,500,000	24,500,000	
	支				
	出				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,500,000	24,500,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,530,000	△14,730,076	17,799,924	

	前期末支払資金残高(12)	16,064,067	16,064,067		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△16,465,933	1,333,991	17,799,924	

## 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4年4月1日 (至) 令和5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	82,344,000	82,344,750	750		
		その他の事業収入	82,344,000	82,344,750	750		
		受託事業収入(公費)	82,344,000	82,344,750	750		
		経常経費寄附金収入	1,000	150,000	149,000		
		その他の収入	24,000		△24,000		
		受入研修費収入	24,000		△24,000		
		事業活動収入計(1)	82,369,000	82,494,750	125,750		
	支出	人件費支出	67,542,000	55,798,535	11,743,465		
		職員給料支出	25,131,000	21,479,017	3,651,983		
		職員賞与支出	8,131,000	6,793,045	1,337,955		
		非常勤職員給与支出	23,174,000	18,097,975	5,076,025		
		派遣職員費支出	1,929,000	1,928,882	118		
		退職給付支出	712,000	712,000			
		法定福利費支出	8,465,000	6,787,616	1,677,384		
		事業費支出	8,936,000	9,738,780	△802,780		
		保健衛生費支出	430,000	118,052	311,948		
		教養娯楽費支出	200,000	76,632	123,368		
		水道光熱費支出	5,000,000	6,584,007	△1,584,007		
		消耗器具備品費支出	195,000	51,809	143,191		
		保険料支出	53,000	24,552	28,448		
		教育指導費支出	1,608,000	1,654,186	△46,186		
		車輛費支出	1,445,000	1,226,750	218,250		
		雑支出	5,000	2,792	2,208		
		事務費支出	9,476,000	9,527,658	△51,658		
		福利厚生費支出	201,000	197,001	3,999		
		旅費交通費支出	10,000	3,180	6,820		
		研修研究費支出	15,000	14,090	910		
		事務消耗品費支出	100,000	109,770	△9,770		
		水道光熱費支出	556,000	731,556	△175,556		
		修繕費支出	510,000	235,459	274,541		
		通信運搬費支出	304,000	304,474	△474		
		業務委託費支出	6,250,000	6,409,810	△159,810		
手数料支出		339,000	330,194	8,806			
保険料支出		391,000	390,010	990			
賃借料支出		604,000	605,028	△1,028			
租税公課支出		124,000	118,650	5,350			
保守料支出		66,000	78,376	△12,376			
雑支出		6,000	60	5,940			
事業活動支出計(2)		85,954,000	75,064,973	10,889,027			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,585,000	7,429,777	11,014,777			
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入	3,837,000	4,304,250	467,250	
			施設整備等補助金収入	3,837,000	4,304,250	467,250	
	施設整備等収入計(4)		3,837,000	4,304,250	467,250		
	支出	固定資産取得支出	5,379,000	5,379,000			
		器具及び備品取得支出	5,379,000	5,379,000			
施設整備等支出計(5)	5,379,000	5,379,000					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,542,000	△1,074,750	467,250				
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	3,157,000	3,157,000			
		その他の活動支出計(8)	3,157,000	3,157,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,157,000	△3,157,000					

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,284,000	3,198,027	11,482,027	
前期末支払資金残高(12)	30,477,386	30,477,386		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,193,386	33,675,413	11,482,027	

## あこや学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	152,532,000	152,532,000		
		その他の事業収入	152,532,000	152,532,000		
		受託事業収入(公費)	152,532,000	152,532,000		
		経常経費寄附金収入	1,000	150,000	149,000	
		受取利息配当金収入	1,000	249	△751	
		その他の収入	237,000	267,800	30,800	
		受入研修費収入	191,000	195,000	4,000	
		雑収入	46,000	72,800	26,800	
		事業活動収入計(1)	152,771,000	152,950,049	179,049	
	支出	人件費支出	119,649,000	115,039,679	4,609,321	
		職員給料支出	73,459,000	67,836,818	5,622,182	
		職員賞与支出	18,675,000	17,493,440	1,181,560	
		非常勤職員給与支出	6,139,000	9,718,687	△3,579,687	
		派遣職員費支出	3,580,000	3,438,859	141,141	
		退職給付支出	2,514,000	2,492,000	22,000	
		法定福利費支出	15,282,000	14,059,875	1,222,125	
		事業費支出	8,910,000	9,277,987	△367,987	
		給食費支出	3,432,000	2,947,580	484,420	
		保健衛生費支出	650,000	593,866	56,134	
		教養娯楽費支出	100,000	86,080	13,920	
		保育材料費支出	850,000	926,991	△76,991	
		水道光熱費支出	2,191,000	2,745,306	△554,306	
		消耗器具備品費支出	200,000	175,026	24,974	
		保険料支出	172,000	171,247	753	
教育指導費支出		142,000	31,358	110,642		
車輛費支出		1,173,000	1,600,533	△427,533		
事務費支出		21,112,000	21,001,341	110,659		
福利厚生費支出		570,000	460,775	109,225		
職員被服費支出		37,000	73,532	△36,532		
旅費交通費支出		140,000	54,020	85,980		
研修研究費支出		197,000	98,776	98,224		
事務消耗品費支出		240,000	129,286	110,714		
印刷製本費支出		10,000	21,161	△11,161		
水道光熱費支出		245,000	305,034	△60,034		
修繕費支出		1,222,000	1,619,830	△397,830		
通信運搬費支出		596,000	586,251	9,749		
会議費支出		5,000	2,810	2,190		
広報費支出		100,000	4,000	96,000		
業務委託費支出		15,805,000	15,554,000	251,000		
手数料支出		1,232,000	1,398,995	△166,995		
保険料支出		41,000	51,712	△10,712		
賃借料支出		266,000	239,496	26,504		
租税公課支出		10,000	4,500	5,500		
保守料支出		171,000	155,413	15,587		
諸会費支出		115,000	114,800	200		
雑支出	110,000	126,950	△16,950			
	事業活動支出計(2)	149,671,000	145,319,007	4,351,993		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,100,000	7,631,042	4,531,042		



勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		144,000	144,000	
	施設整備等補助金収入		144,000	144,000	
	施設整備等収入計(4)		144,000	144,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,656,000	1,655,830	170	
器具及び備品取得支出	1,656,000	1,655,830	170		
施設整備等支出計(5)	1,656,000	1,655,830	170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,656,000	△1,511,830	144,170		
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	5,918,000	15,918,000	△10,000,000	
その他の活動支出計(8)	5,918,000	15,918,000	△10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,918,000	△15,918,000	△10,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,474,000	△9,798,788	△5,324,788		

前期末支払資金残高(12)	45,879,921	45,879,921		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,405,921	36,081,133	△5,324,788	