

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)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	3,163,000	4,152,990	△989,990		131.30%
	施設介護料収入	3,163,000	4,152,990	△989,990		131.30%
	介護報酬収入	3,024,000	3,773,213	△749,213		124.78%
	利用者負担金収入(一般)	139,000	379,777	△240,777		273.22%
	老人福祉事業収入	18,813,000	19,008,614	△195,614		101.04%
	措置事業収入	18,813,000	19,008,614	△195,614		101.04%
	事務費収入	14,995,000	15,299,412	△304,412		102.03%
	事業費収入	3,818,000	3,709,202	108,798		97.15%
	児童福祉事業収入	651,543,000	662,370,239	△10,827,239		101.66%
	措置費収入	77,253,000	86,880,365	△9,627,365		112.46%
	事務費収入	72,123,000	82,201,115	△10,078,115		113.97%
	事業費収入	5,130,000	4,679,250	450,750		91.21%
	その他の事業収入	574,290,000	575,489,874	△1,199,874		100.21%
	補助金事業収入(公費)	1,193,000	1,192,387	613		99.95%
	補助金事業収入(一般)	152,000	197,000	△45,000		129.61%
	受託事業収入(公費)	568,616,000	569,705,332	△1,089,332		100.19%
	その他の事業収入	4,329,000	4,395,155	△66,155		101.53%
	障害福祉サービス等事業収入	210,606,000	209,106,903	1,499,097		99.29%
	自立支援給付費収入	11,710,000	10,208,692	1,501,308		87.18%
	計画相談支援給付費収入	11,710,000	10,208,692	1,501,308		87.18%
	その他の事業収入	198,896,000	198,898,211	△2,211		100.00%
	受託事業収入(公費)	198,896,000	198,898,211	△2,211		100.00%
	経常経費寄附金収入	8,835,000	9,684,000	△849,000		109.61%
	受取利息配当金収入	179,000	303,935	△124,935		169.80%
	その他の収入	11,032,000	13,581,898	△2,549,898		123.11%
	受入研修費収入	1,100,000	879,440	220,560		79.95%
	利用者等外給食費収入	159,000	85,050	73,950		53.49%
	補助金事業収入(公費)	8,897,000	9,905,412	△1,008,412		111.33%
	補助金事業収入(一般)	653,000	653,640	△640		100.10%
	雑収入	223,000	2,058,356	△1,835,356		923.03%
	事業活動収入計(1)	904,171,000	918,208,579	△14,037,579		101.55%
	支出					
	人件費支出	800,051,000	778,696,967	21,354,033		97.33%
	役員報酬支出	324,000	152,000	172,000		46.91%
	職員給料支出	466,884,000	458,083,170	8,800,830		98.11%
	職員賞与支出	135,180,000	130,153,891	5,026,109		96.28%
	非常勤職員給与支出	84,579,000	75,550,499	9,028,501		89.33%
	派遣職員費支出	1,398,000	1,397,289	711		99.95%
	退職給付支出	13,284,000	12,815,531	468,469		96.47%
	法定福利費支出	98,402,000	100,544,587	△2,142,587		102.18%
	事業費支出	80,994,000	82,256,448	△1,262,448		101.56%
	給食費支出	24,238,000	26,298,202	△2,060,202		108.50%
	保健衛生費支出	1,802,000	1,361,284	440,716		75.54%
	被服費支出	1,785,000	1,486,892	298,108		83.30%
	教養娯楽費支出	5,266,000	3,551,727	1,714,273		67.45%
	日用品費支出	1,918,000	1,753,931	164,069		91.45%
	保育材料費支出	3,084,000	3,166,361	△82,361		102.67%
	本人支給金支出	2,334,000	1,589,050	744,950		68.08%
	水道光熱費支出	18,137,000	18,919,296	△782,296		104.31%
	燃料費支出	48,000	23,760	24,240		49.50%
	消耗器具備品費支出	3,526,000	3,442,781	83,219		97.64%
	保険料支出	555,000	468,180	86,820		84.36%
	教育指導費支出	12,733,000	14,289,936	△1,556,936		112.23%
	就職支度費支出	564,000	578,860	△14,860		102.63%

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
	車輦費支出	4,590,000	5,137,118	△547,118		111.92%
	雑支出	414,000	189,070	224,930		45.67%
	事務費支出	91,011,000	88,128,347	2,882,653		96.83%
	福利厚生費支出	3,020,000	2,174,497	845,503		72.00%
	職員被服費支出	128,000	122,286	5,714		95.54%
	旅費交通費支出	1,460,000	1,223,370	236,630		83.79%
	研修研究費支出	1,975,000	1,233,964	741,036		62.48%
	事務消耗品費支出	1,472,000	1,065,456	406,544		72.38%
	印刷製本費支出	50,000	17,050	32,950		34.10%
	水道光熱費支出	2,108,000	2,098,316	9,684		99.54%
	燃料費支出	52,000	58,795	△6,795		113.07%
	修繕費支出	6,039,000	5,579,279	459,721		92.39%
	通信運搬費支出	10,117,000	9,576,572	540,428		94.66%
	会議費支出	254,000	236,492	17,508		93.11%
	広報費支出	545,000	851,537	△306,537		156.25%
	業務委託費支出	46,025,000	46,468,393	△443,393		100.96%
	手数料支出	1,776,000	1,699,017	76,983		95.67%
	保険料支出	1,283,000	1,258,080	24,920		98.06%
	賃借料支出	6,037,000	5,414,304	622,696		89.69%
	租税公課支出	2,904,000	2,478,030	425,970		85.33%
	保守料支出	4,316,000	4,258,339	57,661		98.66%
	諸会費支出	1,285,000	1,250,466	34,534		97.31%
	雑支出	165,000	1,064,104	△899,104		644.91%
	支払利息支出	369,000	63,583	305,417		17.23%
	事業活動支出計(2)	972,425,000	949,145,345	23,279,655		97.61%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△68,254,000	△30,936,766	△37,317,234		45.33%
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	264,000	264,000			100.00%
	収入 施設整備等補助金収入	264,000	264,000			100.00%
	収入 施設整備等収入計(4)	264,000	264,000			100.00%
	支出 固定資産取得支出	2,844,000	4,066,136	△1,222,136		142.97%
	支出 車輦運搬具取得支出	2,100,000	2,100,000			100.00%
	支出 器具及び備品取得支出	744,000	1,966,136	△1,222,136		264.27%
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	407,000	406,217	783		99.81%
	支出					
	支出					
	支出 施設整備等支出計(5)	3,251,000	4,472,353	△1,221,353		137.57%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,987,000	△4,208,353	1,221,353		140.89%
その他の活動による収支	収入 その他の活動による収入	1,006,000	1,004,391	1,609		99.84%
	収入 その他の収入	1,006,000	1,004,391	1,609		99.84%
	収入 その他の活動収入計(7)	1,006,000	1,004,391	1,609		99.84%
	支出 積立資産支出	780,000	3,780,000	△3,000,000		484.62%
	支出 施設整備等積立資産支出		3,000,000	△3,000,000		
	支出 生活支援経費積立資産支出	780,000	780,000			100.00%
	支出 その他の活動による支出	6,416,000	6,690,810	△274,810		104.28%
	支出 リース解約支出	4,237,000	4,541,400	△304,400		107.18%
	支出 補助金返還支出	1,121,000	1,096,010	24,990		97.77%
	支出 その他支出	1,058,000	1,053,400	4,600		99.57%
	支出 その他の活動支出計(8)	7,196,000	10,470,810	△3,274,810		145.51%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,190,000	△9,466,419	3,276,419		152.93%
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△77,431,000	△44,611,538	△32,819,462		57.61%

前期末支払資金残高(12)	257,220,738	257,220,738			
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,789,738	212,609,200	△32,819,462		-27458.00%

法人本部拠点区分 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)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入 受取利息配当金収入	175,000	287,350	△112,350		164.20%
	収入 その他の収入	9,718,000	10,777,452	△1,059,452		110.90%
	収入 補助金事業収入(公費)	8,897,000	9,905,412	△1,008,412		111.33%
	収入 補助金事業収入(一般)	653,000	653,640	△640		100.10%
	収入 雑収入	168,000	218,400	△50,400		130.00%
	収入 事業活動収入計(1)	9,893,000	11,064,802	△1,171,802		111.84%
	支出 人件費支出	55,576,000	51,411,361	4,164,639		92.51%
	支出 役員報酬支出	324,000	152,000	172,000		46.91%
	支出 職員給料支出	35,078,000	32,055,822	3,022,178		91.38%
	支出 職員賞与支出	11,426,000	10,770,327	655,673		94.26%
	支出 非常勤職員給与支出	660,000	600,000	60,000		90.91%
	支出 退職給付支出	801,000	819,000	△18,000		102.25%
	支出 法定福利費支出	7,287,000	7,014,212	272,788		96.26%
	支出 事務費支出	5,716,000	6,497,347	△781,347		113.67%
	支出 福利厚生費支出	444,000	100,260	343,740		22.58%
	支出 旅費交通費支出	50,000	42,620	7,380		85.24%
	支出 研修研究費支出	435,000	523,424	△88,424		120.33%
	支出 事務消耗品費支出	205,000	194,571	10,429		94.91%
	支出 燃料費支出	52,000	58,795	△6,795		113.07%
	支出 修繕費支出	42,000	30,316	11,684		72.18%
	支出 通信運搬費支出	294,000	266,344	27,656		90.59%
	支出 会議費支出	191,000	187,496	3,504		98.17%
	支出 広報費支出	471,000	779,900	△308,900		165.58%
	支出 業務委託費支出	1,831,000	1,777,947	53,053		97.10%
	支出 手数料支出	168,000	161,315	6,685		96.02%
	支出 保険料支出	216,000	184,810	31,190		85.56%
	支出 賃借料支出	766,000	784,880	△18,880		102.46%
	支出 租税公課支出	87,000	34,589	52,411		39.76%
	支出 保守料支出	312,000	298,080	13,920		95.54%
	支出 諸会費支出	152,000	172,000	△20,000		113.16%
	支出 雑支出		900,000	△900,000		
	支出 事業活動支出計(2)	61,292,000	57,908,708	3,383,292		94.48%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,399,000	△46,843,906	△4,555,094		91.14%
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)					
	支出					
	支出					
	支出					
	支出					
	支出 施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動	収入 拠点区分間繰入金収入	46,950,000	53,309,115	△6,359,115		113.54%
	収入 その他の活動収入計(7)	46,950,000	53,309,115	△6,359,115		113.54%
	支出 その他の活動による支出	1,000	362	638		36.20%
	支出 その他支出	1,000	362	638		36.20%
	支出					

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
に よ る 収 支						
	その他の活動支出計(8)	1,000	362	638		36.20%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,949,000	53,308,753	△6,359,753		113.55%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,450,000	6,464,847	△10,914,847		△145.28%

	前期末支払資金残高(12)	10,633,433	10,633,433			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,183,433	17,098,280	△10,914,847		276.52%

母子生活支援施設拠点区分 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)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	77,625,000	87,297,365	△9,672,365		112.46%
	措置費収入	77,253,000	86,880,365	△9,627,365		112.46%
	事務費収入	72,123,000	82,201,115	△10,078,115		113.97%
	事業費収入	5,130,000	4,679,250	450,750		91.21%
	その他の事業収入	372,000	417,000	△45,000		112.10%
	補助金事業収入(公費)	220,000	220,000			100.00%
	補助金事業収入(一般)	152,000	197,000	△45,000		129.61%
	経常経費寄附金収入	801,000	810,000	△9,000		101.12%
	受取利息配当金収入	2,000	10,398	△8,398		519.90%
	その他の収入	90,000	81,000	9,000		90.00%
	受入研修費収入	90,000	81,000	9,000		90.00%
	事業活動収入計(1)	78,518,000	88,198,763	△9,680,763		112.33%
	支出					
	人件費支出	56,550,000	59,253,099	△2,703,099		104.78%
	職員給料支出	33,861,000	34,693,618	△832,618		102.46%
	職員賞与支出	9,446,000	9,495,588	△49,588		100.52%
	非常勤職員給与支出	6,154,000	7,153,298	△999,298		116.24%
	退職給付支出	312,000	318,500	△6,500		102.08%
	法定福利費支出	6,777,000	7,592,095	△815,095		112.03%
	事業費支出	4,050,000	3,593,682	456,318		88.73%
	保健衛生費支出	121,000	114,683	6,317		94.78%
	教養娯楽費支出	250,000	6,300	243,700		2.52%
	日用品費支出	16,000	8,421	7,579		52.63%
	保育材料費支出	1,029,000	1,021,831	7,169		99.30%
	水道光熱費支出	1,225,000	1,035,330	189,670		84.52%
	消耗器具備品費支出	780,000	756,699	23,301		97.01%
	保険料支出	5,000	12,088	△7,088		241.76%
	教育指導費支出	552,000	546,411	5,589		98.99%
	車輛費支出	72,000	91,919	△19,919		127.67%
	事務費支出	4,891,000	4,580,475	310,525		93.65%
	福利厚生費支出	209,000	166,519	42,481		79.67%
	旅費交通費支出	157,000	222,430	△65,430		141.68%
	研修研究費支出	150,000	149,520	480		99.68%
	事務消耗品費支出	150,000	209,972	△59,972		139.98%
	水道光熱費支出	137,000	115,037	21,963		83.97%
	修繕費支出	1,110,000	873,985	236,015		78.74%
	通信運搬費支出	335,000	352,094	△17,094		105.10%
	業務委託費支出	1,417,000	1,452,176	△35,176		102.48%
	手数料支出	21,000	23,622	△2,622		112.49%
	保険料支出	233,000	180,680	52,320		77.55%
	賃借料支出	426,000	411,470	14,530		96.59%
	租税公課支出	14,000	3,647	10,353		26.05%
	保守料支出	321,000	226,913	94,087		70.69%
	諸会費支出	210,000	192,000	18,000		91.43%
	雑支出	1,000	410	590		41.00%
	事業活動支出計(2)	65,491,000	67,427,256	△1,936,256		102.96%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,027,000	20,771,507	△7,744,507		159.45%
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
備出	固定資産取得支出	300,000	781,040	△481,040		260.35%
	器具及び備品取得支出	300,000	781,040	△481,040		260.35%

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
等 に よ る 収 支						
	施設整備等支出計(5)	300,000	781,040	△481,040		260.35%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△781,040	481,040		260.35%
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		3,000,000	△3,000,000		
	施設整備等積立資産支出		3,000,000	△3,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	12,727,000	14,000,000	△1,273,000		110.00%
	その他の活動による支出	4,000	3,227	773		80.68%
	その他支出	4,000	3,227	773		80.68%
	その他の活動支出計(8)	12,731,000	17,003,227	△4,272,227		133.56%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,731,000	△17,003,227	4,272,227		133.56%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000	2,987,240	△2,991,240		△74681.00%
	前期末支払資金残高(12)	22,880,259	22,880,259			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,876,259	25,867,499	△2,991,240		△64668748%

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)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入 障害福祉サービス等事業収入	104,692,000	103,389,590	1,302,410		98.76%
	自立支援給付費収入	6,387,000	5,083,116	1,303,884		79.59%
	計画相談支援給付費収入	6,387,000	5,083,116	1,303,884		79.59%
	その他の事業収入	98,305,000	98,306,474	△1,474		100.00%
	受託事業収入(公費)	98,305,000	98,306,474	△1,474		100.00%
	経常経費寄附金収入	1,000	200,000	△199,000		20000.00%
	その他の収入	61,000	81,380	△20,380		133.41%
	受入研修費収入	60,000	54,340	5,660		90.57%
	雑収入	1,000	27,040	△26,040		2704.00%
	事業活動収入計(1)	104,754,000	103,670,970	1,083,030		98.97%
	支出 人件費支出	85,632,000	71,030,015	14,601,985		82.95%
	職員給料支出	51,641,000	42,663,259	8,977,741		82.62%
	職員賞与支出	16,067,000	13,540,036	2,526,964		84.27%
	非常勤職員給与支出	5,444,000	4,017,731	1,426,269		73.80%
	退職給付支出	1,781,000	1,456,000	325,000		81.75%
	法定福利費支出	10,699,000	9,352,989	1,346,011		87.42%
	事業費支出	3,533,000	2,963,596	569,404		83.88%
	保健衛生費支出	30,000	21,173	8,827		70.58%
	教養娯楽費支出	1,910,000	1,620,211	289,789		84.83%
	保険料支出	105,000	19,641	85,359		18.71%
	教育指導費支出	1,128,000	978,630	149,370		86.76%
	車輛費支出	360,000	323,941	36,059		89.98%
	事務費支出	12,862,000	12,258,186	603,814		95.31%
	福利厚生費支出	292,000	143,758	148,242		49.23%
	旅費交通費支出	277,000	136,530	140,470		49.29%
	研修研究費支出	303,000	66,800	236,200		22.05%
	事務消耗品費支出	280,000	135,823	144,177		48.51%
	修繕費支出	255,000	323,950	△68,950		127.04%
	通信運搬費支出	1,073,000	949,988	123,012		88.54%
	会議費支出	33,000	15,635	17,365		47.38%
	広報費支出	20,000	31,927	△11,927		159.64%
	業務委託費支出	7,271,000	7,461,850	△190,850		102.62%
	手数料支出	7,000	9,162	△2,162		130.89%
	保険料支出	156,000	143,257	12,743		91.83%
	賃借料支出	1,220,000	1,255,302	△35,302		102.89%
	租税公課支出	1,149,000	1,148,373	627		99.95%
	保守料支出	471,000	411,371	59,629		87.34%
	諸会費支出	37,000	18,100	18,900		48.92%
	雑支出	18,000	6,360	11,640		35.33%
	事業活動支出計(2)	102,027,000	86,251,797	15,775,203		84.54%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,727,000	17,419,173	△14,692,173		638.77%
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					

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)	備考	達成・執行率
る 収 支						
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
そ の 他 の 支 出 に よ る 収 支	その他の活動による収入	549,000	548,496	504		99.91%
	その他の収入	549,000	548,496	504		99.91%
	その他の活動収入計(7)	549,000	548,496	504		99.91%
	拠点区分間繰入金支出	2,727,000	17,727,000	△15,000,000		650.06%
	その他の活動による支出	565,000	564,215	785		99.86%
	その他支出	565,000	564,215	785		99.86%
	その他の活動支出計(8)	3,292,000	18,291,215	△14,999,215		555.63%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,743,000	△17,742,719	14,999,719		646.84%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,000	△323,546	307,546		2022.16%
前期末支払資金残高(12)		65,335,573	65,335,573			
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,319,573	65,012,027	307,546		99.53%

尼崎学園拠点区分 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)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入 児童福祉事業収入	233,923,000	233,988,542	△65,542		100.03%
	収入 その他の事業収入	233,923,000	233,988,542	△65,542		100.03%
	補助金事業収入(公費)	973,000	972,387	613		99.94%
	受託事業収入(公費)	228,621,000	228,621,000			100.00%
	収入 その他の事業収入	4,329,000	4,395,155	△66,155		101.53%
	経常経費寄附金収入	6,900,000	6,898,000	2,000		99.97%
	受取利息配当金収入	1,000	3,736	△2,736		373.60%
	収入 その他の収入	610,000	1,792,202	△1,182,202		293.80%
	受入研修費収入	450,000	241,000	209,000		53.56%
	利用者等外給食費収入	159,000	85,050	73,950		53.49%
	雑収入	1,000	1,466,152	△1,465,152		146615.20%
	事業活動収入計(1)	241,434,000	242,682,480	△1,248,480		100.52%
	支出 人件費支出	165,168,000	160,284,034	4,883,966		97.04%
	職員給料支出	96,374,000	95,014,927	1,359,073		98.59%
	職員賞与支出	24,300,000	24,083,542	216,458		99.11%
	非常勤職員給与支出	21,168,000	17,663,788	3,504,212		83.45%
	退職給付支出	2,644,000	2,623,531	20,469		99.23%
	法定福利費支出	20,682,000	20,898,246	△216,246		101.05%
	事業費支出	46,867,000	48,680,632	△1,813,632		103.87%
	給食費支出	17,809,000	20,362,902	△2,553,902		114.34%
	保健衛生費支出	408,000	380,496	27,504		93.26%
	被服費支出	1,785,000	1,486,892	298,108		83.30%
	教養娯楽費支出	2,483,000	1,430,573	1,052,427		57.61%
	日用品費支出	1,660,000	1,621,647	38,353		97.69%
	保育材料費支出	675,000	728,693	△53,693		107.95%
	本人支給金支出	2,334,000	1,589,050	744,950		68.08%
	水道光熱費支出	7,084,000	6,536,733	547,267		92.27%
	燃料費支出	48,000	23,760	24,240		49.50%
	消耗器具備品費支出	1,404,000	1,438,371	△34,371		102.45%
	保険料支出	234,000	234,542	△542		100.23%
	教育指導費支出	9,090,000	10,906,107	△1,816,107		119.98%
	就職支度費支出	564,000	578,860	△14,860		102.63%
	車輛費支出	875,000	1,172,936	△297,936		134.05%
	雑支出	414,000	189,070	224,930		45.67%
	事務費支出	10,574,000	9,876,798	697,202		93.41%
	福利厚生費支出	572,000	500,979	71,021		87.58%
	旅費交通費支出	570,000	555,500	14,500		97.46%
	研修研究費支出	250,000	100,200	149,800		40.08%
	事務消耗品費支出	228,000	189,566	38,434		83.14%
	水道光熱費支出	788,000	726,304	61,696		92.17%
	修繕費支出	3,300,000	2,839,641	460,359		86.05%
	通信運搬費支出	513,000	497,519	15,481		96.98%
	会議費支出	10,000	3,692	6,308		36.92%
	業務委託費支出	2,375,000	2,192,100	182,900		92.30%
	手数料支出	55,000	64,293	△9,293		116.90%
	保険料支出	56,000	299,153	△243,153		534.20%
	賃借料支出	298,000	297,000	1,000		99.66%
	租税公課支出	232,000	282,338	△50,338		121.70%
	保守料支出	687,000	695,113	△8,113		101.18%
	諸会費支出	640,000	633,400	6,600		98.97%

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
	事業活動支出計(2)	222,609,000	218,841,464	3,767,536		98.31%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,825,000	23,841,016	△5,016,016		126.65%
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	2,216,000	2,633,500	△417,500		118.84%
	車両運搬具取得支出	2,100,000	2,100,000			100.00%
	器具及び備品取得支出	116,000	533,500	△417,500		459.91%
	施設整備等支出計(5)	2,216,000	2,633,500	△417,500		118.84%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,216,000	△2,633,500	417,500		118.84%
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	780,000	780,000			100.00%
	生活支援経費積立資産支出	780,000	780,000			100.00%
	拠点区分間繰入金支出	15,829,000	24,517,000	△8,688,000		154.89%
	その他の活動による支出	106,000	105,670	330		99.69%
	その他支出	106,000	105,670	330		99.69%
	その他の活動支出計(8)	16,715,000	25,402,670	△8,687,670		151.98%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,715,000	△25,402,670	8,687,670		151.98%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△106,000	△4,195,154	4,089,154		3957.69%
	前期末支払資金残高(12)	65,285,035	65,285,035			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,179,035	61,089,881	4,089,154		△5763196%

たじかの園拠点区分 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)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入 児童福祉事業収入	190,975,000	191,672,332	△697,332		100.37%
	その他の事業収入	190,975,000	191,672,332	△697,332		100.37%
	受託事業収入(公費)	190,975,000	191,672,332	△697,332		100.37%
	障害福祉サービス等事業収入	17,872,000	17,675,313	196,687		98.90%
	自立支援給付費収入	5,323,000	5,125,576	197,424		96.29%
	計画相談支援給付費収入	5,323,000	5,125,576	197,424		96.29%
	その他の事業収入	12,549,000	12,549,737	△737		100.01%
	受託事業収入(公費)	12,549,000	12,549,737	△737		100.01%
	経常経費寄附金収入	1,001,000	1,326,000	△325,000		132.47%
	その他の収入	213,000	229,650	△16,650		107.82%
	受入研修費収入	212,000	214,660	△2,660		101.25%
	雑収入	1,000	14,990	△13,990		1499.00%
	事業活動収入計(1)	210,061,000	210,903,295	△842,295		100.40%
	支出 人件費支出	193,075,000	196,742,256	△3,667,256		101.90%
	職員給料支出	117,593,000	117,921,922	△328,922		100.28%
	職員賞与支出	35,241,000	33,541,209	1,699,791		95.18%
	非常勤職員給与支出	13,116,000	17,965,120	△4,849,120		136.97%
	退職給付支出	3,517,000	3,458,000	59,000		98.32%
	法定福利費支出	23,608,000	23,856,005	△248,005		101.05%
	事業費支出	4,113,000	3,686,931	426,069		89.64%
	給食費支出	1,088,000	920,813	167,187		84.63%
	保健衛生費支出	360,000	236,594	123,406		65.72%
	教養娯楽費支出	250,000	233,380	16,620		93.35%
	保育材料費支出	400,000	437,834	△37,834		109.46%
	消耗器具備品費支出	1,012,000	945,003	66,997		93.38%
	保険料支出	95,000	87,278	7,722		91.87%
	教育指導費支出	787,000	706,076	80,924		89.72%
	車輛費支出	121,000	119,953	1,047		99.13%
	事務費支出	15,015,000	13,483,508	1,531,492		89.80%
	福利厚生費支出	640,000	471,614	168,386		73.69%
	職員被服費支出	36,000	39,756	△3,756		110.43%
	旅費交通費支出	231,000	198,140	32,860		85.77%
	研修研究費支出	488,000	180,300	307,700		36.95%
	事務消耗品費支出	350,000	104,643	245,357		29.90%
	印刷製本費支出	50,000	17,050	32,950		34.10%
	修繕費支出	500,000	335,305	164,695		67.06%
	通信運搬費支出	6,671,000	6,392,274	278,726		95.82%
	会議費支出	15,000	22,367	△7,367		149.11%
	広報費支出	20,000	11,000	9,000		55.00%
	業務委託費支出	1,045,000	1,750,480	△705,480		167.51%
	手数料支出	35,000	36,996	△1,996		105.70%
	保険料支出	127,000	105,638	21,362		83.18%
	賃借料支出	1,953,000	1,124,354	828,646		57.57%
	租税公課支出	1,235,000	905,046	329,954		73.28%
	保守料支出	1,409,000	1,568,030	△159,030		111.29%
	諸会費支出	90,000	90,000			100.00%
	雑支出	120,000	130,515	△10,515		108.76%
	事業活動支出計(2)	212,203,000	213,912,695	△1,709,695		100.81%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,142,000	△3,009,400	867,400		140.49%
施設	収入 施設整備等補助金収入	264,000	264,000			100.00%
	施設整備等補助金収入	264,000	264,000			100.00%

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	264,000	264,000			100.00%
	支 固定資産取得支出	198,000	522,346	△324,346		263.81%
	出 器具及び備品取得支出	198,000	522,346	△324,346		263.81%
	施設整備等支出計(5)	198,000	522,346	△324,346		263.81%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	66,000	△258,346	324,346		△391.43%
その他の活動による収支	収 その他の活動による収入	370,000	369,795	205		99.94%
	入 その他の収入	370,000	369,795	205		99.94%
		その他の活動収入計(7)	370,000	369,795	205	99.94%
	支 拠点区分間繰入金支出	6,836,000	6,836,000			100.00%
	出 その他の活動による支出	374,000	373,233	767		99.79%
		その他支出	374,000	373,233	767	99.79%
		その他の活動支出計(8)	7,210,000	7,209,233	767	99.99%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,840,000	△6,839,438	△562		99.99%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,916,000	△10,107,184	1,191,184		113.36%
	前期末支払資金残高(12)	37,935,023	37,935,023			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,019,023	27,827,839	1,191,184		△31211%

長安寮拠点区分 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)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	3,163,000	4,152,990	△989,990		131.30%
	施設介護料収入	3,163,000	4,152,990	△989,990		131.30%
	介護報酬収入	3,024,000	3,773,213	△749,213		124.78%
	利用者負担金収入(一般)	139,000	379,777	△240,777		273.22%
	老人福祉事業収入	18,813,000	19,008,614	△195,614		101.04%
	措置事業収入	18,813,000	19,008,614	△195,614		101.04%
	事務費収入	14,995,000	15,299,412	△304,412		102.03%
	事業費収入	3,818,000	3,709,202	108,798		97.15%
	その他の収入	1,000	278,700	△277,700		27870.00%
	雑収入	1,000	278,700	△277,700		27870.00%
	事業活動収入計(1)	21,977,000	23,440,304	△1,463,304		106.66%
	支出 人件費支出	19,479,000	21,278,548	△1,799,548		109.24%
	職員給料支出	9,212,000	9,399,790	△187,790		102.04%
	職員賞与支出	3,774,000	3,803,963	△29,963		100.79%
	非常勤職員給与支出	4,174,000	4,952,883	△778,883		118.66%
	退職給付支出	312,000	318,500	△6,500		102.08%
	法定福利費支出	2,007,000	2,803,412	△796,412		139.68%
	事業費支出	4,009,000	4,135,333	△126,333		103.15%
	給食費支出	2,008,000	1,597,910	410,090		79.58%
	保健衛生費支出	74,000	6,480	67,520		8.76%
	教養娯楽費支出	123,000	50,300	72,700		40.89%
	日用品費支出	242,000	123,863	118,137		51.18%
	水道光熱費支出	1,562,000	2,356,780	△794,780		150.88%
	事務費支出	9,014,000	8,812,323	201,677		97.76%
	福利厚生費支出	17,000	16,156	844		95.04%
	事務消耗品費支出	19,000	19,000			100.00%
	水道光熱費支出	269,000	261,864	7,136		97.35%
	通信運搬費支出	148,000	108,596	39,404		73.38%
	業務委託費支出	8,326,000	8,205,546	120,454		98.55%
	手数料支出	44,000	40,920	3,080		93.00%
	賃借料支出	36,000	34,694	1,306		96.37%
	租税公課支出	2,000	1,050	950		52.50%
	保守料支出	112,000	94,331	17,669		84.22%
	諸会費支出	41,000	30,166	10,834		73.58%
	支払利息支出	369,000	63,583	305,417		17.23%
	事業活動支出計(2)	32,871,000	34,289,787	△1,418,787		104.32%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,894,000	△10,849,483	△44,517		99.59%
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)					
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	407,000	406,217	783		99.81%
	施設整備等支出計(5)	407,000	406,217	783		99.81%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△407,000	△406,217	△783		99.81%
その他の収入	拠点区分間繰入金収入		16,000,000	△16,000,000		
	その他の活動収入計(7)		16,000,000	△16,000,000		

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出		2,398,115	△2,398,115		
	その他の活動による支出	5,360,000	5,638,859	△278,859		105.20%
	リース解約支出	4,237,000	4,541,400	△304,400		107.18%
	補助金返還支出	1,121,000	1,096,010	24,990		97.77%
	その他支出	2,000	1,449	551		72.45%
	その他の活動支出計(8)	5,360,000	8,036,974	△2,676,974		149.94%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,360,000	7,963,026	△13,323,026		△148.56%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,661,000	△3,292,674	△13,368,326		19.76%
	前期末支払資金残高(12)	3,292,674	3,292,674			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,368,326		△13,368,326		0.00%

身体障害者デイサービスセンター拠点区分 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)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入 障害福祉サービス等事業収入	88,042,000	88,042,000			100.00%
	収入 その他の事業収入	88,042,000	88,042,000			100.00%
	収入 受託事業収入(公費)	88,042,000	88,042,000			100.00%
	経常経費寄附金収入	131,000	200,000	△69,000		152.67%
	その他の収入	107,000	118,714	△11,714		110.95%
	受入研修費収入	66,000	77,440	△11,440		117.33%
	雑収入	41,000	41,274	△274		100.67%
	事業活動収入計(1)	88,280,000	88,360,714	△80,714		100.09%
	支出 人件費支出	81,993,000	78,131,575	3,861,425		95.29%
	支出 職員給料支出	39,142,000	37,421,411	1,720,589		95.60%
	支出 職員賞与支出	11,028,000	10,484,512	543,488		95.07%
	支出 非常勤職員給与支出	19,488,000	17,593,725	1,894,275		90.28%
	支出 派遣職員費支出	1,398,000	1,397,289	711		99.95%
	支出 退職給付支出	846,000	864,500	△18,500		102.19%
	支出 法定福利費支出	10,091,000	10,370,138	△279,138		102.77%
	支出 事業費支出	8,798,000	9,117,620	△319,620		103.63%
	支出 保健衛生費支出	309,000	155,334	153,666		50.27%
	支出 教養娯楽費支出	150,000	140,913	9,087		93.94%
	支出 水道光熱費支出	5,836,000	6,492,645	△656,645		111.25%
	支出 消耗器具備品費支出	50,000	42,878	7,122		85.76%
	支出 保険料支出	25,000	22,810	2,190		91.24%
	支出 教育指導費支出	1,024,000	1,091,386	△67,386		106.58%
	支出 車輦費支出	1,404,000	1,171,654	232,346		83.45%
	支出 事務費支出	10,814,000	11,178,561	△364,561		103.37%
	支出 福利厚生費支出	264,000	221,150	42,850		83.77%
	支出 旅費交通費支出	50,000	8,680	41,320		17.36%
	支出 研修研究費支出	151,000	100,800	50,200		66.75%
	支出 事務消耗品費支出	100,000	100,410	△410		100.41%
	支出 水道光熱費支出	644,000	721,405	△77,405		112.02%
	支出 修繕費支出	200,000	612,789	△412,789		306.39%
	支出 通信運搬費支出	293,000	310,971	△17,971		106.13%
	支出 広報費支出	34,000	28,710	5,290		84.44%
	支出 業務委託費支出	7,152,000	7,198,804	△46,804		100.65%
	支出 手数料支出	46,000	36,892	9,108		80.20%
	支出 保険料支出	440,000	292,806	147,194		66.55%
	支出 賃借料支出	873,000	1,073,332	△200,332		122.95%
	支出 租税公課支出	142,000	88,395	53,605		62.25%
	支出 保守料支出	419,000	374,108	44,892		89.29%
	支出 雑支出	6,000	9,309	△3,309		155.15%
	事業活動支出計(2)	101,605,000	98,427,756	3,177,244		96.87%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,325,000	△10,067,042	△3,257,958		75.55%
施設整備等による収	収入 施設整備等収入計(4)					
	支出 固定資産取得支出	130,000	129,250	750		99.42%
	支出 器具及び備品取得支出	130,000	129,250	750		99.42%

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
支	施設整備等支出計(5)	130,000	129,250	750		99.42%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,000	△129,250	△750		99.42%
その他の活動による収支	その他の活動による収入	87,000	86,100	900		98.97%
	その他の収入	87,000	86,100	900		98.97%
	その他の活動収入計(7)	87,000	86,100	900		98.97%
	拠点区分間繰入金支出	3,280,000	3,280,000			100.00%
	その他の活動支出計(8)	3,280,000	3,280,000			100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,193,000	△3,193,900	900		100.03%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,648,000	△13,390,192	△3,257,808		80.43%

前期末支払資金残高(12)	28,063,276	28,063,276			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,415,276	14,673,084	△3,257,808		1.29%

あこや学園拠点区分 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)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入 児童福祉事業収入	149,020,000	149,412,000	△392,000		100.26%
	収入 その他の事業収入	149,020,000	149,412,000	△392,000		100.26%
	収入 受託事業収入(公費)	149,020,000	149,412,000	△392,000		100.26%
	経常経費寄附金収入	1,000	250,000	△249,000		25000.00%
	受取利息配当金収入	1,000	2,451	△1,451		245.10%
	その他の収入	232,000	222,800	9,200		96.03%
	受入研修費収入	222,000	211,000	11,000		95.05%
	雑収入	10,000	11,800	△1,800		118.00%
	事業活動収入計(1)	149,254,000	149,887,251	△633,251		100.42%
	支出 人件費支出	142,578,000	140,566,079	2,011,921		98.59%
	支出 職員給料支出	83,983,000	88,912,421	△4,929,421		105.87%
	支出 職員賞与支出	23,898,000	24,434,714	△536,714		102.25%
	支出 非常勤職員給与支出	14,375,000	5,603,954	8,771,046		38.98%
	支出 退職給付支出	3,071,000	2,957,500	113,500		96.30%
	支出 法定福利費支出	17,251,000	18,657,490	△1,406,490		108.15%
	支出 事業費支出	9,624,000	10,078,654	△454,654		104.72%
	支出 給食費支出	3,333,000	3,416,577	△83,577		102.51%
	支出 保健衛生費支出	500,000	446,524	53,476		89.30%
	支出 教養娯楽費支出	100,000	70,050	29,950		70.05%
	支出 保育材料費支出	980,000	978,003	1,997		99.80%
	支出 水道光熱費支出	2,430,000	2,497,808	△67,808		102.79%
	支出 消耗器具備品費支出	280,000	259,830	20,170		92.80%
	支出 保険料支出	91,000	91,821	△821		100.90%
	支出 教育指導費支出	152,000	61,326	90,674		40.35%
	支出 車輛費支出	1,758,000	2,256,715	△498,715		128.37%
	支出 事務費支出	22,125,000	21,441,149	683,851		96.91%
	支出 福利厚生費支出	582,000	554,061	27,939		95.20%
	支出 職員被服費支出	92,000	82,530	9,470		89.71%
	支出 旅費交通費支出	125,000	59,470	65,530		47.58%
	支出 研修研究費支出	198,000	112,920	85,080		57.03%
	支出 事務消耗品費支出	140,000	111,471	28,529		79.62%
	支出 水道光熱費支出	270,000	273,706	△3,706		101.37%
	支出 修繕費支出	632,000	563,293	68,707		89.13%
	支出 通信運搬費支出	790,000	698,786	91,214		88.45%
	支出 会議費支出	5,000	7,302	△2,302		146.04%
	支出 業務委託費支出	16,608,000	16,429,490	178,510		98.93%
	支出 手数料支出	1,400,000	1,325,817	74,183		94.70%
	支出 保険料支出	55,000	51,736	3,264		94.07%
	支出 賃借料支出	465,000	433,272	31,728		93.18%
	支出 租税公課支出	43,000	14,592	28,408		33.93%
	支出 保守料支出	585,000	590,393	△5,393		100.92%
	支出 諸会費支出	115,000	114,800	200		99.83%
	支出 雑支出	20,000	17,510	2,490		87.55%
	事業活動支出計(2)	174,327,000	172,085,882	2,241,118		98.71%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,073,000	△22,198,631	△2,874,369		88.54%
施設整備等	収入					
	収入 施設整備等収入計(4)					
	支出					

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
による 収 支						
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 拠点区分間繰入金収入		5,000,000	△5,000,000		
	その他の活動収入計(7)		5,000,000	△5,000,000		
	支出 拠点区分間繰入金支出	5,551,000	5,551,000			100.00%
	その他の活動による支出	6,000	5,244	756		87.40%
	その他支出	6,000	5,244	756		87.40%
	その他の活動支出計(8)	5,557,000	5,556,244	756		99.99%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,557,000	△556,244	△5,000,756		10.01%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,630,000	△22,754,875	△7,875,125		74.29%
	前期末支払資金残高(12)	23,795,465	23,795,465			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,834,535	1,040,590	△7,875,125		△0.15%