

資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	689,989,000	700,744,062	10,755,062		101.56%
	措置費収入	104,527,000	112,393,325	7,866,325		107.53%
	事務費収入	98,426,000	106,139,485	7,713,485		107.84%
	事業費収入	6,101,000	6,253,840	152,840		102.51%
	その他の事業収入	585,462,000	588,350,737	2,888,737		100.49%
	補助金事業収入(公費)	1,008,000	2,607,938	1,599,938		258.72%
	補助金事業収入(一般)		90,000	90,000		
	受託事業収入(公費)	579,673,000	580,360,036	687,036		100.12%
	その他の事業収入	4,781,000	5,292,763	511,763		110.70%
	障害福祉サービス等事業収入	211,274,000	208,788,985	△2,485,015		98.82%
	自立支援給付費収入	12,374,000	9,886,774	△2,487,226		79.90%
	計画相談支援給付費収入	12,374,000	9,886,774	△2,487,226		79.90%
	その他の事業収入	198,900,000	198,902,211	2,211		100.00%
	受託事業収入(公費)	198,900,000	198,902,211	2,211		100.00%
	経常経費寄附金収入	7,447,000	10,196,900	2,749,900		136.93%
	受取利息配当金収入	179,000	378,625	199,625		211.52%
	その他の収入	11,277,000	12,768,885	1,491,885		113.23%
	受入研修費収入	1,154,000	1,049,120	△104,880		90.91%
	利用者等外給食費収入	199,000	136,850	△62,150		68.77%
	補助金事業収入(公費)	9,911,000	10,725,865	814,865		108.22%
	雑収入	13,000	857,050	844,050		6592.69%
	事業活動収入計(1)	920,166,000	932,877,457	12,711,457		101.38%
	支出					
	人件費支出	862,156,000	857,862,614	4,293,386		99.50%
	役員報酬支出	324,000	206,000	118,000		63.58%
	職員給料支出	520,478,000	509,131,552	11,346,448		97.82%
	職員賞与支出	152,600,000	148,538,375	4,061,625		97.34%
	非常勤職員給与支出	62,936,000	64,665,970	△1,729,970		102.75%
	派遣職員費支出		3,476,488	△3,476,488		
	退職給付支出	21,626,000	23,148,816	△1,522,816		107.04%
	法定福利費支出	104,192,000	108,695,413	△4,503,413		104.32%
	事業費支出	84,249,000	82,166,764	2,082,236		97.53%
	給食費支出	22,948,000	25,609,968	△2,661,968		111.60%
	保健衛生費支出	1,691,000	1,334,895	356,105		78.94%
	医療費支出	3,000	116,360	△113,360		3878.67%
	被服費支出	1,836,000	1,611,547	224,453		87.77%
	教養娯楽費支出	5,810,000	3,983,434	1,826,566		68.56%
	日用品費支出	1,800,000	1,555,148	244,852		86.40%
	保育材料費支出	3,061,000	2,874,666	186,334		93.91%
	本人支給金支出	2,577,000	1,884,000	693,000		73.11%
	水道光熱費支出	16,030,000	16,332,521	△302,521		101.89%
	燃料費支出	24,000	23,760	240		99.00%
	消耗器具備品費支出	1,690,000	2,258,459	△568,459		133.64%
	保険料支出	570,000	478,311	91,689		83.91%
	教育指導費支出	17,736,000	16,601,166	1,134,834		93.60%
	就職支度費支出	993,000	992,200	800		99.92%
	車輛費支出	7,128,000	6,264,209	863,791		87.88%
	雑支出	352,000	246,120	105,880		69.92%
	事務費支出	87,078,000	81,943,366	5,134,634		94.10%
	福利厚生費支出	3,048,000	2,224,677	823,323		72.99%
	職員被服費支出	119,000	91,500	27,500		76.89%
	旅費交通費支出	1,317,000	1,341,570	△24,570		101.87%
	研修研究費支出	1,875,000	1,025,680	849,320		54.70%
	事務消耗品費支出	1,355,000	871,526	483,474		64.32%

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
	印刷製本費支出	133,000	57,200	75,800		43.01%
	水道光熱費支出	1,786,000	1,814,725	△28,725		101.61%
	燃料費支出	50,000	46,411	3,589		92.82%
	修繕費支出	5,957,000	4,255,623	1,701,377		71.44%
	通信運搬費支出	9,516,000	9,967,275	△451,275		104.74%
	会議費支出	80,000	29,803	50,197		37.25%
	広報費支出	1,269,000	891,087	377,913		70.22%
	業務委託費支出	37,725,000	36,919,059	805,941		97.86%
	手数料支出	1,691,000	1,661,111	29,889		98.23%
	保険料支出	1,351,000	1,096,520	254,480		81.16%
	賃借料支出	9,668,000	9,482,130	185,870		98.08%
	租税公課支出	2,798,000	2,375,300	422,700		84.89%
	保守料支出	5,981,000	5,605,778	375,222		93.73%
	諸会費支出	1,184,000	1,162,600	21,400		98.19%
	雑支出	175,000	1,023,791	△848,791		585.02%
	事業活動支出計(2)	1,033,483,000	1,021,972,744	11,510,256		98.89%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△113,317,000	△89,095,287	24,221,713		78.62%
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	4,972,000	4,357,315	614,685		87.64%
	車輛運搬具取得支出		123,360	△123,360		
	器具及び備品取得支出	1,763,000	2,849,121	△1,086,121		161.61%
	構築物取得支出	3,209,000	1,384,834	1,824,166	※1	43.15%
	施設整備等支出計(5)	4,972,000	4,357,315	614,685		87.64%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,972,000	△4,357,315	614,685		87.64%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	100,000	100,000			100.00%
	生活支援経費積立資産取崩収入	100,000	100,000			100.00%
	その他の活動による収入	850,000	1,000,000	150,000		117.65%
	その他の収入	850,000	1,000,000	150,000		117.65%
	その他の活動収入計(7)	950,000	1,100,000	150,000		115.79%
	支出					
	積立資産支出		115,153	△115,153		
	生活支援経費積立資産支出		115,153	△115,153		
	その他の活動支出計(8)		115,153	△115,153		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	950,000	984,847	34,847		103.67%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△117,339,000	△92,467,755	24,871,245		78.80%
前期末支払資金残高(12)		212,609,200	212,609,200			
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,270,200	120,141,445	△24,871,245		126.11%

※1

たじかの園会計

令和7年度第6回理事会の補正予算で、園庭にプレハブ設置費用として「固定資産取得支出 構築物支出」に1,579,100円を計上していましたが、令和8年3月末日に建築基準法に抵触することが判明し設置を断念しました。そのため、当該予算は事業費および器具及び備品(物置他)へ振り替えて処理しております。

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	291,700	116,700		166.69%
	収入 その他の収入	9,911,000	10,943,865	1,032,865		110.42%
	収入 補助金事業収入(公費)	9,911,000	10,725,865	814,865		108.22%
	収入 雑収入		218,000	218,000		
	収入 事業活動収入計(1)	10,086,000	11,235,565	1,149,565		111.40%
	支出 人件費支出	52,836,000	48,977,281	3,858,719		92.70%
	支出 役員報酬支出	324,000	206,000	118,000		63.58%
	支出 職員給料支出	32,901,000	30,032,388	2,868,612		91.28%
	支出 職員賞与支出	11,328,000	10,694,147	633,853		94.40%
	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	855,000	△54,000		106.74%
	支出 法定福利費支出	6,822,000	6,589,746	232,254		96.60%
	支出 事務費支出	6,616,000	6,205,491	410,509		93.80%
	支出 福利厚生費支出	433,000	99,332	333,668		22.94%
	支出 旅費交通費支出	43,000	37,020	5,980		86.09%
	支出 研修研究費支出	237,000	244,440	△7,440		103.14%
	支出 事務消耗品費支出	122,000	98,253	23,747		80.54%
	支出 印刷製本費支出	10,000		10,000		
	支出 燃料費支出	50,000	46,411	3,589		92.82%
	支出 修繕費支出	51,000	45,166	5,834		88.56%
	支出 通信運搬費支出	250,000	210,454	39,546		84.18%
	支出 会議費支出	7,000	3,480	3,520		49.71%
	支出 広報費支出	1,229,000	850,300	378,700		69.19%
	支出 業務委託費支出	1,830,000	1,502,766	327,234		82.12%
	支出 手数料支出	173,000	146,795	26,205		84.85%
	支出 保険料支出	186,000	175,230	10,770		94.21%
	支出 賃借料支出	1,135,000	1,068,011	66,989		94.10%
	支出 租税公課支出	93,000	40,597	52,403		43.65%
	支出 保守料支出	595,000	462,836	132,164		77.79%
	支出 諸会費支出	172,000	174,400	△2,400		101.40%
	支出 雑支出		1,000,000	△1,000,000		
	支出 事業活動支出計(2)	59,452,000	55,182,772	4,269,228		92.82%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,366,000	△43,947,207	5,418,793		89.02%
施設整備等による収支	収入					
	収入 施設整備等収入計(4)					
	支出					
	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	48,141,000	48,141,000			100.00%
	収入 その他の活動による収入	92,000	92,082	82		100.09%
	収入 その他の収入	92,000	92,082	82		100.09%
	収入 その他の活動収入計(7)	48,233,000	48,233,082	82		100.00%
	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)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,233,000	48,233,082	82		100.00%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,133,000	4,285,875	5,418,875		△378.28%

前期末支払資金残高(12)	17,098,280	17,098,280			
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,965,280	21,384,155	△5,418,875		133.94%

母子生活支援施設拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	95,214,000	103,514,315	8,300,315		108.72%
	措置費収入	95,128,000	102,290,455	7,162,455		107.53%
	事務費収入	89,821,000	97,329,835	7,508,835		108.36%
	事業費収入	5,307,000	4,960,620	△346,380		93.47%
	その他の事業収入	86,000	1,223,860	1,137,860		1423.09%
	補助金事業収入(公費)		448,000	448,000		
	補助金事業収入(一般)		90,000	90,000		
	受託事業収入(公費)		685,860	685,860		
	その他の事業収入	86,000		△86,000		
	経常経費寄附金収入	1,000	575,000	574,000		57500.00%
	受取利息配当金収入	2,000	54,711	52,711		2735.55%
	その他の収入	90,000	96,000	6,000		106.67%
	受入研修費収入	90,000	96,000	6,000		106.67%
	事業活動収入計(1)	95,307,000	104,240,026	8,933,026		109.37%
	支出 人件費支出	74,093,000	70,890,419	3,202,581		95.68%
	職員給料支出	44,830,000	42,521,500	2,308,500		94.85%
	職員賞与支出	12,486,000	11,759,792	726,208		94.18%
	非常勤職員給与支出	7,197,000	6,479,483	717,517		90.03%
	退職給付支出	490,000	647,473	△157,473		132.14%
	法定福利費支出	9,090,000	9,482,171	△392,171		104.31%
	事業費支出	3,580,000	3,424,998	155,002		95.67%
	給食費支出	14,000	83,672	△69,672		597.66%
	保健衛生費支出	123,000	128,529	△5,529		104.50%
	教養娯楽費支出	280,000	156,998	123,002		56.07%
	日用品費支出	102,000	4,950	97,050		4.85%
	保育材料費支出	980,000	861,624	118,376		87.92%
	水道光熱費支出	1,027,000	1,057,405	△30,405		102.96%
	消耗器具備品費支出	470,000	310,130	159,870		65.99%
	保険料支出	5,000	12,063	△7,063		241.26%
	教育指導費支出	484,000	711,855	△227,855		147.08%
	車輛費支出	95,000	97,772	△2,772		102.92%
	事務費支出	6,954,000	4,808,583	2,145,417		69.15%
	福利厚生費支出	209,000	173,167	35,833		82.86%
	旅費交通費支出	208,000	212,456	△4,456		102.14%
	研修研究費支出	200,000	172,050	27,950		86.03%
	事務消耗品費支出	150,000	247,474	△97,474		164.98%
	印刷製本費支出	10,000		10,000		
	水道光熱費支出	115,000	117,489	△2,489		102.16%
	修繕費支出	2,500,000	237,714	2,262,286		9.51%
	通信運搬費支出	335,000	458,215	△123,215		136.78%
	会議費支出	5,000	1,216	3,784		24.32%
	業務委託費支出	1,428,000	1,611,293	△183,293		112.84%
	手数料支出	21,000	15,270	5,730		72.71%
	保険料支出	225,000	200,900	24,100		89.29%
	賃借料支出	849,000	775,553	73,447		91.35%
	租税公課支出	15,000	10,959	4,041		73.06%
	保守料支出	461,000	352,427	108,573		76.45%
	諸会費支出	222,000	222,000			100.00%
	雑支出	1,000	400	600		40.00%
	事業活動支出計(2)	84,627,000	79,124,000	5,503,000		93.50%

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,680,000	25,116,026	14,436,026		235.17%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	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)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	85,000	85,000			100.00%
	その他の収入	85,000	85,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	85,000	85,000			100.00%
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	20,883,000	20,883,000			100.00%
	その他の活動支出計(8)	20,883,000	20,883,000			100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,798,000	△20,798,000			100.00%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,118,000	4,318,026	14,436,026		△42.68%
	前期末支払資金残高(12)	25,867,499	25,867,499			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,749,499	30,185,525	△14,436,026		191.66%

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7年4月1日 (至) 令和8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	105,178,000	103,346,247	△1,831,753		98.26%
	自立支援給付費収入	6,871,000	5,037,773	△1,833,227		73.32%
	計画相談支援給付費収入	6,871,000	5,037,773	△1,833,227		73.32%
	その他の事業収入	98,307,000	98,308,474	1,474		100.00%
	受託事業収入(公費)	98,307,000	98,308,474	1,474		100.00%
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000			100.00%
	その他の収入	21,000	28,270	7,270		134.62%
	受入研修費収入	20,000	27,720	7,720		138.60%
	雑収入	1,000	550	△450		55.00%
	事業活動収入計(1)	105,499,000	103,674,517	△1,824,483		98.27%
	支出 人件費支出	84,121,000	77,304,345	6,816,655		91.90%
	職員給料支出	49,816,000	46,712,763	3,103,237		93.77%
	職員賞与支出	19,081,000	14,704,134	4,376,866		77.06%
	非常勤職員給与支出	3,627,000	4,022,818	△395,818		110.91%
	退職給付支出	1,424,000	1,417,887	6,113		99.57%
	法定福利費支出	10,173,000	10,446,743	△273,743		102.69%
	事業費支出	3,856,000	3,164,248	691,752		82.06%
	保健衛生費支出	20,000	2,392	17,608		11.96%
	教養娯楽費支出	2,045,000	1,703,294	341,706		83.29%
	保険料支出	105,000	19,008	85,992		18.10%
	教育指導費支出	1,176,000	960,407	215,593		81.67%
	車輛費支出	510,000	479,147	30,853		93.95%
	事務費支出	13,218,000	12,085,394	1,132,606		91.43%
	福利厚生費支出	249,000	154,481	94,519		62.04%
	旅費交通費支出	180,000	109,470	70,530		60.82%
	研修研究費支出	304,000	81,400	222,600		26.78%
	事務消耗品費支出	280,000	131,089	148,911		46.82%
	修繕費支出	205,000	16,100	188,900		7.85%
	通信運搬費支出	979,000	795,785	183,215		81.29%
	会議費支出	33,000	14,514	18,486		43.98%
	広報費支出	20,000	37,787	△17,787		188.94%
	業務委託費支出	7,238,000	7,240,200	△2,200		100.03%
	手数料支出	16,000	10,122	5,878		63.26%
	保険料支出	154,000	152,167	1,833		98.81%
	賃借料支出	1,709,000	1,620,422	88,578		94.82%
	租税公課支出	1,163,000	1,152,518	10,482		99.10%
	保守料支出	653,000	549,704	103,296		84.18%
	諸会費支出	17,000	17,000			100.00%
	雑支出	18,000	2,635	15,365		14.64%
	事業活動支出計(2)	101,195,000	92,553,987	8,641,013		91.46%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,304,000	11,120,530	6,816,530		258.38%
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出 固定資産取得支出	192,000	191,070	930		99.52%
	器具及び備品取得支出	192,000	191,070	930		99.52%

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7年4月1日 (至) 令和8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)	192,000	191,070	930		99.52%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△192,000	△191,070	930		99.52%
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	その他の活動による収入	113,000	113,334	334		100.30%
	その他の収入	113,000	113,334	334		100.30%
	その他の活動収入計(7)	113,000	113,334	334		100.30%
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	49,729,000	50,729,000	△1,000,000		102.01%
	その他の活動支出計(8)	49,729,000	50,729,000	△1,000,000		102.01%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,616,000	△50,615,666	△999,666		102.01%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,504,000	△39,686,206	5,817,794		87.21%
	前期末支払資金残高(12)	65,012,027	65,012,027			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,508,027	25,325,821	△5,817,794		129.82%

身体障害者福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		七施設管理運営事業	七障害者相談支援事業	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	73,209,000	30,137,247		103,346,247
		自立支援給付費収入		5,037,773		5,037,773
		計画相談支援給付費収入		5,037,773		5,037,773
		その他の事業収入	73,209,000	25,099,474		98,308,474
		受託事業収入(公費)	73,209,000	25,099,474		98,308,474
		経常経費寄附金収入	300,000			300,000
		その他の収入	28,270			28,270
		受入研修費収入	27,720			27,720
		雑収入	550			550
		事業活動収入計(1)	73,537,270	30,137,247		103,674,517
		支出	人件費支出	51,869,080	25,435,265	
	職員給料支出		30,623,462	16,089,301		46,712,763
	職員賞与支出		9,356,590	5,347,544		14,704,134
	非常勤職員給与支出		4,022,818			4,022,818
	退職給付支出		847,887	570,000		1,417,887
	法定福利費支出		7,018,323	3,428,420		10,446,743
	事業費支出		2,863,163	301,085		3,164,248
	保健衛生費支出		2,392			2,392
	教養娯楽費支出		1,703,294			1,703,294
	保険料支出		19,008			19,008
	教育指導費支出		732,197	228,210		960,407
	車輛費支出		406,272	72,875		479,147
	事務費支出		9,171,391	2,914,003		12,085,394
	福利厚生費支出		100,280	54,201		154,481
	旅費交通費支出		21,670	87,800		109,470
	研修研究費支出		36,100	45,300		81,400
	事務消耗品費支出		53,569	77,520		131,089
	修繕費支出			16,100		16,100
	通信運搬費支出		376,037	419,748		795,785
	会議費支出		14,514			14,514
	広報費支出		37,787			37,787
	業務委託費支出		7,240,200			7,240,200
	手数料支出		1,170	8,952		10,122
保険料支出	91,887		60,280		152,167	
賃借料支出	877,511		742,911		1,620,422	
租税公課支出	6,383		1,146,135		1,152,518	
保守料支出	304,648		245,056		549,704	
諸会費支出	7,000	10,000		17,000		
雑支出	2,635			2,635		
事業活動支出計(2)	63,903,634	28,650,353		92,553,987		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,633,636	1,486,894		11,120,530	
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	191,070			191,070
		器具及び備品取得支出	191,070			191,070

勘定科目			セ施設管理運営事業	セ障害者相談支援事業	内部取引消去	拠点区分合計
支		施設整備等支出計(5)	191,070			191,070
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△191,070			△191,070
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	77,917	35,417		113,334
		その他の収入	77,917	35,417		113,334
		その他の活動収入計(7)	77,917	35,417		113,334
	支出	拠点区分間繰入金支出	39,729,000	11,000,000		50,729,000
		その他の活動支出計(8)	39,729,000	11,000,000		50,729,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,651,083	△10,964,583		△50,615,666
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△30,208,517	△9,477,689		△39,686,206

前期末支払資金残高(12)			47,444,849	17,567,178		65,012,027
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,236,332	8,089,489		25,325,821

尼崎学園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	252,391,000	254,329,526	1,938,526		100.77%
	措置費収入	9,399,000	10,102,870	703,870		107.49%
	事務費収入	8,605,000	8,809,650	204,650		102.38%
	事業費収入	794,000	1,293,220	499,220		162.87%
	その他の事業収入	242,992,000	244,226,656	1,234,656		100.51%
	補助金事業収入(公費)	1,008,000	2,159,938	1,151,938		214.28%
	受託事業収入(公費)	237,289,000	237,289,000			100.00%
	その他の事業収入	4,695,000	4,777,718	82,718		101.76%
	経常経費寄附金収入	2,324,000	3,826,900	1,502,900		164.67%
	受取利息配当金収入	1,000	19,313	18,313		1931.30%
	その他の収入	725,000	1,093,270	368,270		150.80%
	受入研修費収入	525,000	369,500	△155,500		70.38%
	利用者等外給食費収入	199,000	136,850	△62,150		68.77%
	雑収入	1,000	586,920	585,920		58692.00%
	事業活動収入計(1)	255,441,000	259,269,009	3,828,009		101.50%
	支出					
	人件費支出	192,041,000	187,149,394	4,891,606		97.45%
	職員給料支出	117,858,000	114,018,775	3,839,225		96.74%
	職員賞与支出	29,931,000	30,099,381	△168,381		100.56%
	非常勤職員給与支出	19,829,000	17,095,509	2,733,491		86.21%
	退職給付支出	1,335,000	1,827,543	△492,543		136.89%
	法定福利費支出	23,088,000	24,108,186	△1,020,186		104.42%
	事業費支出	52,218,000	53,448,835	△1,230,835		102.36%
	給食費支出	18,879,000	21,944,996	△3,065,996		116.24%
	保健衛生費支出	382,000	434,800	△52,800		113.82%
	医療費支出	3,000	116,360	△113,360		3878.67%
	被服費支出	1,836,000	1,611,547	224,453		87.77%
	教養娯楽費支出	2,885,000	1,710,490	1,174,510		59.29%
	日用品費支出	1,698,000	1,550,198	147,802		91.30%
	保育材料費支出	701,000	778,263	△77,263		111.02%
	本人支給金支出	2,577,000	1,884,000	693,000		73.11%
	水道光熱費支出	6,638,000	6,995,985	△357,985		105.39%
	燃料費支出	24,000	23,760	240		99.00%
	消耗器具備品費支出	650,000	1,185,054	△535,054		182.32%
	保険料支出	249,000	249,133	△133		100.05%
	教育指導費支出	13,457,000	13,012,675	444,325		96.70%
	就職支度費支出	993,000	992,200	800		99.92%
	車輛費支出	894,000	713,254	180,746		79.78%
	雑支出	352,000	246,120	105,880		69.92%
	事務費支出	9,067,000	9,335,641	△268,641		102.96%
	福利厚生費支出	599,000	512,045	86,955		85.48%
	職員被服費支出	20,000		20,000		
	旅費交通費支出	550,000	642,464	△92,464		116.81%
	研修研究費支出	250,000	158,900	91,100		63.56%
	事務消耗品費支出	228,000	85,895	142,105		37.67%
	印刷製本費支出	5,000		5,000		
	水道光熱費支出	739,000	777,332	△38,332		105.19%
	修繕費支出	550,000	953,407	△403,407		173.35%
	通信運搬費支出	575,000	593,540	△18,540		103.22%
	会議費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	2,914,000	2,581,120	332,880		88.58%

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
	手数料支出	60,000	117,987	△57,987		196.65%
	保険料支出	249,000	208,753	40,247		83.84%
	賃借料支出	594,000	957,843	△363,843		161.25%
	租税公課支出	239,000	246,004	△7,004		102.93%
	保守料支出	835,000	858,951	△23,951		102.87%
	諸会費支出	640,000	641,400	△1,400		100.22%
	雑支出	10,000		10,000		
	事業活動支出計(2)	253,326,000	249,933,870	3,392,130		98.66%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,115,000	9,335,139	7,220,139		441.38%
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	1,326,000	1,746,195	△420,195		131.69%
	器具及び備品取得支出	132,000	795,861	△663,861		602.93%
	構築物取得支出	1,194,000	950,334	243,666		79.59%
	施設整備等支出計(5)	1,326,000	1,746,195	△420,195		131.69%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,326,000	△1,746,195	△420,195		131.69%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	100,000	100,000			100.00%
	生活支援経費積立資産取崩収入	100,000	100,000			100.00%
	その他の活動による収入	92,000	92,083	83		100.09%
	その他の収入	92,000	92,083	83		100.09%
	その他の活動収入計(7)	192,000	192,083	83		100.04%
	支出					
	積立資産支出		115,153	△115,153		
	生活支援経費積立資産支出		115,153	△115,153		
	拠点区分間繰入金支出	29,846,000	29,846,000			100.00%
	その他の活動支出計(8)	29,846,000	29,961,153	△115,153		100.39%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,654,000	△29,769,070	△115,070		100.39%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,865,000	△22,180,126	6,684,874		76.84%
前期末支払資金残高(12)		61,089,881	61,089,881			
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,224,881	38,909,755	△6,684,874		120.74%

たじかの園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	190,829,000	191,344,977	515,977		100.27%
	その他の事業収入	190,829,000	191,344,977	515,977		100.27%
	受託事業収入(公費)	190,829,000	190,829,932	932		100.00%
	その他の事業収入		515,045	515,045		
	障害福祉サービス等事業収入	18,052,000	17,398,738	△653,262		96.38%
	自立支援給付費収入	5,503,000	4,849,001	△653,999		88.12%
	計画相談支援給付費収入	5,503,000	4,849,001	△653,999		88.12%
	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	4,501,000	4,875,000	374,000		108.31%
	その他の収入	234,000	288,470	54,470		123.28%
	受入研修費収入	233,000	281,180	48,180		120.68%
	雑収入	1,000	7,290	6,290		729.00%
	事業活動収入計(1)	213,616,000	213,907,185	291,185		100.14%
	支出					
	人件費支出	221,116,000	223,822,152	△2,706,152		101.22%
	職員給料支出	134,667,000	131,500,092	3,166,908		97.65%
	職員賞与支出	39,788,000	39,688,065	99,935		99.75%
	非常勤職員給与支出	12,101,000	16,305,067	△4,204,067		134.74%
	退職給付支出	8,591,000	9,616,570	△1,025,570		111.94%
	法定福利費支出	25,969,000	26,712,358	△743,358		102.86%
	事業費支出	4,057,000	3,999,090	57,910		98.57%
	給食費支出	1,303,000	1,003,872	299,128		77.04%
	保健衛生費支出	350,000	199,094	150,906		56.88%
	教養娯楽費支出	250,000	276,040	△26,040		110.42%
	保育材料費支出	400,000	428,934	△28,934		107.23%
	消耗器具備品費支出	240,000	503,715	△263,715		209.88%
	保険料支出	95,000	86,803	8,197		91.37%
	教育指導費支出	1,336,000	1,416,973	△80,973		106.06%
	車輛費支出	83,000	83,659	△659		100.79%
	事務費支出	16,038,000	15,455,784	582,216		96.37%
	福利厚生費支出	665,000	472,398	192,602		71.04%
	職員被服費支出	36,000	34,000	2,000		94.44%
	旅費交通費支出	201,000	219,730	△18,730		109.32%
	研修研究費支出	490,000	178,160	311,840		36.36%
	事務消耗品費支出	350,000	166,510	183,490		47.57%
	印刷製本費支出	50,000		50,000		
	修繕費支出	1,849,000	2,307,865	△458,865		124.82%
	通信運搬費支出	6,290,000	6,846,189	△556,189		108.84%
	会議費支出	15,000	6,012	8,988		40.08%
	広報費支出	20,000	3,000	17,000		15.00%
	業務委託費支出	617,000	382,960	234,040		62.07%
	手数料支出	14,000	11,220	2,780		80.14%
	保険料支出	103,000	80,008	22,992		77.68%
	賃借料支出	1,805,000	1,669,138	135,862		92.47%
	租税公課支出	1,218,000	898,828	319,172		73.80%
	保守料支出	2,135,000	2,139,766	△4,766		100.22%
	諸会費支出	60,000	40,000	20,000		66.67%
	雑支出	120,000		120,000		
	事業活動支出計(2)	241,211,000	243,277,026	△2,066,026		100.86%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,595,000	△29,369,841	△1,774,841		106.43%
施収						

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
設 整 備 等 に よ る 収 支	入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	3,124,000	2,090,050	1,033,950		66.90%
	車両運搬具取得支出		123,360	△123,360		
	器具及び備品取得支出	1,109,000	1,532,190	△423,190		138.16%
	構築物取得支出	2,015,000	434,500	1,580,500		21.56%
	施設整備等支出計(5)	3,124,000	2,090,050	1,033,950		66.90%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,124,000	△2,090,050	1,033,950		66.90%
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	11,000,000	1,000,000		110.00%
	その他の活動による収入	262,000	262,084	84		100.03%
	その他の収入	262,000	262,084	84		100.03%
	その他の活動収入計(7)	10,262,000	11,262,084	1,000,084		109.75%
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	6,846,000	6,846,000			100.00%
	その他の活動支出計(8)	6,846,000	6,846,000			100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,416,000	4,416,084	1,000,084		129.28%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,303,000	△27,043,807	259,193		99.05%

前期末支払資金残高(12)	27,827,839	27,827,839			
当期末支払資金残高(11)+(12)	524,839	784,032	△259,193		149.39%

たじかの園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		たじかの園施設管理運営事業	障害者相談支援事業	たじかの園障害児相談支援事業	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	182,263,977		9,081,000	191,344,977
		その他の事業収入	182,263,977		9,081,000	191,344,977
		受託事業収入(公費)	181,748,932		9,081,000	190,829,932
		その他の事業収入	515,045			515,045
		障害福祉サービス等事業収入		17,398,738		17,398,738
		自立支援給付費収入		4,849,001		4,849,001
		計画相談支援給付費収入		4,849,001		4,849,001
		その他の事業収入		12,549,737		12,549,737
		受託事業収入(公費)		12,549,737		12,549,737
		経常経費寄附金収入	4,875,000			4,875,000
		その他の収入	288,470			288,470
		受入研修費収入	281,180			281,180
		雑収入	7,290			7,290
		事業活動収入計(1)	187,427,447	17,398,738	9,081,000	213,907,185
	支出	人件費支出	192,000,260	19,875,869	11,946,023	223,822,152
		職員給料支出	111,215,758	12,642,398	7,641,936	131,500,092
		職員賞与支出	33,152,706	4,097,158	2,438,201	39,688,065
		非常勤職員給与支出	16,305,067			16,305,067
		退職給付支出	8,904,070	427,500	285,000	9,616,570
		法定福利費支出	22,422,659	2,708,813	1,580,886	26,712,358
		事業費支出	3,831,251	167,839		3,999,090
		給食費支出	1,003,872			1,003,872
		保健衛生費支出	199,094			199,094
		教養娯楽費支出	276,040			276,040
		保育材料費支出	428,934			428,934
		消耗器具備品費支出	503,715			503,715
		保険料支出	86,803			86,803
		教育指導費支出	1,332,793	84,180		1,416,973
		車輦費支出		83,659		83,659
		事務費支出	13,373,646	1,710,373	371,765	15,455,784
		福利厚生費支出	405,611	45,121	21,666	472,398
		職員被服費支出	34,000			34,000
		旅費交通費支出	116,120	79,100	24,510	219,730
		研修研究費支出	101,980	69,980	6,200	178,160
		事務消耗品費支出	111,962	47,799	6,749	166,510
		修繕費支出	2,307,865			2,307,865
		通信運搬費支出	6,406,473	328,218	111,498	6,846,189
		会議費支出	6,012			6,012
		広報費支出	3,000			3,000
		業務委託費支出	382,960			382,960
		手数料支出	11,440	△220		11,220
		保険料支出	51,788	28,220		80,008
		賃借料支出	1,081,192	449,118	138,828	1,669,138
		租税公課支出	324,061	574,767		898,828
		保守料支出	1,989,182	88,270	62,314	2,139,766
		諸会費支出	40,000			40,000
		事業活動支出計(2)	209,205,157	21,754,081	12,317,788	243,277,026
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,777,710	△4,355,343	△3,236,788	△29,369,841
施設	収入					
		施設整備等収入計(4)				

勘定科目		たじかの園施設管理運営事業	障害者相談支援事業	たじかの園障害児相談支援事業	内部取引消去	拠点区分合計
整備等による収支	支出	固定資産取得支出	2,090,050			2,090,050
		車輛運搬具取得支出	123,360			123,360
		器具及び備品取得支出	1,532,190			1,532,190
		構築物取得支出	434,500			434,500
		施設整備等支出計(5)	2,090,050			2,090,050
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,090,050			△2,090,050
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		11,000,000		11,000,000
		その他の活動による収入	226,667	21,250	14,167	262,084
		その他の収入	226,667	21,250	14,167	262,084
		その他の活動収入計(7)	226,667	11,021,250	14,167	11,262,084
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,846,000			6,846,000
		その他の活動支出計(8)	6,846,000			6,846,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,619,333	11,021,250	14,167	4,416,084
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,487,093	6,665,907	△3,222,621	△27,043,807
		前期末支払資金残高(12)	49,120,783	△18,572,364	△2,720,580	27,827,839
		当期末支払資金残高(11)+(12)	18,633,690	△11,906,457	△5,943,201	784,032

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7年4月1日 (至) 令和8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	88,044,000	88,044,000			100.00%
	その他の事業収入	88,044,000	88,044,000			100.00%
	受託事業収入(公費)	88,044,000	88,044,000			100.00%
	経常経費寄附金収入	320,000	320,000			100.00%
	その他の収入	64,000	36,520	△27,480		57.06%
	受入研修費収入	64,000	36,520	△27,480		57.06%
	事業活動収入計(1)	88,428,000	88,400,520	△27,480		99.97%
	支出					
	人件費支出	68,045,000	76,542,135	△8,497,135		112.49%
	職員給料支出	34,560,000	38,645,728	△4,085,728		111.82%
	職員賞与支出	10,664,000	11,396,643	△732,643		106.87%
	非常勤職員給与支出	13,516,000	14,580,277	△1,064,277		107.87%
	派遣職員費支出		1,089,222	△1,089,222		
	退職給付支出	757,000	760,000	△3,000		100.40%
	法定福利費支出	8,548,000	10,070,265	△1,522,265		117.81%
	事業費支出	8,944,000	7,726,272	1,217,728		86.38%
	保健衛生費支出	316,000	200,103	115,897		63.32%
	教養娯楽費支出	250,000	77,332	172,668		30.93%
	水道光熱費支出	5,935,000	5,979,717	△44,717		100.75%
	消耗器具備品費支出	50,000	21,380	28,620		42.76%
	保険料支出	25,000	20,750	4,250		83.00%
	教育指導費支出	1,131,000	475,366	655,634		42.03%
	車輛費支出	1,237,000	951,624	285,376		76.93%
	事務費支出	12,273,000	12,042,310	230,690		98.12%
	福利厚生費支出	261,000	337,608	△76,608		129.35%
	旅費交通費支出	10,000	11,450	△1,450		114.50%
	研修研究費支出	173,000	94,330	78,670		54.53%
	事務消耗品費支出	115,000	102,030	12,970		88.72%
	水道光熱費支出	662,000	664,413	△2,413		100.36%
	修繕費支出	400,000	487,647	△87,647		121.91%
	通信運搬費支出	325,000	326,149	△1,149		100.35%
	会議費支出	5,000		5,000		
	業務委託費支出	7,002,000	7,014,590	△12,590		100.18%
	手数料支出	6,000	770	5,230		12.83%
	保険料支出	379,000	229,816	149,184		60.64%
	賃借料支出	2,456,000	2,351,093	104,907		95.73%
	租税公課支出	27,000	8,468	18,532		31.36%
	保守料支出	446,000	401,205	44,795		89.96%
	雑支出	6,000	12,741	△6,741		212.35%
	事業活動支出計(2)	89,262,000	96,310,717	△7,048,717		107.90%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△834,000	△7,910,197	△7,076,197		948.46%
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	330,000	330,000			100.00%
	器具及び備品取得支出	330,000	330,000			100.00%
	施設整備等支出計(5)	330,000	330,000			100.00%

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△330,000	△330,000			100.00%
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	43,000	192,500	149,500		447.67%
	その他の収入	43,000	192,500	149,500		447.67%
	その他の活動収入計(7)	43,000	192,500	149,500		447.67%
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	3,282,000	3,282,000			100.00%
	その他の活動支出計(8)	3,282,000	3,282,000			100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,239,000	△3,089,500	149,500		95.38%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,403,000	△11,329,697	△6,926,697		257.32%
	前期末支払資金残高(12)	14,673,084	14,673,084			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,270,084	3,343,387	6,926,697		32.55%

あこや学園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	151,555,000	151,555,244	244		100.00%
	その他の事業収入	151,555,000	151,555,244	244		100.00%
	受託事業収入(公費)	151,555,000	151,555,244	244		100.00%
	経常経費寄附金収入	1,000	300,000	299,000		30000.00%
	受取利息配当金収入	1,000	12,901	11,901		1290.10%
	その他の収入	232,000	282,490	50,490		121.76%
	受入研修費収入	222,000	238,200	16,200		107.30%
	雑収入	10,000	44,290	34,290		442.90%
	事業活動収入計(1)	151,789,000	152,150,635	361,635		100.24%
	支出					
	人件費支出	169,904,000	173,176,888	△3,272,888		101.93%
	職員給料支出	105,846,000	105,700,306	145,694		99.86%
	職員賞与支出	29,322,000	30,196,213	△874,213		102.98%
	非常勤職員給与支出	6,006,000	5,582,816	423,184		92.95%
	派遣職員費支出		2,387,266	△2,387,266		
	退職給付支出	8,228,000	8,024,343	203,657		97.52%
	法定福利費支出	20,502,000	21,285,944	△783,944		103.82%
	事業費支出	11,594,000	10,403,321	1,190,679		89.73%
	給食費支出	2,752,000	2,577,428	174,572		93.66%
	保健衛生費支出	500,000	369,977	130,023		74.00%
	教養娯楽費支出	100,000	59,280	40,720		59.28%
	保育材料費支出	980,000	805,845	174,155		82.23%
	水道光熱費支出	2,430,000	2,299,414	130,586		94.63%
	消耗器具備品費支出	280,000	238,180	41,820		85.06%
	保険料支出	91,000	90,554	446		99.51%
	教育指導費支出	152,000	23,890	128,110		15.72%
	車輛費支出	4,309,000	3,938,753	370,247		91.41%
	事務費支出	22,912,000	22,010,163	901,837		96.06%
	福利厚生費支出	632,000	475,646	156,354		75.26%
	職員被服費支出	63,000	57,500	5,500		91.27%
	旅費交通費支出	125,000	108,980	16,020		87.18%
	研修研究費支出	221,000	96,400	124,600		43.62%
	事務消耗品費支出	110,000	40,275	69,725		36.61%
	印刷製本費支出	58,000	57,200	800		98.62%
	水道光熱費支出	270,000	255,491	14,509		94.63%
	修繕費支出	402,000	207,724	194,276		51.67%
	通信運搬費支出	762,000	736,943	25,057		96.71%
	会議費支出	5,000	4,581	419		91.62%
	業務委託費支出	16,696,000	16,586,130	109,870		99.34%
	手数料支出	1,401,000	1,358,947	42,053		97.00%
	保険料支出	55,000	49,646	5,354		90.27%
	賃借料支出	1,120,000	1,040,070	79,930		92.86%
	租税公課支出	43,000	17,926	25,074		41.69%
	保守料支出	856,000	840,889	15,111		98.23%
	諸会費支出	73,000	67,800	5,200		92.88%
	雑支出	20,000	8,015	11,985		40.08%
	事業活動支出計(2)	204,410,000	205,590,372	△1,180,372		100.58%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△52,621,000	△53,439,737	△818,737		101.56%
施設整備	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
備 等 に よ る 収 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 に よ る 収 支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	58,000,000	58,000,000			100.00%
	その他の活動による収入	163,000	162,917	△83		99.95%
	その他の収入	163,000	162,917	△83		99.95%
	その他の活動収入計(7)	58,163,000	58,162,917	△83		100.00%
支 出 に よ る 収 支	支出					
	拠点区分間繰入金支出	5,555,000	5,555,000			100.00%
	その他の活動支出計(8)	5,555,000	5,555,000			100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,608,000	52,607,917	△83		100.00%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,000	△831,820	△818,820		6398.62%
	前期末支払資金残高(12)	1,040,590	1,040,590			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,027,590	208,770	818,820		20.32%

あこや学園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		あこや学園	あこや学園障害児相談支援事業	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	142,474,244	9,081,000	151,555,244
		その他の事業収入	142,474,244	9,081,000	151,555,244
		受託事業収入(公費)	142,474,244	9,081,000	151,555,244
		経常経費寄附金収入	300,000		300,000
		受取利息配当金収入	12,901		12,901
		その他の収入	282,490		282,490
		受入研修費収入	238,200		238,200
		雑収入	44,290		44,290
		事業活動収入計(1)	143,069,635	9,081,000	152,150,635
	支出	人件費支出	160,914,833	12,262,055	173,176,888
		職員給料支出	97,508,882	8,191,424	105,700,306
		職員賞与支出	28,060,657	2,135,556	30,196,213
		非常勤職員給与支出	5,582,816		5,582,816
		派遣職員費支出	2,387,266		2,387,266
		退職給付支出	7,739,343	285,000	8,024,343
		法定福利費支出	19,635,869	1,650,075	21,285,944
		事業費支出	10,402,921	400	10,403,321
		給食費支出	2,577,428		2,577,428
		保健衛生費支出	369,977		369,977
		教養娯楽費支出	59,280		59,280
		保育材料費支出	805,845		805,845
		水道光熱費支出	2,299,414		2,299,414
		消耗器具備品費支出	238,180		238,180
		保険料支出	90,554		90,554
		教育指導費支出	23,490	400	23,890
		車輛費支出	3,938,753		3,938,753
		事務費支出	21,435,562	574,601	22,010,163
		福利厚生費支出	451,935	23,711	475,646
		職員被服費支出	57,500		57,500
		旅費交通費支出	59,310	49,670	108,980
		研修研究費支出	73,900	22,500	96,400
		事務消耗品費支出	32,030	8,245	40,275
		印刷製本費支出	57,200		57,200
		水道光熱費支出	255,491		255,491
		修繕費支出	207,724		207,724
		通信運搬費支出	467,609	269,334	736,943
		会議費支出	4,581		4,581
		業務委託費支出	16,586,130		16,586,130
		手数料支出	1,358,947		1,358,947
		保険料支出	49,646		49,646
		賃借料支出	901,242	138,828	1,040,070
		租税公課支出	17,926		17,926
		保守料支出	778,576	62,313	840,889
		諸会費支出	67,800		67,800
		雑支出	8,015		8,015
		事業活動支出計(2)	192,753,316	12,837,056	205,590,372
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,683,681	△3,756,056	△53,439,737
施設整備	収入				
		施設整備等収入計(4)			
支					

勘定科目		あこや学園	あこや学園障害児相談支援事業	内部取引消去	拠点区分合計
備 等 に よ る 収 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 に よ る 収 支	収	拠点区分間繰入金収入	58,000,000		58,000,000
	入	その他の活動による収入	148,750	14,167	162,917
		その他の収入	148,750	14,167	162,917
		その他の活動収入計(7)	58,148,750	14,167	58,162,917
	支	拠点区分間繰入金支出	5,555,000		5,555,000
	出				
		その他の活動支出計(8)	5,555,000		5,555,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		52,593,750	14,167		52,607,917
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,910,069	△3,741,889		△831,820
前期末支払資金残高(12)		285,202	755,388		1,040,590
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,195,271	△2,986,501		208,770