

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人帯広福祉協会

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	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	121,522,000	125,585,818	-4,063,818	
	就労支援事業収入	10,979,000	10,214,223	764,777	
	障害福祉サービス等事業収入	538,155,000	535,874,895	2,280,105	
	その他の事業収入	78,071,000	79,779,992	-1,708,992	
	養成研修事業収入	967,000	967,990	-990	
	借入金利息補助金収入	444,000	443,605	395	
	経常経費寄附金収入	53,000	43,000	10,000	
	受取利息配当金収入	6,000	8,639	-2,639	
	その他の収入	10,474,000	10,850,561	-376,561	
	流動資産評価益等による資産増加額				
事業活動収入計(1)	760,671,000	763,768,723	-3,097,723		
支出	人件費支出	569,354,000	584,559,676	-15,205,676	
	事業費支出	94,523,000	96,739,913	-2,216,913	
	事務費支出	75,006,000	77,163,676	-2,157,676	
	就労支援事業支出	10,980,000	10,477,947	502,053	
	支払利息支出	1,346,000	1,330,993	15,007	
	その他の支出	4,120,000	4,166,307	-46,307	
	流動資産評価損等による資金減少額		510	-510	
	事業活動支出計(2)	755,329,000	774,439,022	-19,110,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,342,000	-10,670,299	16,012,299		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,138,000	4,138,644	-644	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	4,138,000	4,138,644	-644	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,592,000	11,592,000		
	固定資産取得支出	1,630,000	1,720,400	-90,400	
	固定資産除却・廃棄支出	50,000,000	49,280,000	720,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	670,000		670,000		
その他の施設整備等による支出		893,600	-893,600		
施設整備等支出計(5)	63,892,000	63,486,000	406,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,754,000	-59,347,356	-406,644		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	57,592,000	61,110,135	-3,518,135	
	その他の活動収入計(7)	57,592,000	61,110,135	-3,518,135	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	9,722,000	10,721,715	-999,715		
その他の活動支出計(8)	9,722,000	10,721,715	-999,715		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,870,000	50,388,420	-2,518,420		
予備費支出(10)	1,400,000 -1,400,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,542,000	-19,629,235	13,087,235		
前期末支払資金残高(12)	507,799,552	507,799,552			
当期末支払資金残高(11)+(12)	501,257,552	488,170,317	13,087,235		

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)

社会福祉法人帯広福祉協会

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	125,585,818		125,585,818		125,585,818
		就労支援事業収入	10,214,223		10,214,223		10,214,223
		障害福祉サービス等事業収入	535,874,895		535,874,895		535,874,895
		その他の事業収入	79,779,992		79,779,992		79,779,992
		養成研修事業収入		967,990	967,990		967,990
		借入金利息補助金収入	443,605		443,605		443,605
		経常経費寄附金収入	43,000		43,000		43,000
		受取利息配当金収入	8,630	9	8,639		8,639
		その他の収入	10,850,561		10,850,561		10,850,561
		流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)		762,800,724	967,999	763,768,723		763,768,723
	支出	人件費支出	584,559,676		584,559,676		584,559,676
		事業費支出	96,739,913		96,739,913		96,739,913
		事務費支出	76,556,825	606,851	77,163,676		77,163,676
就労支援事業支出		10,477,947		10,477,947		10,477,947	
支払利息支出		1,330,993		1,330,993		1,330,993	
その他の支出		4,166,307		4,166,307		4,166,307	
流動資産評価損等による資金減少額		510		510		510	
事業活動支出計(2)		773,832,171	606,851	774,439,022		774,439,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,031,447	361,148	-10,670,299		-10,670,299	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,138,644		4,138,644		4,138,644
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)		4,138,644		4,138,644		4,138,644
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,592,000		11,592,000		11,592,000
		固定資産取得支出	1,720,400		1,720,400		1,720,400
		固定資産除却・廃棄支出	49,280,000		49,280,000		49,280,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
		その他の施設整備等による支出	893,600		893,600		893,600
施設整備等支出計(5)		63,486,000		63,486,000		63,486,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-59,347,356		-59,347,356		-59,347,356	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	61,110,135		61,110,135		61,110,135
		事業区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入						
	その他の活動収入計(7)		61,110,135		61,110,135		61,110,135
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出		10,721,715		10,721,715		10,721,715	
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
その他の活動支出計(8)		10,721,715		10,721,715		10,721,715	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,388,420		50,388,420		50,388,420	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,990,383	361,148	-19,629,235		-19,629,235	
前期末支払資金残高(12)		507,016,491	783,061	507,799,552		507,799,552	
当期末支払資金残高(11)+(12)		487,026,108	1,144,209	488,170,317		488,170,317	

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

社会福祉事業区分		(単位：円)									
勘定科目	法人本部	つつじヶ丘学園	愛灯学園	伏古の里	めでの	発達障害者支援道東	普更町第1子ども発達	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	児童福祉事業収入	125,585,818				10,214,223		125,585,818		125,585,818	
	就労支援事業収入	52,520,942		368,568,816	72,176,537	42,608,600		10,214,223		10,214,223	
	障害福祉サービス等事業収入	6,042,460		115,332		2,350,000		535,874,895		535,874,895	
	その他の事業収入	12,600					61,133,000	79,779,992		79,779,992	
	養成研修事業収入			443,605				443,605		443,605	
	借入金利息補助金収入		43,000						43,000	43,000	
	経常経費寄附金収入	2,115	3,942	1,900	27	352		294		8,630	
	受取利息配当金収入	1,479,000	1,458,833	3,565,791	4,246,937	100,000				10,850,561	
	その他の収入										
	<small>流動資産評価増減等による資産増加額</small>										
事業活動収入計(1)	1,493,715	185,654,995	372,695,444	76,423,501	55,273,175	10,126,600	61,133,294	762,800,724		762,800,724	
支出	人件費支出	1,860,000	135,640,926	289,260,165	68,133,163	29,285,146	53,022,151	584,559,676		584,559,676	
	事業費支出	8,059,440	31,750,936	58,982,442	2,006,460	2,995,300	720,415	96,739,913		96,739,913	
	事務費支出		20,582,089	35,461,849	5,243,769	3,185,623	2,554,363	1,469,692		76,556,825	
	就労支援事業支出					10,477,947		10,477,947		10,477,947	
	支払利息支出			1,330,993				1,330,993		1,330,993	
	その他の支出		3,849,655	316,652					4,166,307	4,166,307	
	<small>流動資産評価増減等による資金減少額</small>			510					510		510
	事業活動支出計(2)	9,919,440	191,823,606	385,352,611	75,383,392	45,944,016	10,196,848	55,212,258	773,832,171		773,832,171
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,425,725	-6,168,611	-12,657,167	1,040,109	9,329,159	-70,248	5,921,036	-11,031,447		-11,031,447
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			4,138,644				4,138,644		4,138,644
施設整備等寄附金収入											
設備資金借入金収入											
固定資産売却収入											
施設整備等収入計(4)				4,138,644						4,138,644	
設備資金借入金元金償還支出				11,592,000						11,592,000	
固定資産取得支出			1,720,400							1,720,400	
固定資産売却・廃棄支出		9,280,000		40,000,000						49,280,000	
<small>ファイナンス・リース債務の返済支出</small>											
その他の施設整備等による支出				893,600						893,600	
施設整備等支出計(5)	9,280,000	1,720,400	52,485,600					63,486,000		63,486,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,280,000	-1,720,400	-48,346,956					-59,347,356		-59,347,356	

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

社会福祉事業区分		(単位：円)									
勘定科目	法人本部	つつじヶ丘学園	愛灯学園	伏古の里	めでの	発達障害者支援道東	普賢町第1子ども発達	合計	内部取引消去	事業区分合計	
取											
その他の活動による収支											
長期運営資金借入金元金償還前金収入											
長期運営資金借入金収入											
長期貸付金回収収入											
投資有価証券売却収入											
積立資産取崩収入	10,000,000	2,871,255	44,854,700	2,338,080			1,046,100	61,110,135		61,110,135	
事業区分間長期借入金収入											
拠点区分間長期借入金収入											
事業区分間長期貸付金回収収入											
拠点区分間長期貸付金回収収入											
事業区分間繰入金収入	8,380,000	4,000,000	3,000,000					15,380,000			
拠点区分間繰入金収入	18,380,000	6,871,255	47,854,700	2,338,080			1,046,100	76,490,135	-15,380,000	61,110,135	
その他の活動収入計(7)											
支出											
長期運営資金借入金元金償還支出											
長期貸付金支出											
投資有価証券取得支出											
積立資産支出		3,584,820	5,097,075	791,510	202,210			10,721,715		10,721,715	
事業区分間長期貸付金支出											
拠点区分間長期貸付金支出											
事業区分間長期借入金返済支出											
拠点区分間長期借入金返済支出											
事業区分間繰入金支出											
拠点区分間繰入金支出											
その他の活動支出計(8)	18,380,000	3,584,820	5,097,075	4,800,000	3,580,000		7,000,000	15,380,000	-15,380,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	674,275	-4,602,576	-18,246,498	-2,213,321	5,546,949		-1,078,964	-19,990,383		-19,990,383	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)											
前期末支払資金残高(11)	112,891,083	187,088,727	133,808,610	9,093,738	32,635,621		31,498,712	507,016,491		507,016,491	
当期末支払資金残高(10)+(11)	113,565,358	182,486,151	115,562,112	6,880,417	38,182,570		30,419,748	487,026,108		487,026,108	

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)

法人本部拠点区分

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》				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の事業収入				
	《就労支援事業収入》				
	就労支援事業収入				
	《障害福祉サービス等事業収入》				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の事業収入					
《その他の事業収入》			12,600	-12,600	
補助金事業収入（公費）			12,600	-12,600	
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の事業収入					
《養成研修事業収入》					
強度行動障がい支援者養成研修事業収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》	1,000	2,115	-1,115		
《その他の収入》	1,470,000	1,479,000	-9,000		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	1,470,000	1,479,000	-9,000		
《流動資産評価益等による資産増加額》					
事業活動収入計(1)	1,471,000	1,493,715	-22,715		
支出					
《人件費支出》	1,870,000	1,860,000	10,000		
役員報酬支出	1,870,000	1,720,000	150,000		
役員退職慰労金支出		140,000	-140,000		
職員給料支出					
職員賞与支出					
非常勤職員給与支出					
派遣職員費支出					
退職給付支出					
法定福利費支出					

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)

法人本部拠点区分

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	支 出	《事業費支出》					
		給食費支出					
		介護用品費支出					
		保健衛生費支出					
		医療費支出					
		被服費支出					
		教養娯楽費支出					
		日用品費支出					
		本人支給金支出					
		水道光熱費支出					
		燃料費支出					
		消耗器具備品費支出					
		保険料支出					
		賃借料支出					
		教育指導費支出					
		就職支度費支出					
		葬祭費支出					
		車輛費支出					
		雑 支 出					
		《事務費支出》	7,233,000	8,059,440	-826,440		
		福利厚生費支出					
		職員被服費支出					
		旅費交通費支出	30,000	34,489	-4,489		
		研修研究費支出	60,000	41,600	18,400		
		事務消耗品費支出	20,000	48,363	-28,363		
		印刷製本費支出					
		水道光熱費支出					
		燃料費支出					
		修繕費支出					
		通信運搬費支出	270,000	266,594	3,406		
会議費支出	220,000	162,816	57,184				
広報費支出	23,000	23,293	-293				
業務委託費支出	1,760,000	2,412,000	-652,000				
手数料支出	80,000	67,050	12,950				
保険料支出	140,000	137,930	2,070				
賃借料支出	30,000	26,664	3,336				
土地・建物賃借料支出							
租税公課支出	4,200,000	4,485,691	-285,691				
保守料支出							
渉外費支出	220,000	167,950	52,050				
諸会費支出	90,000	98,000	-8,000				
雑 支 出	90,000	87,000	3,000				
《就労支援事業支出》							
就労支援事業費支出							
就労支援事業仕入支出							
《支払利息支出》							
《その他の支出》							
利用者等外給食費支出							
雑 支 出							
《流動資産評価損等による資金減少額》							
資産評価損							
徴収不能額							
事業活動支出計(2)	9,103,000	9,919,440	-816,440				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,632,000	-8,425,725	793,725				
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》					
		施設整備等補助金収入					
		設備資金借入金元金償還補助金収入					
		《施設整備等寄附金収入》					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		《設備資金借入金収入》					
		《固定資産売却収入》					
		土地売却収入					
		建物売却収入					
		構築物売却収入					
		機械及び装置売却収入					
		車輛運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		権利売却収入					
		ソフトウェア売却収入					
		その他の固定資産売却収入					
施設整備等収入計(4)							

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)

法人本部拠点区分

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車輛運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		権利取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》	10,000,000	9,280,000	720,000	
《ファイナンス・リース債務の返済支出》						
	施設整備等支出計(5)	10,000,000	9,280,000	720,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,000,000	-9,280,000	-720,000		
その他の活動による収支	収 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》	10,000,000	10,000,000		
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		建設積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》				
		《拠点区分間繰入金収入》	8,380,000	8,380,000		
	その他の活動収入計(7)	18,380,000	18,380,000			
その他の活動による収支	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》				
		退職給付引当資産支出				
		長期預り金積立資産支出				
		建設積立資産支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》				
		《拠点区分間繰入金支出》				
	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)	18,380,000	18,380,000			
	予備費支出(10)	100,000 -100,000]				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	748,000	674,275	73,725		
	前期末支払資金残高(12)	112,891,083	112,891,083			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	113,639,083	113,565,358	73,725		

つつじヶ丘学園拠点区分 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)

つつじヶ丘学園拠点区分

		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》	121,522,000	125,585,818	-4,063,818			
		措置費収入	121,522,000	125,420,298	-3,898,298			
		事務費収入	102,173,000	106,163,540	-3,990,540			
		事業費収入	19,349,000	19,256,758	92,242			
		私的契約利用料収入						
		その他の事業収入		165,520		-165,520		
		補助金事業収入（公費）						
		補助金事業収入（一般）						
		受託事業収入（公費）						
		受託事業収入（一般）						
		その他の事業収入			165,520		-165,520	
		《就労支援事業収入》						
		就労支援事業収入						
		《障害福祉サービス等事業収入》	51,987,000	52,520,942	-533,942			
		自立支援給付費収入	12,225,000	11,812,809	412,191			
		介護給付費収入	2,149,000	2,154,939	-5,939			
		訓練等給付費収入						
		地域相談支援給付費収入						
		計画相談支援給付費収入	10,076,000	9,657,870	418,130			
		障害児施設給付費収入	37,152,000	37,035,167	116,833			
		障害児通所給付費収入	19,552,000	19,660,917	-108,917			
		障害児入所給付費収入	17,600,000	17,374,250	225,750			
		障害児相談支援給付費収入						
		利用者負担金収入	660,000	611,545	48,455			
		補足給付費収入	1,729,000	2,327,544	-598,544			
		特定障害者特別給付費収入						
		特定入所障害児食費等給付費収入	1,729,000	2,327,544	-598,544			
		特定費用収入	26,000	26,986	-986			
		その他の事業収入	195,000	706,891	-511,891			
		補助金事業収入（公費）			529,026		-529,026	
		補助金事業収入（一般）						
		受託事業収入（公費）	189,000	172,585	16,415			
		受託事業収入（一般）	6,000	5,280	720			
		その他の事業収入						
		《その他の事業収入》	5,463,000	6,042,460	-579,460			
		補助金事業収入（公費）	1,385,000	1,599,000	-214,000			
		補助金事業収入（一般）						
		受託事業収入（公費）	4,078,000	4,443,460	-365,460			
		受託事業収入（一般）						
		その他の事業収入						
		《養成研修事業収入》						
		強度行動障がい支援者養成研修事業収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入（公費）						
		補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）								
受託事業収入（一般）								
その他の事業収入								
《借入金利息補助金収入》								
《経常経費寄附金収入》	43,000	43,000						
《受取利息配当金収入》	3,000	3,942	-942					
《その他の収入》	926,000	1,458,833	-532,833					
受入研修費収入	104,000	88,000	16,000					
利用者等外給食費収入	280,000	303,990	-23,990					
雑収入	542,000	1,066,843	-524,843					
《流動資産評価益等による資産増加額》								
		事業活動収入計(1)	179,944,000	185,654,995	-5,710,995			
支 出	《人件費支出》	131,995,000	135,640,926	-3,645,926				
	役員報酬支出							
	職員給料支出	88,130,000	89,234,373	-1,104,373				
	職員賞与支出	24,730,000	24,731,783	-1,783				
	非常勤職員給与支出							
	派遣職員費支出							
	退職給付支出	1,196,000	3,174,895	-1,978,895				
	法定福利費支出	17,939,000	18,499,875	-560,875				

つつじヶ丘学園拠点区分 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)

つつじヶ丘学園拠点区分

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	支 出	《事業費支出》	32,371,000	31,750,936	620,064		
		給食費支出	6,550,000	6,607,601	-57,601		
		介護用品費支出					
		保健衛生費支出	1,670,000	1,542,964	127,036		
		医療費支出		50	-50		
		被服費支出	1,630,000	1,291,879	338,121		
		教養娯楽費支出	1,620,000	1,643,524	-23,524		
		日用品費支出	1,000,000	882,858	117,142		
		本人支給金支出					
		水道光熱費支出	7,120,000	7,184,716	-64,716		
		燃料費支出	3,340,000	4,541,377	-1,201,377		
		消耗器具備品費支出	1,280,000	976,935	303,065		
		保険料支出	136,000	188,647	-52,647		
		賃借料支出	1,550,000	1,586,662	-36,662		
		教育指導費支出	4,850,000	3,586,738	1,263,262		
		就職支度費支出		72,422	-72,422		
		葬祭費支出					
		車輛費支出	1,600,000	1,624,837	-24,837		
		雑 支 出	25,000	19,726	5,274		
		《事務費支出》	20,316,000	20,582,089	-266,089		
		福利厚生費支出	440,000	494,013	-54,013		
		職員被服費支出					
		旅費交通費支出	520,000	460,693	59,307		
		研修研究費支出	400,000	347,680	52,320		
		事務消耗品費支出	1,035,000	901,309	133,691		
		印刷製本費支出	268,000	250,443	17,557		
		水道光熱費支出	757,000	798,088	-41,088		
		燃料費支出					
		修繕費支出	5,500,000	5,211,698	288,302		
		通信運搬費支出	785,000	789,979	-4,979		
		会議費支出		240	-240		
		広報費支出	200,000	159,898	40,102		
		業務委託費支出	7,870,000	8,381,785	-511,785		
		手数料支出	300,000	328,341	-28,341		
		保険料支出	355,000	354,250	750		
		賃借料支出	120,000	348,936	-228,936		
		土地・建物賃借料支出					
		租税公課支出	300,000	308,400	-8,400		
		保守料支出	840,000	814,454	25,546		
		渉外費支出	64,000	48,152	15,848		
		諸会費支出	174,000	201,400	-27,400		
		雑 支 出	388,000	382,330	5,670		
		《就労支援事業支出》					
		就労支援事業費支出					
		就労支援事業仕入支出					
《支払利息支出》							
《その他の支出》	3,830,000	3,849,655	-19,655				
利用者等外給食費支出	280,000	303,990	-23,990				
雑 支 出	3,550,000	3,545,665	4,335				
《流動資産評価損等による資金減少額》							
資産評価損							
徴収不能額							
事業活動支出計(2)	188,512,000	191,823,606	-3,311,606				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,568,000	-6,168,611	-2,399,389				
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》					
		施設整備等補助金収入					
		設備資金借入金元金償還補助金収入					
		《施設整備等寄附金収入》					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		《設備資金借入金収入》					
		《固定資産売却収入》					
		土地売却収入					
		建物売却収入					
		構築物売却収入					
		機械及び装置売却収入					
		車輛運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		権利売却収入					
		ソフトウェア売却収入					
		その他の固定資産売却収入					
施設整備等収入計(4)							

つつじヶ丘学園拠点区分 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)

つつじヶ丘学園拠点区分

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
施設整備等による収支	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》					
		《固定資産取得支出》	1,630,000	1,720,400	-90,400		
		土地取得支出					
		建物取得支出					
		構築物取得支出					
		機械及び装置取得支出					
		車輛運搬具取得支出	1,100,000	1,100,000			
		器具及び備品取得支出	530,000	620,400	-90,400		
		建設仮勘定取得支出					
		権利取得支出					
		ソフトウェア取得支出					
		その他の固定資産取得支出					
		《固定資産除却・廃棄支出》					
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
《その他の施設整備等による支出》							
長期未払金返済支出							
		1,630,000	1,720,400	-90,400			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
		-1,630,000	-1,720,400	90,400			
その他の活動による収支	収 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》					
		《長期運営資金借入金収入》					
		《長期貸付金回収収入》					
		《投資有価証券売却収入》					
		《積立資産取崩収入》	2,750,000	2,871,255	-121,255		
		退職給付引当資産取崩収入	2,750,000	2,871,255	-121,255		
		長期預り金積立資産取崩収入					
		建設積立資産取崩収入					
		人件費積立資産取崩収入					
		修繕積立資産取崩収入					
		備品等購入積立資産取崩収入					
		《事業区分間長期借入金収入》					
		《拠点区分間長期借入金収入》					
		《事業区分間長期貸付金回収収入》					
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
		《事業区分間繰入金収入》					
		《拠点区分間繰入金収入》	4,000,000	4,000,000			
			6,750,000	6,871,255	-121,255		
				その他の活動収入計(7)			
施設整備等による収支	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》					
		《長期貸付金支出》					
		《投資有価証券取得支出》					
		《積立資産支出》	2,550,000	3,584,820	-1,034,820		
		退職給付引当資産支出	2,550,000	3,584,820	-1,034,820		
		長期預り金積立資産支出					
		建設積立資産支出					
		《事業区分間長期貸付金支出》					
		《拠点区分間長期貸付金支出》					
		《事業区分間長期借入金返済支出》					
		《拠点区分間長期借入金返済支出》					
		《事業区分間繰入金支出》					
		《拠点区分間繰入金支出》					
			2,550,000	3,584,820	-1,034,820		
		その他の活動支出計(8)					
		4,200,000	3,286,435	913,565			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
		300,000					
		-300,000					
		-5,998,000	-4,602,576	-1,395,424			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
		187,088,727	187,088,727				
		181,090,727	182,486,151	-1,395,424			

つつじヶ丘学園拠点区分 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)

つつじヶ丘学園拠点区分[つつじヶ丘学園サービス区分]

		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》	121,522,000	125,585,818	-4,063,818		
		措置費収入	121,522,000	125,420,298	-3,898,298		
		事務費収入	102,173,000	106,163,540	-3,990,540		
		事業費収入	19,349,000	19,256,758	92,242		
		私的契約利用料収入					
		その他の事業収入		165,520	-165,520		
		補助金事業収入（公費）					
		補助金事業収入（一般）					
		受託事業収入（公費）					
		受託事業収入（一般）					
		その他の事業収入		165,520	-165,520		
		《就労支援事業収入》					
		就労支援事業収入					
		《障害福祉サービス等事業収入》	51,987,000	20,640,384	31,346,616		
		自立支援給付費収入	12,225,000		12,225,000		
		介護給付費収入	2,149,000		2,149,000		
		訓練等給付費収入					
		地域相談支援給付費収入					
		計画相談支援給付費収入	10,076,000		10,076,000		
		障害児施設給付費収入	37,152,000	17,374,250	19,777,750		
		障害児通所給付費収入	19,552,000		19,552,000		
		障害児入所給付費収入	17,600,000	17,374,250	225,750		
		障害児相談支援給付費収入					
		利用者負担金収入	660,000	342,891	317,109		
		補足給付費収入	1,729,000	2,327,544	-598,544		
		特定障害者特別給付費収入					
		特定入所障害児食費等給付費収入	1,729,000	2,327,544	-598,544		
		特定費用収入	26,000	18,526	7,474		
		その他の事業収入	195,000	577,173	-382,173		
		補助金事業収入（公費）		485,708	-485,708		
		補助金事業収入（一般）					
		受託事業収入（公費）	189,000	86,185	102,815		
		受託事業収入（一般）	6,000	5,280	720		
		その他の事業収入					
		《その他の事業収入》	5,463,000	1,661,960	3,801,040		
		補助金事業収入（公費）	1,385,000	1,477,000	-92,000		
		補助金事業収入（一般）					
		受託事業収入（公費）	4,078,000	184,960	3,893,040		
		受託事業収入（一般）					
		その他の事業収入					
		《養成研修事業収入》					
		強度行動障がい支援者養成研修事業収入					
		その他の事業収入					
		補助金事業収入（公費）					
		補助金事業収入（一般）					
		受託事業収入（公費）					
		受託事業収入（一般）					
その他の事業収入							
《借入金利息補助金収入》							
《経常経費寄附金収入》	43,000	43,000					
《受取利息配当金収入》	3,000	3,572	-572				
《その他の収入》	926,000	1,308,833	-382,833				
受入研修費収入	104,000	88,000	16,000				
利用者等外給食費収入	280,000	303,990	-23,990				
雑 収 入	542,000	916,843	-374,843				
《流動資産評価益等による資産増加額》							
事業活動収入計(1)			179,944,000	149,243,567	30,700,433		
支 出	支 出	《人件費支出》	131,995,000	99,403,049	32,591,951		
		役員報酬支出					
		職員給料支出	88,130,000	65,105,289	23,024,711		
		職員賞与支出	24,730,000	18,292,859	6,437,141		
		非常勤職員給与支出					
		派遣職員費支出					
		退職給付支出	1,196,000	2,996,895	-1,800,895		
		法定福利費支出	17,939,000	13,008,006	4,930,994		

つつじヶ丘学園拠点区分 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

つつじヶ丘学園拠点区分[つつじヶ丘学園サービス区分]

(単位：円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	支 出	《事業費支出》	32,371,000	30,802,157	1,568,843		
		給食費支出	6,550,000	6,472,161	77,839		
		介護用品費支出					
		保健衛生費支出	1,670,000	1,542,964	127,036		
		医療費支出		50	-50		
		被服費支出	1,630,000	1,291,879	338,121		
		教養娯楽費支出	1,620,000	1,614,135	5,865		
		日用品費支出	1,000,000	882,858	117,142		
		本人支給金支出					
		水道光熱費支出	7,120,000	7,027,628	92,372		
		燃料費支出	3,340,000	4,421,377	-1,081,377		
		消耗器具備品費支出	1,280,000	975,500	304,500		
		保険料支出	136,000	155,535	-19,535		
		賃借料支出	1,550,000	1,350,046	199,954		
		教育指導費支出	4,850,000	3,489,622	1,360,378		
		就職支度費支出		72,422	-72,422		
		葬祭費支出					
		車輛費支出	1,600,000	1,486,254	113,746		
		雑 支 出	25,000	19,726	5,274		
		《事務費支出》	20,316,000	19,318,868	997,132		
		福利厚生費支出	440,000	224,358	215,642		
		職員被服費支出					
		旅費交通費支出	520,000	460,693	59,307		
		研修研究費支出	400,000	255,880	144,120		
		事務消耗品費支出	1,035,000	701,056	333,944		
		印刷製本費支出	268,000	36,428	231,572		
		水道光熱費支出	757,000	798,088	-41,088		
		燃料費支出					
		修繕費支出	5,500,000	5,211,698	288,302		
		通信運搬費支出	785,000	556,120	228,880		
		会議費支出		240	-240		
		広報費支出	200,000	96,420	103,580		
		業務委託費支出	7,870,000	8,318,326	-448,326		
		手数料支出	300,000	243,878	56,122		
		保険料支出	355,000	354,250	750		
		賃借料支出	120,000	348,936	-228,936		
		土地・建物賃借料支出					
		租税公課支出	300,000	308,400	-8,400		
		保守料支出	840,000	797,115	42,885		
		渉外費支出	64,000	48,152	15,848		
		諸会費支出	174,000	188,500	-14,500		
		雑 支 出	388,000	370,330	17,670		
		《就労支援事業支出》					
		就労支援事業費支出					
		就労支援事業仕入支出					
《支払利息支出》							
《その他の支出》	3,830,000	3,841,355	-11,355				
利用者等外給食費支出	280,000	303,990	-23,990				
雑 支 出	3,550,000	3,537,365	12,635				
《流動資産評価損等による資金減少額》							
資産評価損							
徴収不能額							
事業活動支出計(2)		188,512,000	153,365,429	35,146,571			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,568,000	-4,121,862	-4,446,138			
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》					
		施設整備等補助金収入					
		設備資金借入金元金償還補助金収入					
		《施設整備等寄附金収入》					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		《設備資金借入金収入》					
		《固定資産売却収入》					
		土地売却収入					
		建物売却収入					
		構築物売却収入					
		機械及び装置売却収入					
		車輛運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		権利売却収入					
ソフトウェア売却収入							
その他の固定資産売却収入							
施設整備等収入計(4)							

つつじヶ丘学園拠点区分 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)

つつじヶ丘学園拠点区分[つつじヶ丘学園サービス区分]

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	支 出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》	1,630,000	1,100,000	530,000	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出	1,100,000	1,100,000		
	器具及び備品取得支出	530,000		530,000	
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
《その他の施設整備等による支出》					
長期未払金返済支出					
施設整備等支出計(5)	1,630,000	1,100,000	530,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,630,000	-1,100,000	-530,000		
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》	2,750,000	2,871,255	-121,255	
	退職給付引当資産取崩収入	2,750,000	2,871,255	-121,255	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》	4,000,000	4,000,000		
その他の活動収入計(7)	6,750,000	6,871,255	-121,255		
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	2,550,000	2,908,140	-358,140	
	退職給付引当資産支出	2,550,000	2,908,140	-358,140	
	長期預り金積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
《拠点区分間繰入金支出》					
その他の活動支出計(8)	2,550,000	2,908,140	-358,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,200,000	3,963,115	236,885		
予備費支出(10)	300,000 -300,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,998,000	-1,258,747	-4,739,253		
前期末支払資金残高(12)	187,088,727	143,502,346	43,586,381		
当期末支払資金残高(11)+(12)	181,090,727	142,243,599	38,847,128		

つつじヶ丘学園拠点区分 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)

つつじヶ丘学園拠点区分[ひまわりサービス区分]

		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》					
		措置費収入					
		事務費収入					
		事業費収入					
		私的契約利用料収入					
		その他の事業収入					
		補助金事業収入（公費）					
		補助金事業収入（一般）					
		受託事業収入（公費）					
		受託事業収入（一般）					
		その他の事業収入					
		《就労支援事業収入》					
		就労支援事業収入					
		《障害福祉サービス等事業収入》			19,933,078	-19,933,078	
		自立支援給付費収入					
		介護給付費収入					
		訓練等給付費収入					
		地域相談支援給付費収入					
		計画相談支援給付費収入					
		障害児施設給付費収入			19,660,917	-19,660,917	
		障害児通所給付費収入			19,660,917	-19,660,917	
		障害児入所給付費収入					
		障害児相談支援給付費収入					
		利用者負担金収入			235,073	-235,073	
		補足給付費収入					
		特定障害者特別給付費収入					
		特定入所障害児食費等給付費収入					
		特定費用収入					
		その他の事業収入			37,088	-37,088	
		補助金事業収入（公費）			37,088	-37,088	
		補助金事業収入（一般）					
		受託事業収入（公費）					
		受託事業収入（一般）					
		その他の事業収入					
		《その他の事業収入》			72,000	-72,000	
補助金事業収入（公費）			72,000	-72,000			
補助金事業収入（一般）							
受託事業収入（公費）							
受託事業収入（一般）							
その他の事業収入							
《養成研修事業収入》							
強度行動障がい支援者養成研修事業収入							
その他の事業収入							
補助金事業収入（公費）							
補助金事業収入（一般）							
受託事業収入（公費）							
受託事業収入（一般）							
その他の事業収入							
《借入金利息補助金収入》							
《経常経費寄附金収入》							
《受取利息配当金収入》			135	-135			
《その他の収入》			150,000	-150,000			
受入研修費収入							
利用者等外給食費収入							
雑収入			150,000	-150,000			
《流動資産評価益等による資産増加額》							
		事業活動収入計(1)		20,155,213	-20,155,213		
	支 出	《人件費支出》		18,303,884	-18,303,884		
		役員報酬支出					
		職員給料支出		11,600,600	-11,600,600		
		職員賞与支出		3,866,488	-3,866,488		
		非常勤職員給与支出					
		派遣職員費支出					
		退職給付支出		178,000	-178,000		
		法定福利費支出		2,658,796	-2,658,796		

つつじヶ丘学園拠点区分 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)

つつじヶ丘学園拠点区分〔ひまわりサービス区分〕

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出	《事業費支出》		642,868	-642,868	
		給食費支出				
		介護用品費支出				
		保健衛生費支出				
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出		29,389	-29,389	
		日用品費支出				
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出		130,000	-130,000	
		燃料費支出		120,000	-120,000	
		消耗器具備品費支出		1,435	-1,435	
		保険料支出		28,312	-28,312	
		賃借料支出		236,616	-236,616	
		教育指導費支出		97,116	-97,116	
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車輛費支出				
		雑 支 出				
		《事務費支出》		792,041	-792,041	
		福利厚生費支出		169,740	-169,740	
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出		61,800	-61,800	
		事務消耗品費支出		122,987	-122,987	
		印刷製本費支出		212,486	-212,486	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出		53,106	-53,106	
		会議費支出				
		広報費支出		48,581	-48,581	
業務委託費支出		8,162	-8,162			
手数料支出		82,940	-82,940			
保険料支出						
賃借料支出						
土地・建物賃借料支出						
租税公課支出						
保守料支出		17,339	-17,339			
渉外費支出						
諸会費支出		2,900	-2,900			
雑 支 出		12,000	-12,000			
《就労支援事業支出》						
就労支援事業費支出						
就労支援事業仕入支出						
《支払利息支出》						
《その他の支出》		8,300	-8,300			
利用者等外給食費支出						
雑 支 出		8,300	-8,300			
《流動資産評価損等による資金減少額》						
資産評価損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)			19,747,093	-19,747,093		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			408,120	-408,120		
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		権利売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
その他の固定資産売却収入						
施設整備等収入計(4)						

つつじヶ丘学園拠点区分 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)

つつじヶ丘学園拠点区分〔ひまわりサービス区分〕

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
施設整備等による収支	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》					
		《固定資産取得支出》		620,400	-620,400		
		土地取得支出					
		建物取得支出					
		構築物取得支出					
		機械及び装置取得支出					
		車輛運搬具取得支出					
		器具及び備品取得支出		620,400	-620,400		
		建設仮勘定取得支出					
		権利取得支出					
		ソフトウェア取得支出					
		その他の固定資産取得支出					
		《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》							
《その他の施設整備等による支出》							
長期未払金返済支出							
		施設整備等支出計(5)		620,400	-620,400		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-620,400	620,400		
その他の活動による収支	収 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》					
		《長期運営資金借入金収入》					
		《長期貸付金回収収入》					
		《投資有価証券売却収入》					
		《積立資産取崩収入》					
		退職給付引当資産取崩収入					
		長期預り金積立資産取崩収入					
		建設積立資産取崩収入					
		人件費積立資産取崩収入					
		修繕積立資産取崩収入					
		備品等購入積立資産取崩収入					
		《事業区分間長期借入金収入》					
		《拠点区分間長期借入金収入》					
		《事業区分間長期貸付金回収収入》					
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
《事業区分間繰入金収入》							
《拠点区分間繰入金収入》							
		その他の活動収入計(7)					
その他の活動による収支	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》					
		《長期貸付金支出》					
		《投資有価証券取得支出》					
		《積立資産支出》		440,460	-440,460		
		退職給付引当資産支出		440,460	-440,460		
		長期預り金積立資産支出					
		建設積立資産支出					
		《事業区分間長期貸付金支出》					
		《拠点区分間長期貸付金支出》					
		《事業区分間長期借入金返済支出》					
		《拠点区分間長期借入金返済支出》					
		《事業区分間繰入金支出》					
		《拠点区分間繰入金支出》					
				その他の活動支出計(8)		440,460	-440,460
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-440,460	440,460
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-652,740	652,740		
		前期末支払資金残高(12)		19,058,495	-19,058,495		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		18,405,755	-18,405,755		

つつじヶ丘学園拠点区分 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

つつじヶ丘学園拠点区分[つつじヶ丘学園短期入所サービス区分]

(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》					
	措置費収入					
	事務費収入					
	事業費収入					
	私的契約利用料収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入（公費）					
	補助金事業収入（一般）					
	受託事業収入（公費）					
	受託事業収入（一般）					
	その他の事業収入					
	《就労支援事業収入》					
	就労支援事業収入					
	《障害福祉サービス等事業収入》			2,203,210	-2,203,210	
	自立支援給付費収入			2,154,939	-2,154,939	
	介護給付費収入			2,154,939	-2,154,939	
	訓練等給付費収入					
	地域相談支援給付費収入					
	計画相談支援給付費収入					
	障害児施設給付費収入					
	障害児通所給付費収入					
	障害児入所給付費収入					
	障害児相談支援給付費収入					
	利用者負担金収入			33,581	-33,581	
	補足給付費収入					
	特定障害者特別給付費収入					
	特定入所障害児食費等給付費収入					
	特定費用収入			8,460	-8,460	
	その他の事業収入			6,230	-6,230	
	補助金事業収入（公費）			6,230	-6,230	
	補助金事業収入（一般）					
	受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
《その他の事業収入》						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
《養成研修事業収入》						
強度行動障がい支援者養成研修事業収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》			81	-81		
《その他の収入》						
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入						
雑収入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
事業活動収入計(1)			2,203,291	-2,203,291		
支出	《人件費支出》		1,930,561	-1,930,561		
	役員報酬支出					
	職員給料支出		1,650,000	-1,650,000		
	職員賞与支出					
	非常勤職員給与支出					
	派遣職員費支出					
	退職給付支出					
	法定福利費支出		280,561	-280,561		

つつじヶ丘学園拠点区分 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

つつじヶ丘学園拠点区分[つつじヶ丘学園短期入所サービス区分]

(単位：円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	支 出	《事業費支出》		162,528	-162,528		
		給食費支出		135,440	-135,440		
		介護用品費支出					
		保健衛生費支出					
		医療費支出					
		被服費支出					
		教養娯楽費支出					
		日用品費支出					
		本人支給金支出					
		水道光熱費支出			27,088	-27,088	
		燃料費支出					
		消耗器具備品費支出					
		保険料支出					
		賃借料支出					
		教育指導費支出					
		就職支度費支出					
		葬祭費支出					
		車輛費支出					
		雑 支 出					
		《事務費支出》			59,207	-59,207	
		福利厚生費支出					
		職員被服費支出					
		旅費交通費支出					
		研修研究費支出					
		事務消耗品費支出					
		印刷製本費支出					
		水道光熱費支出					
		燃料費支出					
		修繕費支出					
		通信運搬費支出			3,360	-3,360	
会議費支出							
広報費支出							
業務委託費支出			55,297	-55,297			
手数料支出			550	-550			
保険料支出							
賃借料支出							
土地・建物賃借料支出							
租税公課支出							
保守料支出							
渉外費支出							
諸会費支出							
雑 支 出							
《就労支援事業支出》							
就労支援事業費支出							
就労支援事業仕入支出							
《支払利息支出》							
《その他の支出》							
利用者等外給食費支出							
雑 支 出							
《流動資産評価損等による資金減少額》							
資産評価損							
徴収不能額							
事業活動支出計(2)				2,152,296	-2,152,296		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				50,995	-50,995		
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》					
		施設整備等補助金収入					
		設備資金借入金元金償還補助金収入					
		《施設整備等寄附金収入》					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		《設備資金借入金収入》					
		《固定資産売却収入》					
		土地売却収入					
		建物売却収入					
		構築物売却収入					
		機械及び装置売却収入					
		車輛運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		権利売却収入					
		ソフトウェア売却収入					
		その他の固定資産売却収入					
施設整備等収入計(4)							

つつじヶ丘学園拠点区分 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)

つつじヶ丘学園拠点区分〔つつじヶ丘学園短期入所サービス区分〕

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	支 出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
《その他の施設整備等による支出》					
長期未払金返済支出					
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				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
《事業区分間長期貸付金回収収入》					
《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
《事業区分間繰入金収入》					
《拠点区分間繰入金収入》					
その他の活動収入計(7)					
支 出	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》				
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)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			50,995	-50,995	
前期末支払資金残高(12)			7,344,610	-7,344,610	
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,395,605	-7,395,605	

つつじヶ丘学園拠点区分 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)

つつじヶ丘学園拠点区分[つつじヶ丘学園相談支援サービス区分]

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》					
	措置費収入					
	事務費収入					
	事業費収入					
	私的契約利用料収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入（公費）					
	補助金事業収入（一般）					
	受託事業収入（公費）					
	受託事業収入（一般）					
	その他の事業収入					
	《就労支援事業収入》					
	就労支援事業収入					
	《障害福祉サービス等事業収入》			9,744,270	-9,744,270	
	自立支援給付費収入			9,657,870	-9,657,870	
	介護給付費収入					
	訓練等給付費収入					
	地域相談支援給付費収入					
	計画相談支援給付費収入			9,657,870	-9,657,870	
	障害児施設給付費収入					
	障害児通所給付費収入					
	障害児入所給付費収入					
	障害児相談支援給付費収入					
	利用者負担金収入					
	補足給付費収入					
	特定障害者特別給付費収入					
	特定入所障害児食費等給付費収入					
	特定費用収入					
	その他の事業収入			86,400	-86,400	
	補助金事業収入（公費）					
	補助金事業収入（一般）					
	受託事業収入（公費）			86,400	-86,400	
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
《その他の事業収入》			4,308,500	-4,308,500		
補助金事業収入（公費）			50,000	-50,000		
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）			4,258,500	-4,258,500		
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
《養成研修事業収入》						
強度行動障がい支援者養成研修事業収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》			154	-154		
《その他の収入》						
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入						
雑収入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
事業活動収入計(1)			14,052,924	-14,052,924		
支出	《人件費支出》		16,003,432	-16,003,432		
	役員報酬支出					
	職員給料支出		10,878,484	-10,878,484		
	職員賞与支出		2,572,436	-2,572,436		
	非常勤職員給与支出					
	派遣職員費支出					
	退職給付支出					
	法定福利費支出		2,552,512	-2,552,512		

つつじヶ丘学園拠点区分 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

つつじヶ丘学園拠点区分[つつじヶ丘学園相談支援サービス区分]

(単位：円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	支 出	《事業費支出》		143,383	-143,383		
		給食費支出					
		介護用品費支出					
		保健衛生費支出					
		医療費支出					
		被服費支出					
		教養娯楽費支出					
		日用品費支出					
		本人支給金支出					
		水道光熱費支出					
		燃料費支出					
		消耗器具備品費支出					
		保険料支出		4,800		-4,800	
		賃借料支出					
		教育指導費支出					
		就職支度費支出					
		葬祭費支出					
		車輛費支出			138,583		-138,583
		雑 支 出					
		《事務費支出》		411,973		-411,973	
		福利厚生費支出		99,915		-99,915	
		職員被服費支出					
		旅費交通費支出					
		研修研究費支出		30,000		-30,000	
		事務消耗品費支出		77,266		-77,266	
		印刷製本費支出		1,529		-1,529	
		水道光熱費支出					
		燃料費支出					
		修繕費支出					
		通信運搬費支出			177,393		-177,393
		会議費支出					
		広報費支出		14,897		-14,897	
業務委託費支出							
手数料支出		973		-973			
保険料支出							
賃借料支出							
土地・建物賃借料支出							
租税公課支出							
保守料支出							
渉外費支出							
諸会費支出		10,000		-10,000			
雑 支 出							
《就労支援事業支出》							
就労支援事業費支出							
就労支援事業仕入支出							
《支払利息支出》							
《その他の支出》							
利用者等外給食費支出							
雑 支 出							
《流動資産評価損等による資金減少額》							
資産評価損							
徴収不能額							
事業活動支出計(2)			16,558,788		-16,558,788		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,505,864		2,505,864		
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》					
		施設整備等補助金収入					
		設備資金借入金元金償還補助金収入					
		《施設整備等寄附金収入》					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		《設備資金借入金収入》					
		《固定資産売却収入》					
		土地売却収入					
		建物売却収入					
		構築物売却収入					
		機械及び装置売却収入					
		車輛運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		権利売却収入					
		ソフトウェア売却収入					
		その他の固定資産売却収入					
施設整備等収入計(4)							

つつじヶ丘学園拠点区分 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)

つつじヶ丘学園拠点区分〔つつじヶ丘学園相談支援サービス区分〕

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	支 出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
《その他の施設整備等による支出》					
長期未払金返済支出					
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				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》				
《拠点区分間繰入金収入》					
その他の活動収入計(7)					
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》		236,220	-236,220	
	退職給付引当資産支出		236,220	-236,220	
	長期預り金積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
《拠点区分間繰入金支出》					
その他の活動支出計(8)		236,220	-236,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-236,220	236,220		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,742,084	2,742,084		
前期末支払資金残高(12)		17,183,276	-17,183,276		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,441,192	-14,441,192		

愛灯学園拠点区分 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)

愛灯学園拠点区分

		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》				
		措置費収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		私的契約利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入（公費）				
		補助金事業収入（一般）				
		受託事業収入（公費）				
		受託事業収入（一般）				
		その他の事業収入				
		《就労支援事業収入》				
		就労支援事業収入				
		《障害福祉サービス等事業収入》	371,320,000	368,568,816	2,751,184	
		自立支援給付費収入	336,914,000	334,239,221	2,674,779	
		介護給付費収入	336,914,000	334,239,221	2,674,779	
		訓練等給付費収入				
		地域相談支援給付費収入				
		計画相談支援給付費収入				
		障害児施設給付費収入				
		障害児通所給付費収入				
		障害児入所給付費収入				
		障害児相談支援給付費収入				
		利用者負担金収入	75,000	65,949	9,051	
		補足給付費収入	3,830,000	3,777,372	52,628	
		特定障害者特別給付費収入	3,830,000	3,777,372	52,628	
		特定入所障害児食費等給付費収入				
		特定費用収入	28,700,000	28,065,116	634,884	
		その他の事業収入	1,801,000	2,421,158	-620,158	
		補助金事業収入（公費）		614,198	-614,198	
		補助金事業収入（一般）				
		受託事業収入（公費）	1,491,000	1,476,620	14,380	
		受託事業収入（一般）	60,000	56,178	3,822	
		その他の事業収入	250,000	274,162	-24,162	
		《その他の事業収入》	154,000	115,332	38,668	
		補助金事業収入（公費）	154,000	115,332	38,668	
		補助金事業収入（一般）				
		受託事業収入（公費）				
		受託事業収入（一般）				
		その他の事業収入				
		《養成研修事業収入》				
		強度行動障がい支援者養成研修事業収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入（公費）				
		補助金事業収入（一般）				
		受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》	444,000	443,605	395			
《経常経費寄附金収入》	10,000		10,000			
《受取利息配当金収入》	2,000	1,900	100			
《その他の収入》	2,953,000	3,565,791	-612,791			
受入研修費収入	64,000	78,000	-14,000			
利用者等外給食費収入	289,000	323,470	-34,470			
雑収入	2,600,000	3,164,321	-564,321			
《流動資産評価益等による資産増加額》						
	事業活動収入計(1)	374,883,000	372,695,444	2,187,556		
支出	《人件費支出》	285,480,000	289,260,165	-3,780,165		
	役員報酬支出					
	職員給料支出	174,300,000	172,494,240	1,805,760		
	職員賞与支出	47,380,000	50,751,846	-3,371,846		
	非常勤職員給与支出	17,820,000	17,204,119	615,881		
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	8,550,000	10,700,115	-2,150,115		
	法定福利費支出	37,430,000	38,109,845	-679,845		

愛灯学園拠点区分 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)

愛灯学園拠点区分

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	支 出	《事業費支出》	56,585,000	58,982,442	-2,397,442		
		給食費支出	17,294,000	17,222,982	71,018		
		介護用品費支出	13,000	9,600	3,400		
		保健衛生費支出	700,000	609,859	90,141		
		医療費支出	130,000	119,900	10,100		
		被服費支出					
		教養娯楽費支出	180,000	162,546	17,454		
		日用品費支出	1,850,000	1,607,547	242,453		
		本人支給金支出					
		水道光熱費支出	24,600,000	27,350,631	-2,750,631		
		燃料費支出	1,600,000	2,194,923	-594,923		
		消耗器具備品費支出	1,240,000	1,361,094	-121,094		
		保険料支出	2,130,000	1,629,823	500,177		
		賃借料支出	3,665,000	3,651,469	13,531		
		教育指導費支出	1,000,000	955,884	44,116		
		就職支度費支出					
		葬祭費支出					
		車輛費支出	2,173,000	2,097,384	75,616		
		雑 支 出	10,000	8,800	1,200		
		《事務費支出》	34,564,000	35,461,849	-897,849		
		福利厚生費支出	1,220,000	1,115,035	104,965		
		職員被服費支出					
		旅費交通費支出	195,000	156,220	38,780		
		研修研究費支出	728,000	586,790	141,210		
		事務消耗品費支出	650,000	742,368	-92,368		
		印刷製本費支出	805,000	718,946	86,054		
		水道光熱費支出					
		燃料費支出					
		修繕費支出	1,800,000	2,040,132	-240,132		
		通信運搬費支出	750,000	774,111	-24,111		
		会議費支出	5,000	4,999	1		
		広報費支出	100,000	143,339	-43,339		
		業務委託費支出	22,880,000	23,178,539	-298,539		
		手数料支出	808,000	817,948	-9,948		
		保険料支出					
		賃借料支出					
		土地・建物賃借料支出					
		租税公課支出	380,000	345,900	34,100		
		保守料支出	3,350,000	4,004,785	-654,785		
		渉外費支出	113,000	84,432	28,568		
		諸会費支出	310,000	299,000	11,000		
		雑 支 出	470,000	449,305	20,695		
		《就労支援事業支出》					
		就労支援事業費支出					
		就労支援事業仕入支出					
《支払利息支出》	1,346,000	1,330,993	15,007				
《その他の支出》	290,000	316,652	-26,652				
利用者等外給食費支出	290,000	316,652	-26,652				
雑 支 出							
《流動資産評価損等による資金減少額》			510	-510			
資産評価損							
徴収不能額			510	-510			
事業活動支出計(2)	378,265,000	385,352,611	-7,087,611				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,382,000	-12,657,167	9,275,167				
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》	4,138,000	4,138,644	-644		
		施設整備等補助金収入					
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,138,000	4,138,644	-644		
		《施設整備等寄附金収入》					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		《設備資金借入金収入》					
		《固定資産売却収入》					
		土地売却収入					
		建物売却収入					
		構築物売却収入					
		機械及び装置売却収入					
		車輛運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		権利売却収入					
ソフトウェア売却収入							
その他の固定資産売却収入							
施設整備等収入計(4)	4,138,000	4,138,644	-644				

愛灯学園拠点区分 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)

愛灯学園拠点区分

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	11,592,000	11,592,000		
		《固定資産取得支出》				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車輛運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		権利取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》	40,000,000	40,000,000		
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》	670,000		670,000	
《その他の施設整備等による支出》		893,600	-893,600			
長期未払金返済支出		893,600	-893,600			
施設整備等支出計(5)	52,262,000	52,485,600	-223,600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,124,000	-48,346,956	222,956			
その他の活動による収支	収 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》	43,642,000	44,854,700	-1,212,700	
		退職給付引当資産取崩収入	3,642,000	4,854,700	-1,212,700	
		長期預り金積立資産取崩収入				
		建設積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000		
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》				
		《拠点区分間繰入金収入》	3,000,000	3,000,000		
その他の活動収入計(7)	46,642,000	47,854,700	-1,212,700			
その他の活動による収支	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》	5,160,000	5,097,075	62,925	
		退職給付引当資産支出	5,160,000	5,097,075	62,925	
		長期預り金積立資産支出				
		建設積立資産支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》				
		《拠点区分間繰入金支出》				
		その他の活動支出計(8)	5,160,000	5,097,075	62,925	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,482,000	42,757,625	-1,275,625			
予備費支出(10)	300,000 -300,000]					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,024,000	-18,246,498	8,222,498			
前期末支払資金残高(12)	133,808,610	133,808,610				
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,784,610	115,562,112	8,222,498			

愛灯学園拠点区分 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)

愛灯学園拠点区分[愛灯学園サービス区分]

		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》				
		措置費収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		私的契約利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入（公費）				
		補助金事業収入（一般）				
		受託事業収入（公費）				
		受託事業収入（一般）				
		その他の事業収入				
		《就労支援事業収入》				
		就労支援事業収入				
		《障害福祉サービス等事業収入》	371,320,000	352,938,185	18,381,815	
		自立支援給付費収入	336,914,000	320,428,770	16,485,230	
		介護給付費収入	336,914,000	320,428,770	16,485,230	
		訓練等給付費収入				
		地域相談支援給付費収入				
		計画相談支援給付費収入				
		障害児施設給付費収入				
		障害児通所給付費収入				
		障害児入所給付費収入				
		障害児相談支援給付費収入				
		利用者負担金収入	75,000		75,000	
		補足給付費収入	3,830,000	3,777,372	52,628	
		特定障害者特別給付費収入	3,830,000	3,777,372	52,628	
		特定入所障害児食費等給付費収入				
		特定費用収入	28,700,000	27,806,291	893,709	
		その他の事業収入	1,801,000	925,752	875,248	
		補助金事業収入（公費）		578,592	-578,592	
		補助金事業収入（一般）				
		受託事業収入（公費）	1,491,000	112,070	1,378,930	
		受託事業収入（一般）	60,000	4,968	55,032	
		その他の事業収入	250,000	230,122	19,878	
		《その他の事業収入》	154,000	115,332	38,668	
		補助金事業収入（公費）	154,000	115,332	38,668	
		補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
《養成研修事業収入》						
強度行動障がい支援者養成研修事業収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》	444,000	443,605	395			
《経常経費寄附金収入》	10,000		10,000			
《受取利息配当金収入》	2,000	1,835	165			
《その他の収入》	2,953,000	3,500,191	-547,191			
受入研修費収入	64,000	78,000	-14,000			
利用者等外給食費収入	289,000	323,470	-34,470			
雑 収 入	2,600,000	3,098,721	-498,721			
《流動資産評価益等による資産増加額》						
	事業活動収入計(1)	374,883,000	356,999,148	17,883,852		
支 出	《人件費支出》	285,480,000	271,428,360	14,051,640		
	役員報酬支出					
	職員給料支出	174,300,000	164,036,850	10,263,150		
	職員賞与支出	47,380,000	47,860,451	-480,451		
	非常勤職員給与支出	17,820,000	13,287,728	4,532,272		
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	8,550,000	10,611,115	-2,061,115		
	法定福利費支出	37,430,000	35,632,216	1,797,784		

愛灯学園拠点区分 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)

愛灯学園拠点区分[愛灯学園サービス区分]

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	支 出	《事業費支出》	56,585,000	57,760,008	-1,175,008		
		給食費支出	17,294,000	16,954,382	339,618		
		介護用品費支出	13,000	9,600	3,400		
		保健衛生費支出	700,000	609,859	90,141		
		医療費支出	130,000	119,900	10,100		
		被服費支出					
		教養娯楽費支出	180,000	162,546	17,454		
		日用品費支出	1,850,000	1,607,547	242,453		
		本人支給金支出					
		水道光熱費支出	24,600,000	27,296,911	-2,696,911		
		燃料費支出	1,600,000	2,194,923	-594,923		
		消耗器具備品費支出	1,240,000	1,359,136	-119,136		
		保険料支出	2,130,000	1,484,768	645,232		
		賃借料支出	3,665,000	3,632,617	32,383		
		教育指導費支出	1,000,000	955,884	44,116		
		就職支度費支出					
		葬祭費支出					
		車輛費支出	2,173,000	1,363,135	809,865		
		雑 支 出	10,000	8,800	1,200		
		《事務費支出》	34,564,000	34,782,491	-218,491		
		福利厚生費支出	1,220,000	1,017,845	202,155		
		職員被服費支出					
		旅費交通費支出	195,000	156,220	38,780		
		研修研究費支出	728,000	478,320	249,680		
		事務消耗品費支出	650,000	729,907	-79,907		
		印刷製本費支出	805,000	714,445	90,555		
		水道光熱費支出					
		燃料費支出					
		修繕費支出	1,800,000	2,040,132	-240,132		
		通信運搬費支出	750,000	689,769	60,231		
		会議費支出	5,000	4,999	1		
		広報費支出	100,000	105,687	-5,687		
		業務委託費支出	22,880,000	23,069,055	-189,055		
		手数料支出	808,000	679,968	128,032		
		保険料支出					
		賃借料支出					
		土地・建物賃借料支出					
		租税公課支出	380,000	260,800	119,200		
		保守料支出	3,350,000	4,004,785	-654,785		
		渉外費支出	113,000	82,254	30,746		
諸会費支出	310,000	299,000	11,000				
雑 支 出	470,000	449,305	20,695				
《就労支援事業支出》							
就労支援事業費支出							
就労支援事業仕入支出							
《支払利息支出》	1,346,000	1,330,993	15,007				
《その他の支出》	290,000	316,652	-26,652				
利用者等外給食費支出	290,000	316,652	-26,652				
雑 支 出							
《流動資産評価損等による資金減少額》							
資産評価損							
徴収不能額							
事業活動支出計(2)		378,265,000	365,618,504	12,646,496			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,382,000	-8,619,356	5,237,356			
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》	4,138,000	4,138,644	-644		
		施設整備等補助金収入					
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,138,000	4,138,644	-644		
		《施設整備等寄附金収入》					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		《設備資金借入金収入》					
		《固定資産売却収入》					
		土地売却収入					
		建物売却収入					
		構築物売却収入					
		機械及び装置売却収入					
		車輛運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		権利売却収入					
		ソフトウェア売却収入					
その他の固定資産売却収入							
施設整備等収入計(4)		4,138,000	4,138,644	-644			

愛灯学園拠点区分 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)

愛灯学園拠点区分[愛灯学園サービス区分]

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	11,592,000	11,592,000		
		《固定資産取得支出》				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車輛運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		権利取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》	40,000,000	40,000,000		
《ファイナンス・リース債務の返済支出》	670,000		670,000			
《その他の施設整備等による支出》		893,600	893,600	-893,600		
長期未払金返済支出		893,600	893,600	-893,600		
施設整備等支出計(5)	52,262,000	52,485,600	-223,600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,124,000	-48,346,956	222,956			
その他の活動による収支	収 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》	43,642,000	44,854,700	-1,212,700	
		退職給付引当資産取崩収入	3,642,000	4,854,700	-1,212,700	
		長期預り金積立資産取崩収入				
		建設積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000		
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
《事業区分間繰入金収入》						
《拠点区分間繰入金収入》	3,000,000	3,000,000				
その他の活動収入計(7)	46,642,000	47,854,700	-1,212,700			
その他の活動による収支	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》	5,160,000	4,842,195	317,805	
		退職給付引当資産支出	5,160,000	4,842,195	317,805	
		長期預り金積立資産支出				
		建設積立資産支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》				
《拠点区分間繰入金支出》						
その他の活動支出計(8)	5,160,000	4,842,195	317,805			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,482,000	43,012,505	-1,530,505			
予備費支出(10)	300,000 -300,000]					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,024,000	-13,953,807	3,929,807			
前期末支払資金残高(12)	133,808,610	138,487,307	-4,678,697			
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,784,610	124,533,500	-748,890			

愛灯学園拠点区分 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

愛灯学園拠点区分[居宅介護事業所カントサービス区分]

(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》					
	措置費収入					
	事務費収入					
	事業費収入					
	私的契約利用料収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入（公費）					
	補助金事業収入（一般）					
	受託事業収入（公費）					
	受託事業収入（一般）					
	その他の事業収入					
	《就労支援事業収入》					
	就労支援事業収入					
	《障害福祉サービス等事業収入》			12,282,795	-12,282,795	
	自立支援給付費収入			10,542,821	-10,542,821	
	介護給付費収入			10,542,821	-10,542,821	
	訓練等給付費収入					
	地域相談支援給付費収入					
	計画相談支援給付費収入					
	障害児施設給付費収入					
	障害児通所給付費収入					
	障害児入所給付費収入					
	障害児相談支援給付費収入					
	利用者負担金収入			65,949	-65,949	
	補足給付費収入					
	特定障害者特別給付費収入					
	特定入所障害児食費等給付費収入					
	特定費用収入			187,065	-187,065	
	その他の事業収入			1,486,960	-1,486,960	
	補助金事業収入（公費）			27,160	-27,160	
	補助金事業収入（一般）					
	受託事業収入（公費）			1,364,550	-1,364,550	
受託事業収入（一般）			51,210	-51,210		
その他の事業収入			44,040	-44,040		
《その他の事業収入》						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
《養成研修事業収入》						
強度行動障がい支援者養成研修事業収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》			5	-5		
《その他の収入》						
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入						
雑収入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
事業活動収入計(1)			12,282,800	-12,282,800		
支出	《人件費支出》		15,088,306	-15,088,306		
	役員報酬支出					
	職員給料支出			6,107,390	-6,107,390	
	職員賞与支出			2,891,395	-2,891,395	
	非常勤職員給与支出			3,916,391	-3,916,391	
	派遣職員費支出					
	退職給付支出			89,000	-89,000	
	法定福利費支出			2,084,130	-2,084,130	

愛灯学園拠点区分 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

愛灯学園拠点区分[居宅介護事業所カントサービス区分]

(単位：円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	支 出	《事業費支出》		888,789	-888,789		
		給食費支出					
		介護用品費支出					
		保健衛生費支出					
		医療費支出					
		被服費支出					
		教養娯楽費支出					
		日用品費支出					
		本人支給金支出					
		水道光熱費支出					
		燃料費支出					
		消耗器具備品費支出		1,958		-1,958	
		保険料支出		133,730		-133,730	
		賃借料支出		18,852		-18,852	
		教育指導費支出					
		就職支度費支出					
		葬祭費支出					
		車輛費支出			734,249		-734,249
		雑 支 出					
		《事務費支出》			543,884		-543,884
		福利厚生費支出			97,190		-97,190
		職員被服費支出					
		旅費交通費支出					
		研修研究費支出			108,470		-108,470
		事務消耗品費支出			12,461		-12,461
		印刷製本費支出			4,501		-4,501
		水道光熱費支出					
		燃料費支出					
		修繕費支出					
		通信運搬費支出			82,662		-82,662
		会議費支出					
広報費支出			37,652		-37,652		
業務委託費支出							
手数料支出			113,670		-113,670		
保険料支出							
賃借料支出							
土地・建物賃借料支出							
租税公課支出			85,100		-85,100		
保守料支出							
渉外費支出			2,178		-2,178		
諸会費支出							
雑 支 出							
《就労支援事業支出》							
就労支援事業費支出							
就労支援事業仕入支出							
《支払利息支出》							
《その他の支出》							
利用者等外給食費支出							
雑 支 出							
《流動資産評価損等による資金減少額》			510		-510		
資産評価損							
徴収不能額			510		-510		
事業活動支出計(2)			16,521,489		-16,521,489		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-4,238,689		4,238,689		
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》					
		施設整備等補助金収入					
		設備資金借入金元金償還補助金収入					
		《施設整備等寄附金収入》					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		《設備資金借入金収入》					
		《固定資産売却収入》					
		土地売却収入					
		建物売却収入					
		構築物売却収入					
		機械及び装置売却収入					
		車輛運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		権利売却収入					
		ソフトウェア売却収入					
		その他の固定資産売却収入					
施設整備等収入計(4)							

愛灯学園拠点区分 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

愛灯学園拠点区分[居宅介護事業所カントサービス区分]

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	支 出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
《その他の施設整備等による支出》					
長期未払金返済支出					
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				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
《事業区分間長期貸付金回収収入》					
《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
《事業区分間繰入金収入》					
《拠点区分間繰入金収入》					
その他の活動収入計(7)					
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》		254,880	-254,880	
	退職給付引当資産支出		254,880	-254,880	
	長期預り金積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》				
	その他の活動支出計(8)		254,880	-254,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-254,880	254,880		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,493,569	4,493,569		
前期末支払資金残高(12)		-9,959,644	9,959,644		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-14,453,213	14,453,213		

愛灯学園拠点区分 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

愛灯学園拠点区分[愛灯学園短期入所サービス区分]

(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》					
		措置費収入					
		事務費収入					
		事業費収入					
		私的契約利用料収入					
		その他の事業収入					
		補助金事業収入（公費）					
		補助金事業収入（一般）					
		受託事業収入（公費）					
		受託事業収入（一般）					
		その他の事業収入					
		《就労支援事業収入》					
		就労支援事業収入					
		《障害福祉サービス等事業収入》			3,347,836	-3,347,836	
		自立支援給付費収入			3,267,630	-3,267,630	
		介護給付費収入			3,267,630	-3,267,630	
		訓練等給付費収入					
		地域相談支援給付費収入					
		計画相談支援給付費収入					
		障害児施設給付費収入					
		障害児通所給付費収入					
		障害児入所給付費収入					
		障害児相談支援給付費収入					
		利用者負担金収入					
		補足給付費収入					
		特定障害者特別給付費収入					
		特定入所障害児食費等給付費収入					
		特定費用収入			71,760	-71,760	
		その他の事業収入			8,446	-8,446	
		補助金事業収入（公費）			8,446	-8,446	
		補助金事業収入（一般）					
		受託事業収入（公費）					
		受託事業収入（一般）					
		その他の事業収入					
《その他の事業収入》							
補助金事業収入（公費）							
補助金事業収入（一般）							
受託事業収入（公費）							
受託事業収入（一般）							
その他の事業収入							
《養成研修事業収入》							
強度行動障がい支援者養成研修事業収入							
その他の事業収入							
補助金事業収入（公費）							
補助金事業収入（一般）							
受託事業収入（公費）							
受託事業収入（一般）							
その他の事業収入							
《借入金利息補助金収入》							
《経常経費寄附金収入》							
《受取利息配当金収入》			60	-60			
《その他の収入》			65,600	-65,600			
受入研修費収入							
利用者等外給食費収入							
雑収入			65,600	-65,600			
《流動資産評価益等による資産増加額》							
事業活動収入計(1)			3,413,496	-3,413,496			
支 出	《人件費支出》		2,743,499	-2,743,499			
	役員報酬支出						
	職員給料支出		2,350,000	-2,350,000			
	職員賞与支出						
	非常勤職員給与支出						
	派遣職員費支出						
	退職給付支出						
	法定福利費支出		393,499	-393,499			

愛灯学園拠点区分 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

愛灯学園拠点区分[愛灯学園短期入所サービス区分]

(単位：円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	支 出	《事業費支出》		333,645	-333,645		
		給食費支出		268,600	-268,600		
		介護用品費支出					
		保健衛生費支出					
		医療費支出					
		被服費支出					
		教養娯楽費支出					
		日用品費支出					
		本人支給金支出					
		水道光熱費支出			53,720	-53,720	
		燃料費支出					
		消耗器具備品費支出					
		保険料支出			11,325	-11,325	
		賃借料支出					
		教育指導費支出					
		就職支度費支出					
		葬祭費支出					
		車輛費支出					
		雑 支 出					
		《事務費支出》			135,474	-135,474	
		福利厚生費支出					
		職員被服費支出					
		旅費交通費支出					
		研修研究費支出					
		事務消耗品費支出					
		印刷製本費支出					
		水道光熱費支出					
		燃料費支出					
		修繕費支出					
		通信運搬費支出			1,680	-1,680	
会議費支出							
広報費支出							
業務委託費支出			109,484	-109,484			
手数料支出			24,310	-24,310			
保険料支出							
賃借料支出							
土地・建物賃借料支出							
租税公課支出							
保守料支出							
渉外費支出							
諸会費支出							
雑 支 出							
《就労支援事業支出》							
就労支援事業費支出							
就労支援事業仕入支出							
《支払利息支出》							
《その他の支出》							
利用者等外給食費支出							
雑 支 出							
《流動資産評価損等による資金減少額》							
資産評価損							
徴収不能額							
事業活動支出計(2)				3,212,618	-3,212,618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				200,878	-200,878		
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》					
		施設整備等補助金収入					
		設備資金借入金元金償還補助金収入					
		《施設整備等寄附金収入》					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		《設備資金借入金収入》					
		《固定資産売却収入》					
		土地売却収入					
		建物売却収入					
		構築物売却収入					
		機械及び装置売却収入					
		車輛運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		権利売却収入					
		ソフトウェア売却収入					
その他の固定資産売却収入							
施設整備等収入計(4)							

愛灯学園拠点区分 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

愛灯学園拠点区分[愛灯学園短期入所サービス区分]

(単位：円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車輛運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		権利取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
《その他の施設整備等による支出》						
長期未払金返済支出						
		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	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		建設積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
《拠点区分間長期貸付金回収収入》						
《事業区分間繰入金収入》						
《拠点区分間繰入金収入》						
		その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》				
		退職給付引当資産支出				
		長期預り金積立資産支出				
		建設積立資産支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》				
		《拠点区分間繰入金支出》				
				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)				
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		200,878	-200,878	
		前期末支払資金残高(12)		5,280,947	-5,280,947	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		5,481,825	-5,481,825	

伏古の里拠点区分 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)

伏古の里拠点区分

		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》				
		措置費収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		私的契約利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入（公費）				
		補助金事業収入（一般）				
		受託事業収入（公費）				
		受託事業収入（一般）				
		その他の事業収入				
		《就労支援事業収入》				
		就労支援事業収入				
		《障害福祉サービス等事業収入》	72,405,000	72,176,537	228,463	
		自立支援給付費収入	67,842,000	67,509,270	332,730	
		介護給付費収入				
		訓練等給付費収入	67,842,000	67,509,270	332,730	
		地域相談支援給付費収入				
		計画相談支援給付費収入				
		障害児施設給付費収入				
		障害児通所給付費収入				
		障害児入所給付費収入				
		障害児相談支援給付費収入				
		利用者負担金収入				
		補足給付費収入	4,563,000	4,542,833	20,167	
		特定障害者特別給付費収入	4,563,000	4,542,833	20,167	
		特定入所障害児食費等給付費収入				
		特定費用収入				
		その他の事業収入		124,434	-124,434	
		補助金事業収入（公費）		124,434	-124,434	
		補助金事業収入（一般）				
		受託事業収入（公費）				
		受託事業収入（一般）				
		その他の事業収入				
		《その他の事業収入》				
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
《養成研修事業収入》						
強度行動障がい支援者養成研修事業収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》		27	-27			
《その他の収入》	5,025,000	4,246,937	778,063			
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入						
雑収入	5,025,000	4,246,937	778,063			
《流動資産評価益等による資産増加額》						
事業活動収入計(1)		77,430,000	76,423,501	1,006,499		
支 出	《人件費支出》	64,361,000	68,133,163	-3,772,163		
	役員報酬支出					
	職員給料支出	30,320,000	30,613,283	-293,283		
	職員賞与支出	6,840,000	8,094,275	-1,254,275		
	非常勤職員給与支出	19,628,000	18,204,955	1,423,045		
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	1,063,000	3,401,312	-2,338,312		
	法定福利費支出	6,510,000	7,819,338	-1,309,338		

伏古の里拠点区分 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)

伏古の里拠点区分

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出	《事業費支出》	1,897,000	2,006,460	-109,460	
		給食費支出				
		介護用品費支出				
		保健衛生費支出	160,000	120,269	39,731	
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出	363,000	451,212	-88,212	
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出				
		保険料支出	564,000	563,332	668	
		賃借料支出	206,000	201,348	4,652	
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車輛費支出	604,000	670,299	-66,299	
		雑 支 出				
		《事務費支出》	5,676,000	5,243,769	432,231	
		福利厚生費支出	355,000	383,834	-28,834	
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出	100,000	100,800	-800	
		研修研究費支出	50,000	30,256	19,744	
		事務消耗品費支出	270,000	245,064	24,936	
		印刷製本費支出	125,000	94,237	30,763	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	776,000	664,961	111,039	
		通信運搬費支出	462,000	456,121	5,879	
		会議費支出				
		広報費支出		112,603	-112,603	
		業務委託費支出	1,592,000	1,193,880	398,120	
		手数料支出	160,000	162,673	-2,673	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000		
		租税公課支出	53,000	46,100	6,900	
		保守料支出	213,000	247,500	-34,500	
		渉外費支出				
諸会費支出	20,000	20,400	-400			
雑 支 出	60,000	45,340	14,660			
《就労支援事業支出》						
就労支援事業費支出						
就労支援事業仕入支出						
《支払利息支出》						
《その他の支出》						
利用者等外給食費支出						
雑 支 出						
《流動資産評価損等による資金減少額》						
資産評価損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)		71,934,000	75,383,392	-3,449,392		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,496,000	1,040,109	4,455,891		
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		権利売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
施設整備等収入計(4)						

伏古の里拠点区分 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)

伏古の里拠点区分

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車輛運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		権利取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
《ファイナンス・リース債務の返済支出》						
		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	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》	1,200,000	2,338,080	-1,138,080	
		退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	2,338,080	-1,138,080	
		長期預り金積立資産取崩収入				
		建設積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》				
		《拠点区分間繰入金収入》				
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	2,338,080	-1,138,080	
その他の活動による収支	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》	798,000	791,510	6,490	
		退職給付引当資産支出	798,000	791,510	6,490	
		長期預り金積立資産支出				
		建設積立資産支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》				
		《拠点区分間繰入金支出》	4,800,000	4,800,000		
		その他の活動支出計(8)	5,598,000	5,591,510	6,490	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,398,000	-3,253,430	-1,144,570	
		予備費支出(10)	200,000 -200,000]			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,098,000	-2,213,321	3,311,321	
		前期末支払資金残高(12)	9,093,738	9,093,738		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	10,191,738	6,880,417	3,311,321	

めでる拠点区分 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)

めでる拠点区分

		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》				
		措置費収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		私的契約利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入（公費）				
		補助金事業収入（一般）				
		受託事業収入（公費）				
		受託事業収入（一般）				
		その他の事業収入				
		《就労支援事業収入》	10,979,000	10,214,223	764,777	
		就労支援事業収入	10,979,000	10,214,223	764,777	
		《障害福祉サービス等事業収入》	42,443,000	42,608,600	-165,600	
		自立支援給付費収入	42,443,000	42,559,750	-116,750	
		介護給付費収入				
		訓練等給付費収入	42,443,000	42,559,750	-116,750	
		地域相談支援給付費収入				
		計画相談支援給付費収入				
		障害児施設給付費収入				
		障害児通所給付費収入				
		障害児入所給付費収入				
		障害児相談支援給付費収入				
		利用者負担金収入				
		補足給付費収入				
		特定障害者特別給付費収入				
		特定入所障害児食費等給付費収入				
		特定費用収入				
		その他の事業収入		48,850	-48,850	
		補助金事業収入（公費）		48,850	-48,850	
		補助金事業収入（一般）				
		受託事業収入（公費）				
		受託事業収入（一般）				
		その他の事業収入				
		《その他の事業収入》	2,350,000	2,350,000		
		補助金事業収入（公費）				
		補助金事業収入（一般）				
		受託事業収入（公費）	2,350,000	2,350,000		
		受託事業収入（一般）				
		その他の事業収入				
		《養成研修事業収入》				
		強度行動障がい支援者養成研修事業収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入（公費）				
		補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》		352	-352			
《その他の収入》	100,000	100,000				
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入						
雑収入	100,000	100,000				
《流動資産評価益等による資産増加額》						
事業活動収入計(1)		55,872,000	55,273,175	598,825		
支 出	《人件費支出》	29,368,000	29,285,146	82,854		
	役員報酬支出					
	職員給料支出	10,786,000	10,331,371	454,629		
	職員賞与支出	2,064,000	2,622,703	-558,703		
	非常勤職員給与支出	13,208,000	12,574,147	633,853		
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	297,000	222,500	74,500		
	法定福利費支出	3,013,000	3,534,425	-521,425		

めでる拠点区分 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)

めでる拠点区分

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出	《事業費支出》	2,655,000	2,995,300	-340,300	
		給食費支出				
		介護用品費支出				
		保健衛生費支出	62,000	46,300	15,700	
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	5,000	1,350	3,650	
		日用品費支出				
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出	940,000	1,148,097	-208,097	
		燃料費支出	22,000	15,776	6,224	
		消耗器具備品費支出	110,000	89,131	20,869	
		保険料支出	438,000	450,188	-12,188	
		賃借料支出	288,000	298,475	-10,475	
		教育指導費支出	80,000	77,523	2,477	
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車輛費支出	710,000	868,460	-158,460	
		雑 支 出				
		《事務費支出》	3,245,000	3,185,623	59,377	
		福利厚生費支出	195,000	155,746	39,254	
		職員被服費支出	14,000	10,480	3,520	
		旅費交通費支出	20,000	1,300	18,700	
		研修研究費支出	48,000	65,429	-17,429	
		事務消耗品費支出	270,000	240,360	29,640	
		印刷製本費支出	90,000	84,751	5,249	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	70,000	51,348	18,652	
		通信運搬費支出	88,000	88,265	-265	
		会議費支出				
		広報費支出		35,783	-35,783	
		業務委託費支出				
		手数料支出	185,000	186,636	-1,636	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000		
		租税公課支出	225,000	234,800	-9,800	
		保守料支出	418,000	454,875	-36,875	
		渉外費支出	34,000	24,850	9,150	
		諸会費支出	148,000	111,000	37,000	
		雑 支 出				
		《就労支援事業支出》	10,980,000	10,477,947	502,053	
		就労支援事業支出	10,980,000	10,477,947	502,053	
		就労支援事業費支出	10,980,000	10,477,947	502,053	
		就労支援事業仕入支出				
		就労支援事業販管費支出				
受注活動費						
《支払利息支出》						
《その他の支出》						
利用者等外給食費支出						
雑 支 出						
《流動資産評価損等による資金減少額》						
資産評価損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	46,248,000	45,944,016	303,984			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,624,000	9,329,159	294,841			
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		権利売却収入				
ソフトウェア売却収入						
その他の固定資産売却収入						
施設整備等収入計(4)						

めでの拠点区分 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)

めでの拠点区分

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車輛運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		権利取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
		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	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		建設積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》				
《拠点区分間繰入金収入》						
		その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》	154,000	202,210	-48,210	
		退職給付引当資産支出	154,000	202,210	-48,210	
		長期預り金積立資産支出				
		建設積立資産支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》				
		《拠点区分間繰入金支出》	3,580,000	3,580,000		
				その他の活動支出計(8)	3,734,000	3,782,210
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,734,000	-3,782,210	48,210	
		予備費支出(10)	200,000 -200,000]			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,890,000	5,546,949	343,051	
		前期末支払資金残高(12)	32,635,621	32,635,621		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	38,525,621	38,182,570	343,051	

発達障害者支援道東地域センターきら星拠点区分 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)

発達障害者支援道東地域センターきら星拠点区分

		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》				
		措置費収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		私的契約利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入（公費）				
		補助金事業収入（一般）				
		受託事業収入（公費）				
		受託事業収入（一般）				
		その他の事業収入				
		《就労支援事業収入》				
		就労支援事業収入				
		《障害福祉サービス等事業収入》				
		自立支援給付費収入				
		介護給付費収入				
		訓練等給付費収入				
		地域相談支援給付費収入				
		計画相談支援給付費収入				
		障害児施設給付費収入				
		障害児通所給付費収入				
		障害児入所給付費収入				
		障害児相談支援給付費収入				
		利用者負担金収入				
		補足給付費収入				
		特定障害者特別給付費収入				
		特定入所障害児食費等給付費収入				
		特定費用収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入（公費）				
		補助金事業収入（一般）				
		受託事業収入（公費）				
		受託事業収入（一般）				
その他の事業収入						
《その他の事業収入》	9,004,000	10,126,600	-1,122,600			
補助金事業収入（公費）	9,004,000	10,126,600	-1,122,600			
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
《養成研修事業収入》						
強度行動障がい支援者養成研修事業収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》						
《その他の収入》						
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入						
雑収入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
	事業活動収入計(1)	9,004,000	10,126,600	-1,122,600		
支出	《人件費支出》	6,833,000	7,358,125	-525,125		
	役員報酬支出					
	職員給料支出	5,770,000	6,054,800	-284,800		
	職員賞与支出	380,000	382,400	-2,400		
	非常勤職員給与支出					
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	45,000		45,000		
	法定福利費支出	638,000	920,925	-282,925		

発達障害者支援道東地域センターきら星拠点区分 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)

発達障害者支援道東地域センターきら星拠点区分

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出	《事業費支出》	353,000	284,360	68,640	
		給食費支出				
		介護用品費支出				
		保健衛生費支出				
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出				
		保険料支出	55,000	40,670	14,330	
		賃借料支出				
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車輛費支出	298,000	243,690	54,310	
		雑 支 出				
		《事務費支出》	1,818,000	2,554,363	-736,363	
		福利厚生費支出	20,000	14,384	5,616	
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出	1,537,000	1,459,160	77,840	
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	10,000		10,000	
		印刷製本費支出				
		水道光熱費支出	56,000	56,000		
		燃料費支出	40,000	40,000		
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	43,000	43,009	-9	
		会議費支出				
		広報費支出	10,000		10,000	
		業務委託費支出				
手数料支出	2,000	1,210	790			
保険料支出						
賃借料支出						
土地・建物賃借料支出						
租税公課支出	60,000	920,600	-860,600			
保守料支出						
渉外費支出						
諸会費支出	26,000	20,000	6,000			
雑 支 出	14,000		14,000			
《就労支援事業支出》						
就労支援事業費支出						
就労支援事業仕入支出						
《支払利息支出》						
《その他の支出》						
利用者等外給食費支出						
雑 支 出						
《流動資産評価損等による資金減少額》						
資産評価損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	9,004,000	10,196,848	-1,192,848			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-70,248	70,248			
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		権利売却収入				
ソフトウェア売却収入						
その他の固定資産売却収入						
施設整備等収入計(4)						

発達障害者支援道東地域センターきら星拠点区分 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)

発達障害者支援道東地域センターきら星拠点区分

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車輛運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		権利取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
《ファイナンス・リース債務の返済支出》						
		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	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《長期貸付金回収収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		《積立資産取崩収入》				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		建設積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
《事業区分間繰入金収入》						
《拠点区分間繰入金収入》						
		その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《長期貸付金支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》				
		退職給付引当資産支出				
		長期預り金積立資産支出				
		建設積立資産支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》				
《拠点区分間繰入金支出》						
		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)				
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-70,248	70,248	
		前期末支払資金残高(12)				
		当期末支払資金残高(11)+(12)		-70,248	70,248	

音更町第1子ども発達支援センターみらい拠点区分 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)

音更町第1子ども発達支援センターみらい拠点区分

		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》				
		措置費収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		私的契約利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入（公費）				
		補助金事業収入（一般）				
		受託事業収入（公費）				
		受託事業収入（一般）				
		その他の事業収入				
		《就労支援事業収入》				
		就労支援事業収入				
		《障害福祉サービス等事業収入》				
		自立支援給付費収入				
		介護給付費収入				
		訓練等給付費収入				
		地域相談支援給付費収入				
		計画相談支援給付費収入				
		障害児施設給付費収入				
		障害児通所給付費収入				
		障害児入所給付費収入				
		障害児相談支援給付費収入				
		利用者負担金収入				
		補足給付費収入				
		特定障害者特別給付費収入				
		特定入所障害児食費等給付費収入				
		特定費用収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入（公費）				
		補助金事業収入（一般）				
		受託事業収入（公費）				
		受託事業収入（一般）				
その他の事業収入						
《その他の事業収入》	61,100,000	61,133,000	-33,000			
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）	61,100,000	61,133,000	-33,000			
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
《養成研修事業収入》						
強度行動障がい支援者養成研修事業収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》		294	-294			
《その他の収入》						
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入						
雑収入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
事業活動収入計(1)			61,100,000	61,133,294	-33,294	
支出	《人件費支出》	49,447,000	53,022,151	-3,575,151		
	役員報酬支出					
	職員給料支出	33,460,000	34,660,916	-1,200,916		
	職員賞与支出	9,370,000	9,369,597	403		
	非常勤職員給与支出		28,060	-28,060		
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	890,000	1,936,100	-1,046,100		
	法定福利費支出	5,727,000	7,027,478	-1,300,478		

音更町第1子ども発達支援センターみらい拠点区分 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)

音更町第1子ども発達支援センターみらい拠点区分

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出	《事業費支出》	662,000	720,415	-58,415	
		給食費支出				
		介護用品費支出				
		保健衛生費支出	10,000	6,832	3,168	
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出	60,000	44,451	15,549	
		保険料支出	32,000		32,000	
		賃借料支出	440,000	440,388	-388	
		教育指導費支出	120,000	228,744	-108,744	
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車輛費支出				
		雑 支 出				
		《事務費支出》	1,540,000	1,469,692	70,308	
		福利厚生費支出	290,000	319,969	-29,969	
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出	140,000	135,062	4,938	
		研修研究費支出	360,000	264,240	95,760	
		事務消耗品費支出	140,000	138,518	1,482	
		印刷製本費支出	250,000	268,337	-18,337	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	300,000	305,055	-5,055	
		会議費支出	10,000		10,000	
		広報費支出	5,000	3,584	1,416	
業務委託費支出						
手数料支出	35,000	25,462	9,538			
保険料支出						
賃借料支出						
土地・建物賃借料支出						
租税公課支出						
保守料支出						
渉外費支出	10,000	9,465	535			
諸会費支出						
雑 支 出						
《就労支援事業支出》						
就労支援事業費支出						
就労支援事業仕入支出						
《支払利息支出》						
《その他の支出》						
利用者等外給食費支出						
雑 支 出						
《流動資産評価損等による資金減少額》						
資産評価損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)		51,649,000	55,212,258	-3,563,258		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,451,000	5,921,036	3,529,964		
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		権利売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
その他の固定資産売却収入						
施設整備等収入計(4)						

音更町第1子ども発達支援センターみらい拠点区分 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)

音更町第1子ども発達支援センターみらい拠点区分

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	支 出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
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				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》		1,046,100	-1,046,100	
	退職給付引当資産取崩収入		1,046,100	-1,046,100	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
《事業区分間繰入金収入》					
《拠点区分間繰入金収入》					
その他の活動収入計(7)		1,046,100	-1,046,100		
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	1,060,000	1,046,100	13,900	
	退職給付引当資産支出	1,060,000	1,046,100	13,900	
	長期預り金積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
《拠点区分間繰入金支出》	7,000,000	7,000,000			
その他の活動支出計(8)	8,060,000	8,046,100	13,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,060,000	-7,000,000	-1,060,000		
予備費支出(10)	300,000 -300,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,391,000	-1,078,964	2,469,964		
前期末支払資金残高(12)	31,498,712	31,498,712			
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,889,712	30,419,748	2,469,964		

強度行動障害養成研修拠点区分 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

公益事業区分（強度行動障害支援者養成研修事業拠点区分）

（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》				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の事業収入				
	《就労支援事業収入》				
	就労支援事業収入				
	《障害福祉サービス等事業収入》				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）					
その他の事業収入					
《その他の事業収入》					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の事業収入					
《養成研修事業収入》		967,000	967,990	-990	
強度行動障がい支援者養成研修事業収入		967,000	967,990	-990	
その他の事業収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》			9	-9	
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
事業活動収入計(1)		967,000	967,999	-999	
支出					
《人件費支出》					
役員報酬支出					
職員給料支出					
職員賞与支出					
非常勤職員給与支出					
派遣職員費支出					
退職給付支出					
法定福利費支出					

強度行動障害養成研修拠点区分 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

公益事業区分（強度行動障害支援者養成研修事業拠点区分）

（単位：円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《事業費支出》				
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	614,000	606,851	7,149	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	360,000	100,390	259,610	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出	2,000	1,310	690		
会議費支出	60,000	58,820	1,180		
広報費支出					
業務委託費支出					
手数料支出	162,000	417,236	-255,236		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	5,000	4,780	220		
租税公課支出					
保守料支出					
渉外費支出					
諸会費支出					
雑 支 出	25,000	24,315	685		
《就労支援事業支出》					
就労支援事業費支出					
就労支援事業仕入支出					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	614,000	606,851	7,149		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	353,000	361,148	-8,148		
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
その他の固定資産売却収入					
施設整備等収入計(4)					

強度行動障害養成研修拠点区分 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

公益事業区分（強度行動障害支援者養成研修事業拠点区分）

（単位：円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	支 出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
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				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
《事業区分間繰入金収入》					
《拠点区分間繰入金収入》					
その他の活動収入計(7)					
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
《拠点区分間繰入金支出》					
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)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		353,000	361,148	-8,148	
前期末支払資金残高(12)		783,061	783,061		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,136,061	1,144,209	-8,148	