

収支計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①基本財産運用収入	10,000	1,700	8,300	
基本財産利息収入	10,000	1,700	8,300	
②賛助会員会費収入	9,500,000	11,641,000	-2,141,000	
賛助会員会費収入	9,500,000	11,641,000	-2,141,000	
③事業収入	35,100,000	22,635,637	12,464,363	
訓練費収入	30,800,000	18,972,287	11,827,713	
会費収入	1,100,000	1,164,000	-64,000	訓練・プログラム参加児 年会費
事業参加費収入	2,350,000	2,017,550	332,450	プログラム・レクリエーション 参加費
事業協力金収入	0	9,800	-9,800	
研修会受講料収入	850,000	472,000	378,000	研修会
④補助金委託金収入	409,670,000	402,556,849	7,113,151	
地方公共団体補助金収入	3,170,000	3,170,000	0	兵庫県(92万) 神戸市(225万)
地方公共団体委託金収入	366,500,000	362,226,098	4,273,902	神戸市・三田市・猪名川町 他
民間委託金収入	40,000,000	37,160,751	2,839,249	はんしん自立の家・はりま自 立の家 他
⑤寄付金収入	12,350,000	14,172,979	-1,822,979	
一般寄付金収入	800,000	1,203,570	-403,570	
事業寄付金	1,300,000	970,566	329,434	寄付金(チャリティーボックス)
援助金収入	2,700,000	3,195,475	-495,475	レクリエーション他
特別事業寄付金収入	50,000	59,005	-9,005	子どもの未来応援募金
事業指定寄付金収入	7,500,000	8,744,363	-1,244,363	指定寄付金
⑥雑収入	1,710,000	1,918,626	-208,626	
受取利息雑収入	10,000	1,206	8,794	
事業雑収入	1,700,000	1,917,420	-217,420	
事業活動収入計	468,340,000	452,926,791	15,413,209	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
2事業活動支出				
①療育事業費支出				
事)給料手当	213,500,000	207,185,825	6,314,175	
事)臨時雇賃金	35,000,000	19,591,109	15,408,891	
事)賞与手当	56,450,000	50,885,147	5,564,853	
事)雑給	160,000	205,000	-45,000	
事)法定福利費	45,900,000	41,114,286	4,785,714	
事)福利厚生費	10,400,000	10,484,581	-84,581	
事)旅費交通費	10,200,000	10,204,612	-4,612	
事)通信運搬費	1,400,000	1,570,053	-170,053	
事)光熱水料	5,200,000	4,401,769	798,231	
事)租税公課	1,400,000	1,099,850	300,150	
事)消耗品費	3,500,000	4,489,934	-989,934	
事)賃借料	950,000	2,061,762	-1,111,762	
事)保険料	1,360,000	1,579,035	-219,035	
事)印刷製本費	180,000	114,393	65,607	
事)燃料費	1,400,000	1,341,234	58,766	
事)諸謝金	1,830,000	260,542	1,569,458	
事)研修費	1,900,000	1,757,729	142,271	
事)会議費	200,000	140,727	59,273	
事)事業開催費	60,000	26,958	33,042	
事)車両維持費	430,000	414,252	15,748	
事)地代家賃	12,540,000	12,541,396	-1,396	
事)研究開発費	50,000	0	50,000	
事)負担金	600,000	844,160	-244,160	
事)修繕費	600,000	2,057,345	-1,457,345	
事)給食材料費	2,290,000	2,793,544	-503,544	
事)委託費	17,160,000	18,154,952	-994,952	
事)雑費	510,000	484,528	25,472	
小計	425,170,000	395,804,723	29,365,277	
②啓発事業費支出				
事)給料手当	1,510,000	1,511,212	-1,212	
事)臨時雇賃金	1,300,000	1,171,270	128,730	
事)賞与手当	460,000	454,788	5,212	
事)雑給	200,000	113,550	86,450	
事)法定福利費	320,000	313,037	6,963	
事)福利厚生費	160,000	134,140	25,860	
事)旅費交通費	20,000	10,550	9,450	
事)通信運搬費	2,000,000	2,042,898	-42,898	
事)光熱水料	0	0	0	
事)租税公課	0	0	0	
事)消耗品費	250,000	209,940	40,060	
事)賃借料	40,000	30,326	9,674	
事)保険料	10,000	500	9,500	
事)印刷製本費	300,000	327,193	-27,193	
事)燃料費	80,000	38,456	41,544	
事)諸謝金	0	0	0	
事)研修費	60,000	45,000	15,000	
事)会議費	10,000	2,920	7,080	
事)事業開催費	0	0	0	
事)車両維持費	0	0	0	
事)地代家賃	0	0	0	
事)修繕費	30,000	0	30,000	
事)雑費	280,000	293,761	-13,761	
事)雑支出	0	0	0	
小計	7,030,000	6,699,541	330,459	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
③激励事業費支出				
事) 給料手当	1,510,000	1,511,211	-1,211	
事) 臨時雇賃金	1,600,000	1,831,035	-231,035	
事) 賞与手当	460,000	454,788	5,212	
事) 雑給	0	0	0	
事) 法定福利費	330,000	317,742	12,258	
事) 福利厚生費	160,000	131,390	28,610	
事) 旅費交通費	170,000	82,140	87,860	
事) 通信運搬費	110,000	98,360	11,640	
事) 光熱水料	0	0	0	
事) 租税公課	0	0	0	
事) 消耗品費	90,000	59,069	30,931	
事) 賃借料	440,000	535,620	-95,620	
事) 保険料	160,000	229,904	-69,904	
事) 印刷製本費	30,000	14,081	15,919	
事) 燃料費	10,000	6,893	3,107	
事) 諸謝金	360,000	3,000	357,000	
事) 研修費	10,000	15,000	-5,000	
事) 会議費	10,000	1,040	8,960	
事) 事業開催費	150,000	60,643	89,357	
事) 車両維持費	0	0	0	
事) 地代家賃	0	0	0	
事) 研究開発費	0	0	0	
事) 修繕費	50,000	0	50,000	
事) 雑費	70,000	40,833	29,167	
事) 助成金	0	0	0	
事) 雑支出	260,000	191,179	68,821	
小計	5,980,000	5,583,928	396,072	
事業費支出計	438,180,000	408,088,192	30,091,808	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
②管理費支出				
管) 役員報酬	240,000	58,740	181,260	
管) 給料手当	4,450,000	4,552,400	-102,400	
管) 臨時雇賃金	320,000	410,952	-90,952	社会保険労務士
管) 賞与手当	1,160,000	1,170,720	-10,720	
管) 雑給	0	0	0	
管) 法定福利費	870,000	867,172	2,828	
管) 福利厚生費	320,000	289,919	30,081	
管) 旅費交通費	250,000	57,150	192,850	
管) 通信運搬費	60,000	50,423	9,577	
管) 光熱水料	80,000	78,767	1,233	
管) 租税公課	10,000	1,650	8,350	
管) 消耗品費	100,000	129,984	-29,984	
管) 賃借料	70,000	17,304	52,696	
管) 保険料	100,000	72,390	27,610	
管) 印刷製本費	30,000	1,295	28,705	
管) 燃料費	10,000	0	10,000	
管) 研修費	10,000	0	10,000	
管) 会議費	200,000	80,280	119,720	
管) 地代家賃	650,000	651,636	-1,636	
管) 修繕費	0	0	0	
管) 雑費	1,800,000	1,179,498	620,502	
管理費支出計	10,730,000	9,670,280	1,059,720	
事業活動支出計	448,910,000	417,758,472	31,151,528	
事業活動収支差額	19,430,000	35,168,319	-15,738,319	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①基本財産取崩収入	0	0	0	
基本財産取崩収入	0	0	0	
②特定資産取崩収入	1,000,000	1,242,350	-242,350	
退職給与引当預金取崩収入	0	0	0	
事業資金積立金取崩収入1	900,000	1,142,350	-242,350	療育基金
事業資金積立金取崩収入2	0	0	0	
特別事業積立金取崩収入	100,000	100,000	0	未来応援募金
③敷金・保証金戻り収入	0	27,650	-27,650	
保証金戻り収入	0	27,650	-27,650	三田駐車場保証金2台分
投資活動収入計	1,000,000	1,270,000	-270,000	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	20,500,000	23,764,005	-3,264,005	
退職給与引当預金支出	0	2	-2	
事業資金積立金支出1	850,000	1,031,626	-181,626	療育募金
事業資金積立金支出2	1,000,000	1,000,000	0	55周年記念事業積立金
特別事業積立金支出	50,000	59,014	-9,014	子ども未来応援募金支出
事業資金積立資産	16,600,000	19,673,363	-3,073,363	指定寄付金・賛助会費(指定寄付)
固定資産取得準備金	0	0	0	建物建築資金
特定費用準備資金	2,000,000	2,000,000	0	建物移転資金
②固定資産取得支出	450,000	172,700	277,300	
什器備品購入支出	450,000	172,700	277,300	備品購入
車両運搬具取得支出	0	0	0	
付属設備購入支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
長期前払費用取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	20,950,000	23,936,705	-2,986,705	
投資活動収支差額	-19,950,000	-22,666,705	2,716,705	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
①借入金返済支出	0	0	0	
借入金返済支出	0	0	0	
預り金返済支出	0	0	0	
②その他財務活動支出	0	0	0	
繰入金支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	-520,000	12,501,614	-13,021,614	
前期繰越収支差額	14,000,000	14,003,644	-3,644	
次期繰越収支差額	13,480,000	26,505,258	-13,025,258	