

収支計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

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	1,380	8,620	
基本財産利息収入	10,000	1,380	8,620	
②賛助会員会費収入	10,500,000	12,010,367	-1,510,367	
賛助会員会費収入	10,500,000	12,010,367	-1,510,367	
③事業収入	23,360,000	22,425,729	934,271	
訓練費収入	19,000,000	18,841,801	158,199	
会費収入	1,160,000	1,164,000	-4,000	訓練・プログラム参加児 年会費
事業参加費収入	2,500,000	1,982,228	517,772	プログラム・レクリエーション 参加費
事業協力金収入	0	1,400	-1,400	
研修会受講料収入	700,000	436,300	263,700	研修会
④補助金委託金収入	407,170,000	406,495,484	674,516	
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	371,000,000	372,858,569	-1,858,569	神戸市・三田市・猪名川町 他
民間委託金収入	33,000,000	30,466,915	2,533,085	はんしん自立の家・はりま自 立の家 他
⑤寄付金収入	13,550,000	15,601,768	-2,051,768	
一般寄付金収入	1,000,000	1,508,000	-508,000	
事業寄付金	1,000,000	1,595,588	-595,588	寄付金(チャリティーボックス)
援助金収入	3,000,000	3,151,869	-151,869	レクリエーション他
特別事業寄付金収入	50,000	33,867	16,133	子どもの未来応援募金
事業指定寄付金収入	8,500,000	9,312,444	-812,444	指定寄付金
⑥雑収入	1,710,000	2,453,000	-743,000	
受取利息雑収入	10,000	1,360	8,640	
事業雑収入	1,700,000	2,451,640	-751,640	
事業活動収入計	456,300,000	458,987,728	-2,687,728	

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	206,700,000	205,977,583	722,417	
事)臨時雇賃金	32,800,000	32,287,030	512,970	
事)退職金	390,000	389,267	733	
事)賞与手当	55,200,000	55,035,122	164,878	
事)雑給	160,000	153,000	7,000	
事)法定福利費	42,400,000	44,128,682	-1,728,682	
事)福利厚生費	9,900,000	9,558,942	341,058	
事)旅費交通費	10,200,000	9,969,711	230,289	
事)通信運搬費	1,600,000	1,443,674	156,326	
事)光熱水料	5,300,000	5,987,866	-687,866	
事)租税公課	1,050,000	1,286,750	-236,750	
事)消耗品費	3,500,000	3,915,230	-415,230	
事)賃借料	1,150,000	944,614	205,386	
事)保険料	1,600,000	1,564,575	35,425	
事)印刷製本費	160,000	143,362	16,638	
事)燃料費	1,400,000	1,409,106	-9,106	
事)諸謝金	1,300,000	258,798	1,041,202	
事)研修費	1,900,000	2,217,484	-317,484	
事)会議費	200,000	149,188	50,812	
事)事業開催費	50,000	37,336	12,664	
事)車両維持費	90,000	130,040	-40,040	
事)地代家賃	12,500,000	12,495,564	4,436	
事)研究開発費	50,000	0	50,000	
事)負担金	750,000	950,824	-200,824	
事)修繕費	600,000	1,493,099	-893,099	
事)給食材料費	2,800,000	2,576,679	223,321	
事)委託費	18,740,000	17,269,609	1,470,391	
事)広報費	1,200,000	1,264,835	-64,835	
事)雑費	580,000	483,699	96,301	
小計	414,270,000	413,521,669	748,331	
②啓発事業費支出				
事)給料手当	1,550,000	1,560,582	-10,582	
事)臨時雇賃金	1,300,000	1,291,065	8,935	
事)賞与手当	470,000	469,360	640	
事)雑給	200,000	143,740	56,260	
事)法定福利費	320,000	334,076	-14,076	
事)福利厚生費	160,000	101,200	58,800	
事)旅費交通費	20,000	14,270	5,730	
事)通信運搬費	2,000,000	2,048,153	-48,153	
事)光熱水料	0	0	0	
事)租税公課	0	0	0	
事)消耗品費	250,000	198,441	51,559	
事)賃借料	40,000	33,486	6,514	
事)保険料	10,000	500	9,500	
事)印刷製本費	300,000	629,856	-329,856	
事)燃料費	80,000	51,259	28,741	
事)諸謝金	0	0	0	
事)研修費	60,000	0	60,000	
事)会議費	10,000	3,220	6,780	
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	27,720	2,280	
事)雑費	280,000	218,083	61,917	
事)雑支出	0	0	0	
小計	7,080,000	7,125,011	-45,011	

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	1,550,000	1,560,582	-10,582	
事)臨時雇賃金	1,700,000	1,645,780	54,220	
事)賞与手当	470,000	469,360	640	
事)雑給	0	0	0	
事)法定福利費	330,000	349,503	-19,503	
事)福利厚生費	160,000	101,200	58,800	
事)旅費交通費	530,000	118,310	411,690	
事)通信運搬費	110,000	75,986	34,014	
事)光熱水料	0	0	0	
事)租税公課	0	0	0	
事)消耗品費	160,000	69,678	90,322	
事)賃借料	1,000,000	628,749	371,251	
事)保険料	280,000	247,472	32,528	
事)印刷製本費	30,000	15,705	14,295	
事)燃料費	10,000	3,793	6,207	
事)諸謝金	70,000	13,000	57,000	
事)研修費	10,000	11,000	-1,000	
事)会議費	10,000	1,040	8,960	
事)事業開催費	200,000	103,788	96,212	
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	50,000	47,422	2,578	
事)助成金	0	0	0	
事)雑支出	210,000	187,751	22,249	
小計	6,930,000	5,650,119	1,279,881	
事業費支出計	428,280,000	426,296,799	1,983,201	

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	154,860	85,140	
管) 給料手当	4,600,000	4,664,514	-64,514	
管) 臨時雇賃金	350,000	425,428	-75,428	社会保険労務士
管) 賞与手当	1,200,000	1,210,320	-10,320	
管) 雑給	0	0	0	
管) 法定福利費	870,000	908,302	-38,302	
管) 福利厚生費	300,000	331,402	-31,402	
管) 旅費交通費	250,000	146,160	103,840	
管) 通信運搬費	50,000	47,270	2,730	
管) 光熱水料	80,000	95,207	-15,207	
管) 租税公課	10,000	0	10,000	
管) 消耗品費	100,000	98,642	1,358	
管) 賃借料	20,000	17,304	2,696	
管) 保険料	100,000	72,390	27,610	
管) 印刷製本費	60,000	82,240	-22,240	
管) 燃料費	10,000	0	10,000	
管) 研修費	10,000	0	10,000	
管) 会議費	200,000	151,990	48,010	
管) 地代家賃	650,000	651,636	-1,636	
管) 修繕費	0	20,900	-20,900	
管) 雑費	1,400,000	1,058,141	341,859	
管理費支出計	10,500,000	10,136,706	363,294	
事業活動支出計	438,780,000	436,433,505	2,346,495	
事業活動収支差額	17,520,000	22,554,223	-5,034,223	

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	1,590,000	1,538,217	51,783	
退職給与引当預金取崩収入	390,000	389,267	733	
事業資金積立金取崩収入1	1,100,000	1,148,950	-48,950	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	0	100,000	未来応援募金
③敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	1,590,000	1,538,217	51,783	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	22,630,000	24,228,172	-1,598,172	
退職給与引当預金支出	80,000	80,961	-961	
事業資金積立金支出1	1,000,000	1,095,525	-95,525	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	33,875	16,125	子ども未来応援募金支出
事業資金積立資産	18,500,000	20,017,811	-1,517,811	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	0	450,000	
什器備品購入支出	450,000	0	450,000	
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	23,080,000	24,228,172	-1,148,172	
投資活動収支差額	-21,490,000	-22,689,955	1,199,955	
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	-3,970,000	-135,732	-3,834,268	
前期繰越収支差額	26,000,000	26,505,258	-505,258	
次期繰越収支差額	22,030,000	26,369,526	-4,339,526	