

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)

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	900	9,100	
基本財産利息収入	10,000	900	9,100	
②賛助会員会費収入	11,000,000	12,430,000	-1,430,000	
賛助会員会費収入	11,000,000	12,430,000	-1,430,000	
③事業収入	23,360,000	22,004,593	1,355,407	
訓練費収入	19,000,000	18,362,439	637,561	
会費収入	1,160,000	1,062,000	98,000	訓練・プログラム参加児 年会費
事業参加費収入	2,300,000	2,036,054	263,946	プログラム・レクリエーション 参加費
事業協力金収入	0	0	0	
研修会受講料収入	900,000	544,100	355,900	研修会
④補助金委託金収入	413,370,000	413,270,441	99,559	
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	374,500,000	380,103,751	-5,603,751	神戸市・三田市・猪名川町 他
民間委託金収入	35,700,000	29,996,690	5,703,310	はんしん自立の家・はりま自 立の家 他
⑤寄付金収入	14,150,000	15,279,301	-1,129,301	
一般寄付金収入	1,200,000	2,267,821	-1,067,821	
事業寄付金	1,300,000	1,452,069	-152,069	寄付金(チャリティーボックス)
援助金収入	3,100,000	3,056,541	43,459	レクリエーション他
特別事業寄付金収入	50,000	20,526	29,474	子どもの未来応援募金
事業指定寄付金収入	8,500,000	8,482,344	17,656	指定寄付金
⑥雑収入	1,810,000	2,279,892	-469,892	
受取利息雑収入	10,000	1,540	8,460	
事業雑収入	1,800,000	2,278,352	-478,352	
事業活動収入計	463,700,000	465,265,127	-1,565,127	

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	203,400,000	196,033,123	7,366,877	
事)臨時雇賃金	36,300,000	39,250,905	-2,950,905	
事)退職金	0	0	0	
事)賞与手当	55,200,000	59,777,073	-4,577,073	
事)雑給	160,000	210,716	-50,716	
事)法定福利費	44,400,000	44,768,242	-368,242	
事)福利厚生費	10,250,000	9,586,455	663,545	
事)旅費交通費	10,900,000	8,829,307	2,070,693	
事)通信運搬費	1,600,000	1,467,104	132,896	
事)光熱水料	6,300,000	4,927,212	1,372,788	
事)租税公課	1,300,000	1,180,900	119,100	
事)消耗品費	3,700,000	5,421,070	-1,721,070	
事)賃借料	1,100,000	1,228,286	-128,286	
事)保険料	1,600,000	1,530,965	69,035	
事)印刷製本費	180,000	132,184	47,816	
事)燃料費	1,450,000	1,581,091	-131,091	
事)諸謝金	1,400,000	890,579	509,421	
事)研修費	2,700,000	1,759,095	940,905	
事)会議費	200,000	185,555	14,445	
事)事業開催費	140,000	89,818	50,182	
事)車両維持費	300,000	310,437	-10,437	
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	900,000	793,396	106,604	
事)修繕費	3,550,000	5,752,936	-2,202,936	
事)給食材料費	2,800,000	2,773,102	26,898	
事)委託費	18,870,000	18,899,235	-29,235	
事)広報費	200,000	23,925	176,075	
事)雑費	560,000	426,479	133,521	
小計	422,010,000	420,324,754	1,685,246	
②啓発事業費支出				
事)給料手当	1,600,000	1,589,604	10,396	
事)臨時雇賃金	1,400,000	1,289,914	110,086	
事)賞与手当	480,000	541,440	-61,440	
事)雑給	150,000	110,720	39,280	
事)法定福利費	350,000	346,836	3,164	
事)福利厚生費	120,000	109,950	10,050	
事)旅費交通費	130,000	24,380	105,620	
事)通信運搬費	2,150,000	2,069,188	80,812	
事)光熱水料	0	0	0	
事)租税公課	0	1,050	-1,050	
事)消耗品費	200,000	197,891	2,109	
事)賃借料	450,000	185,748	264,252	
事)保険料	10,000	2,500	7,500	
事)印刷製本費	380,000	375,818	4,182	
事)燃料費	80,000	40,159	39,841	
事)諸謝金	0	0	0	
事)研修費	0	0	0	
事)会議費	10,000	3,480	6,520	
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	240,000	237,737	2,263	
事)雑支出	0	0	0	
小計	7,780,000	7,126,415	653,585	

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	1,600,000	1,589,603	10,397	
事)臨時雇賃金	1,700,000	1,697,262	2,738	
事)賞与手当	480,000	541,440	-61,440	
事)雑給	0	0	0	
事)法定福利費	360,000	361,809	-1,809	
事)福利厚生費	120,000	109,950	10,050	
事)旅費交通費	150,000	110,770	39,230	
事)通信運搬費	100,000	70,271	29,729	
事)光熱水料	0	0	0	
事)租税公課	0	0	0	
事)消耗品費	100,000	71,170	28,830	
事)賃借料	1,200,000	1,085,111	114,889	
事)保険料	280,000	268,221	11,779	
事)印刷製本費	30,000	15,098	14,902	
事)燃料費	20,000	7,777	12,223	
事)諸謝金	10,000	6,000	4,000	
事)研修費	10,000	0	10,000	
事)会議費	10,000	1,110	8,890	
事)事業開催費	180,000	110,675	69,325	
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	20,900	29,100	
事)雑費	50,000	59,766	-9,766	
事)助成金	0	0	0	
事)雑支出	230,000	169,215	60,785	
小計	6,680,000	6,296,148	383,852	
事業費支出計	436,470,000	433,747,317	2,722,683	

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	112,140	127,860	
管) 給料手当	4,750,000	4,790,460	-40,460	
管) 臨時雇賃金	400,000	280,647	119,353	社会保険労務士
管) 賞与手当	1,250,000	1,395,090	-145,090	
管) 雑給	0	0	0	
管) 法定福利費	960,000	935,800	24,200	
管) 福利厚生費	340,000	341,782	-1,782	
管) 旅費交通費	250,000	115,780	134,220	
管) 通信運搬費	50,000	112,924	-62,924	
管) 光熱水料	110,000	74,847	35,153	
管) 租税公課	10,000	6,150	3,850	
管) 消耗品費	100,000	122,496	-22,496	
管) 賃借料	20,000	22,166	-2,166	
管) 保険料	100,000	72,390	27,610	
管) 印刷製本費	40,000	13,365	26,635	
管) 燃料費	10,000	0	10,000	
管) 研修費	10,000	0	10,000	
管) 会議費	200,000	111,978	88,022	
管) 地代家賃	650,000	651,636	-1,636	
管) 修繕費	0	27,500	-27,500	
管) 雑費	1,400,000	1,421,552	-21,552	
管理費支出計	10,890,000	10,608,703	281,297	
事業活動支出計	447,360,000	444,356,020	3,003,980	
事業活動収支差額	16,340,000	20,909,107	-4,569,107	

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	6,200,000	5,937,750	262,250	
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	1,100,000	937,750	162,250	療育基金
事業資金積立金取崩収入2	5,000,000	5,000,000	0	55周年記念事業取崩
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	6,200,000	5,937,750	262,250	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	22,600,000	22,990,622	-390,622	
退職給与引当預金支出	0	0	0	
事業資金積立金支出1	1,050,000	926,742	123,258	療育募金
事業資金積立金支出2	1,000,000	1,000,000	0	60周年記念事業積立金
特別事業積立金支出	50,000	20,536	29,464	子ども未来応援募金支出
事業資金積立資産	18,500,000	19,043,344	-543,344	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	1,500,000	580,448	919,552	
什器備品購入支出	1,500,000	580,448	919,552	
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	24,100,000	23,571,070	528,930	
投資活動収支差額	-17,900,000	-17,633,320	-266,680	
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	-1,560,000	3,275,787	-4,835,787	
前期繰越収支差額	22,600,000	26,369,526	-3,769,526	
次期繰越収支差額	21,040,000	29,645,313	-8,605,313	