

収支計算書

自 令和6年4月1日 至 令和7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	2,404	7,596	
基本財産利息収入	10,000	2,404	7,596	
②賛助会員会費収入	11,800,000	12,554,846	-754,846	
賛助会員会費収入	11,800,000	12,554,846	-754,846	
③事業収入	23,160,000	19,689,337	3,470,663	
訓練費収入	19,000,000	15,884,887	3,115,113	
会費収入	1,160,000	981,000	179,000	訓練・プログラム参加児 年会費
事業参加費収入	2,300,000	2,121,050	178,950	プログラム・レクリエーション 参加費
事業協力金収入	0	15,400	-15,400	
研修会受講料収入	700,000	687,000	13,000	研修会
④補助金委託金収入	405,470,000	405,924,499	-454,499	
地方公共団体補助金収入	2,420,000	2,420,000	0	兵庫県(92万) 神戸市(150万)
地方公共団体委託金収入	380,850,000	382,862,919	-2,012,919	神戸市・三田市・猪名川町 他
民間委託金収入	22,200,000	20,641,580	1,558,420	はんしん自立の家・はりま自 立の家 他
⑤寄付金収入	14,350,000	15,276,458	-926,458	
一般寄付金収入	1,500,000	2,650,957	-1,150,957	
事業寄付金	1,300,000	1,348,476	-48,476	寄付金(チャリティーボックス)
援助金収入	3,100,000	3,349,673	-249,673	レクリエーション他
特別事業寄付金収入	50,000	39,352	10,648	子どもの未来応援募金
事業指定寄付金収入	8,400,000	7,888,000	512,000	指定寄付金
⑥雑収入	1,960,000	2,102,243	-142,243	
受取利息雑収入	10,000	105,316	-95,316	
事業雑収入	1,950,000	1,996,927	-46,927	
事業活動収入計	456,750,000	455,549,787	1,200,213	

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	202,200,000	192,476,165	9,723,835	
事)臨時雇賃金	36,700,000	35,642,022	1,057,978	
事)退職金	0	0	0	
事)賞与手当	53,300,000	55,445,198	-2,145,198	
事)雑給	160,000	169,349	-9,349	
事)法定福利費	43,500,000	43,390,151	109,849	
事)福利厚生費	9,650,000	9,130,955	519,045	
事)旅費交通費	9,100,000	13,737,326	-4,637,326	
事)通信運搬費	1,700,000	1,689,765	10,235	
事)光熱水料	5,800,000	5,523,373	276,627	
事)租税公課	5,300,000	9,188,950	-3,888,950	
事)消耗品費	3,600,000	8,954,549	-5,354,549	
事)賃借料	1,600,000	1,290,180	309,820	
事)保険料	1,600,000	1,602,655	-2,655	
事)印刷製本費	140,000	102,272	37,728	
事)燃料費	1,450,000	1,729,142	-279,142	
事)諸謝金	400,000	259,196	140,804	
事)研修費	1,900,000	2,192,879	-292,879	
事)会議費	200,000	137,249	62,751	
事)事業開催費	50,000	54,064	-4,064	
事)車両維持費	150,000	240,740	-90,740	
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	850,000	1,063,393	-213,393	
事)修繕費	1,600,000	1,097,770	502,230	
事)給食材料費	2,800,000	2,646,831	153,169	
事)委託費	19,960,000	20,876,774	-916,774	
事)広報費	50,000	116,427	-66,427	
事)雑費	460,000	555,130	-95,130	
小計	416,770,000	421,808,069	-5,038,069	
②啓発事業費支出				
事)給料手当	1,660,000	1,640,118	19,882	
事)臨時雇賃金	1,150,000	1,126,724	23,276	
事)賞与手当	500,000	518,400	-18,400	
事)雑給	150,000	80,430	69,570	
事)法定福利費	360,000	362,627	-2,627	
事)福利厚生費	120,000	100,725	19,275	
事)旅費交通費	30,000	142,250	-112,250	
事)通信運搬費	2,450,000	2,269,418	180,582	
事)光熱水料	0	0	0	
事)租税公課	0	0	0	
事)消耗品費	350,000	267,419	82,581	
事)賃借料	40,000	33,860	6,140	
事)保険料	10,000	500	9,500	
事)印刷製本費	380,000	375,703	4,297	
事)燃料費	60,000	38,627	21,373	
事)諸謝金	0	0	0	
事)研修費	0	0	0	
事)会議費	10,000	3,650	6,350	
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	19,800	10,200	
事)雑費	240,000	286,227	-46,227	
事)雑支出	0	0	0	
小計	7,540,000	7,266,478	273,522	

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	1,660,000	1,640,118	19,882	
事)臨時雇賃金	1,700,000	1,512,747	187,253	
事)賞与手当	500,000	518,400	-18,400	
事)雑給	0	0	0	
事)法定福利費	360,000	366,602	-6,602	
事)福利厚生費	120,000	100,725	19,275	
事)旅費交通費	150,000	208,370	-58,370	
事)通信運搬費	90,000	73,741	16,259	
事)光熱水料	0	0	0	
事)租税公課	0	0	0	
事)消耗品費	130,000	81,087	48,913	
事)賃借料	1,100,000	1,106,867	-6,867	
事)保険料	280,000	235,102	44,898	
事)印刷製本費	20,000	14,057	5,943	
事)燃料費	20,000	9,483	10,517	
事)諸謝金	20,000	0	20,000	
事)研修費	10,000	16,500	-6,500	
事)会議費	10,000	550	9,450	
事)事業開催費	150,000	113,457	36,543	
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	30,000	0	30,000	
事)雑費	60,000	55,024	4,976	
事)助成金	0	0	0	
事)雑支出	200,000	189,145	10,855	
小計	6,610,000	6,241,975	368,025	
事業費支出計	430,920,000	435,316,522	-4,396,522	

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	165,540	74,460	
管) 給料手当	4,900,000	4,711,360	188,640	
管) 臨時雇賃金	300,000	320,740	-20,740	社会保険労務士
管) 賞与手当	1,270,000	1,331,748	-61,748	
管) 雑給	0	0	0	
管) 法定福利費	960,000	960,037	-37	
管) 福利厚生費	340,000	329,173	10,827	
管) 旅費交通費	250,000	364,140	-114,140	
管) 通信運搬費	60,000	57,515	2,485	
管) 光熱水料	90,000	71,857	18,143	
管) 租税公課	10,000	2,600	7,400	
管) 消耗品費	130,000	104,708	25,292	
管) 賃借料	20,000	17,428	2,572	
管) 保険料	80,000	72,390	7,610	
管) 印刷製本費	40,000	17,732	22,268	
管) 燃料費	10,000	1,083	8,917	
管) 研修費	10,000	0	10,000	
管) 会議費	200,000	149,315	50,685	
管) 地代家賃	650,000	651,636	-1,636	
管) 修繕費	10,000	0	10,000	
管) 雑費	1,200,000	1,423,392	-223,392	
管理費支出計	10,770,000	10,752,394	17,606	
事業活動支出計	441,690,000	446,068,916	-4,378,916	
事業活動収支差額	15,060,000	9,480,871	5,579,129	

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	1,200,000	1,049,950	150,050	
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	1,049,950	50,050	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	1,200,000	1,049,950	150,050	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	40,200,000	10,440,329	29,759,671	
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	1,183,355	-133,355	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	39,974	10,026	子ども未来応援募金支出
事業資金積立資産	37,600,000	7,717,000	29,883,000	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	500,000	500,000	0	建物移転資金
②固定資産取得支出	5,450,000	4,551,580	898,420	
什器備品購入支出	5,450,000	4,551,580	898,420	
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	45,650,000	14,991,909	30,658,091	
投資活動収支差額	-44,450,000	-13,941,959	-30,508,041	
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	-29,390,000	-4,461,088	-24,928,912	
前期繰越収支差額	46,500,000	29,645,313	16,854,687	
次期繰越収支差額	17,110,000	25,184,225	-8,074,225	