

収支計算書

自 令和7年4月1日 至 令和8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	20,000	14,200	5,800	
基本財産利息収入	20,000	14,200	5,800	
②賛助会員会費収入	12,400,000	14,416,500	-2,016,500	
賛助会員会費収入	12,400,000	14,416,500	-2,016,500	
③事業収入	13,100,000	14,435,603	-1,335,603	
訓練費収入	9,300,000	10,737,653	-1,437,653	
会費収入	1,000,000	993,000	7,000	訓練・プログラム参加児 年会費
事業参加費収入	2,100,000	1,965,850	134,150	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	737,700	-37,700	研修会
④補助金委託金収入	420,320,000	436,323,428	-16,003,428	
地方公共団体補助金収入	1,920,000	1,920,000	0	兵庫県(92万) 神戸市(100万)
地方公共団体委託金収入	399,500,000	416,683,548	-17,183,548	神戸市・三田市・猪名川町 他
民間委託金収入	18,900,000	17,719,880	1,180,120	はんしん自立の家・はりま自 立の家 他
⑤寄付金収入	16,900,000	23,801,421	-6,901,421	
一般寄付金収入	4,500,000	10,474,335	-5,974,335	
事業寄付金	1,350,000	1,515,162	-165,162	寄付金(チャリティーボックス)
援助金収入	3,200,000	3,466,850	-266,850	レクリエーション他
特別事業寄付金収入	50,000	70,814	-20,814	子どもの未来応援募金
事業指定寄付金収入	7,800,000	8,274,260	-474,260	指定寄付金
⑥雑収入	2,060,000	2,641,990	-581,990	
受取利息雑収入	160,000	350,961	-190,961	
事業雑収入	1,900,000	2,291,029	-391,029	
事業活動収入計	464,800,000	491,633,142	-26,833,142	

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	205,000,000	209,144,938	-4,144,938	
事)臨時雇賃金	26,400,000	24,449,962	1,950,038	
事)退職金	0	0	0	
事)賞与手当	53,500,000	53,214,953	285,047	
事)雑給	0	0	0	
事)法定福利費	43,500,000	42,602,036	897,964	
事)福利厚生費	9,650,000	9,636,664	13,336	
事)旅費交通費	13,900,000	12,914,020	985,980	
事)通信運搬費	1,700,000	1,765,062	-65,062	
事)光熱水料	5,700,000	5,556,124	143,876	
事)租税公課	12,500,000	12,798,325	-298,325	
事)消耗品費	3,700,000	3,579,471	120,529	
事)賃借料	1,000,000	1,054,562	-54,562	
事)保険料	1,600,000	1,805,154	-205,154	
事)印刷製本費	140,000	1,145,480	-1,005,480	
事)燃料費	1,600,000	1,752,767	-152,767	
事)諸謝金	2,500,000	3,107,675	-607,675	
事)研修費	1,900,000	2,517,038	-617,038	
事)会議費	200,000	215,308	-15,308	
事)事業開催費	60,000	174,075	-114,075	
事)車両維持費	380,000	445,285	-65,285	
事)地代家賃	13,250,000	13,249,392	608	
事)研究開発費	50,000	0	50,000	
事)負担金	850,000	879,307	-29,307	
事)修繕費	1,200,000	1,246,400	-46,400	
事)給食材料費	2,800,000	2,485,974	314,026	
事)委託費	20,730,000	25,046,898	-4,316,898	
事)広報費	100,000	4,950	95,050	
事)雑費	540,000	650,655	-110,655	
小計	424,450,000	431,442,475	-6,992,475	
②啓発事業費支出				
事)給料手当	1,670,000	1,751,919	-81,919	
事)臨時雇賃金	1,150,000	1,146,842	3,158	
事)賞与手当	510,000	504,740	5,260	
事)雑給	90,000	71,280	18,720	
事)法定福利費	370,000	366,915	3,085	
事)福利厚生費	150,000	129,515	20,485	
事)旅費交通費	160,000	142,717	17,283	
事)通信運搬費	2,600,000	2,359,256	240,744	
事)光熱水料	0	0	0	
事)租税公課	0	0	0	
事)消耗品費	300,000	311,226	-11,226	
事)賃借料	40,000	32,060	7,940	
事)保険料	10,000	500	9,500	
事)印刷製本費	530,000	495,826	34,174	
事)燃料費	60,000	31,812	28,188	
事)諸謝金	0	0	0	
事)研修費	0	0	0	
事)会議費	10,000	3,900	6,100	
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	290,000	323,889	-33,889	
事)雑支出	0	0	0	
小計	7,970,000	7,672,397	297,603	

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	1,670,000	1,751,918	-81,918	
事)臨時雇賃金	550,000	532,790	17,210	
事)賞与手当	510,000	504,740	5,260	
事)雑給	0	0	0	
事)法定福利費	380,000	373,425	6,575	
事)福利厚生費	150,000	129,515	20,485	
事)旅費交通費	200,000	156,272	43,728	
事)通信運搬費	80,000	77,432	2,568	
事)光熱水料	0	0	0	
事)租税公課	0	0	0	
事)消耗品費	130,000	82,638	47,362	
事)賃借料	1,300,000	1,110,313	189,687	
事)保険料	230,000	246,502	-16,502	
事)印刷製本費	20,000	13,574	6,426	
事)燃料費	20,000	18,969	1,031	
事)諸謝金	0	0	0	
事)研修費	10,000	6,600	3,400	
事)会議費	10,000	590	9,410	
事)事業開催費	150,000	106,167	43,833	
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	10,000	0	10,000	
事)雑費	60,000	68,345	-8,345	
事)助成金	0	0	0	
事)雑支出	200,000	194,331	5,669	
小計	5,680,000	5,374,121	305,879	
事業費支出計	438,100,000	444,488,993	-6,388,993	

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	160,100	79,900	
管) 給料手当	4,800,000	4,942,050	-142,050	
管) 臨時雇賃金	0	0	0	
管) 賞与手当	1,300,000	1,296,720	3,280	
管) 雑給	0	0	0	
管) 法定福利費	1,060,000	1,039,577	20,423	
管) 福利厚生費	340,000	325,923	14,077	
管) 旅費交通費	450,000	355,480	94,520	
管) 通信運搬費	60,000	48,441	11,559	
管) 光熱水料	80,000	67,837	12,163	
管) 租税公課	10,000	600	9,400	
管) 消耗品費	100,000	81,962	18,038	
管) 賃借料	20,000	17,028	2,972	
管) 保険料	80,000	72,390	7,610	
管) 印刷製本費	40,000	52,635	-12,635	
管) 燃料費	10,000	89	9,911	
管) 研修費	10,000	0	10,000	
管) 会議費	200,000	170,620	29,380	
管) 地代家賃	650,000	651,636	-1,636	
管) 修繕費	10,000	0	10,000	
管) 雑費	1,600,000	1,611,065	-11,065	
管理費支出計	11,060,000	10,894,153	165,847	
事業活動支出計	449,160,000	455,383,146	-6,223,146	
事業活動収支差額	15,640,000	36,249,996	-20,609,996	

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	925,550	274,450	
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	825,550	274,450	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	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	1,200,000	925,550	274,450	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	20,200,000	22,138,275	-1,938,275	
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	1,108,429	-58,429	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	73,086	-23,086	子ども未来応援募金支出
事業資金積立資産	17,600,000	19,456,760	-1,856,760	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	450,000	6,047,200	-5,597,200	
什器備品購入支出	450,000	0	450,000	
車両運搬具取得支出	0	6,028,660	-6,028,660	
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	18,540	-18,540	
長期前払費用取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	20,650,000	28,185,475	-7,535,475	
投資活動収支差額	-19,450,000	-27,259,925	7,809,925	
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	-3,810,000	8,990,071	-12,800,071	
前期繰越収支差額	23,500,000	25,184,225	-1,684,225	
次期繰越収支差額	19,690,000	34,174,296	-14,484,296	