

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	37,330,000	37,103,236	226,764
	障害福祉サービス等事業収入	274,477,134	271,465,330	3,011,804
	経常経費寄附金収入	2,107,748	2,107,748	0
	受取利息配当金収入	6,100	5,812	288
	その他の収入	2,216,276	1,930,486	285,790
	事業活動収入計(1)	316,137,258	312,612,612	3,524,646
	支出			
	人件費支出	228,961,078	207,637,232	21,323,846
	事業費支出	48,609,374	41,977,369	6,632,005
施設整備等による収支	事務費支出	31,494,910	19,112,624	12,382,286
	就労支援事業支出	33,428,996	33,329,517	99,479
	事業活動支出計(2)	342,494,358	302,056,742	40,437,616
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,357,100	10,555,870	△36,912,970
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	175,000	△175,000
	固定資産売却収入	0	650,000	△650,000
	施設整備等収入計(4)	0	825,000	△825,000
	支出			
	固定資産取得支出	20,900,000	5,857,800	15,042,200
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	227,150	227,150	0
	施設整備等支出計(5)	21,127,150	6,084,950	15,042,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,127,150	△5,259,950	△15,867,200
	収入			
	積立資産取崩収入	6,438,890	288,664	6,150,226
	その他の活動による収入計(7)	6,438,890	288,664	6,150,226
	支出			
	積立資産支出	2,000,000	1,672,262	327,738
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,672,262	327,738
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,438,890	△1,383,598	5,822,488
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△43,045,360	3,912,322	△46,957,682
前期末支払資金残高(12)		147,708,426	147,708,426	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,663,066	151,620,748	△46,957,682

あかしや寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	就労支援事業収入	37,330,000	37,103,236	226,764
	就労支援事業収入	37,330,000	37,103,236	226,764
	障害福祉サービス等事業収入	257,571,134	255,040,516	2,530,618
	自立支援給付費収入	220,760,000	218,702,440	2,057,560
	介護給付費収入	188,950,000	187,302,810	1,647,190
	訓練等給付費収入	30,780,000	30,285,210	494,790
	地域相談支援給付費収入	1,030,000	1,114,420	△84,420
	利用者負担金収入	213,600	191,940	21,660
	補足給付費収入	5,000,000	4,981,354	18,646
	特定障害者特別給付費収入	5,000,000	4,981,354	18,646
	特定費用収入	27,600,000	27,590,848	9,152
	その他の事業収入	3,997,534	3,573,934	423,600
	補助金事業収入(公費)	3,703,534	3,457,534	246,000
	受託事業収入(公費)	264,000	98,280	165,720
	受託事業収入(一般)	30,000	18,120	11,880
	経常経費寄附金収入	2,107,748	2,107,748	0
	経常経費寄附金収入	2,107,748	2,107,748	0
	受取利息配当金収入	6,000	5,764	236
	受取利息配当金収入	6,000	5,764	236
	その他の収入	2,100,000	1,832,095	267,905
	受入研修費収入	65,000	0	65,000
	利用者等外給食費収入	50,000	36,030	13,970
	雑収入	1,985,000	1,796,065	188,935
	事業活動収入計(1)	299,114,882	296,089,359	3,025,523
	人件費支出	209,732,055	189,431,289	20,300,766
	職員給料支出	104,024,000	89,837,094	14,186,906
	職員賞与支出	33,114,055	32,958,938	155,117
	非常勤職員給与支出	46,060,000	42,735,563	3,324,437
	退職給付支出	1,034,000	807,041	226,959
	法定福利費支出	25,500,000	23,092,653	2,407,347
	事業費支出	46,967,374	40,500,978	6,466,396
	給食費支出	19,000,000	16,855,170	2,144,830
	保健衛生費支出	1,220,000	884,199	335,801
	被服費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	1,250,000	743,181	506,819
	日用品費支出	5,000	0	5,000
	水道光熱費支出	9,090,000	8,603,113	486,887
	燃料費支出	4,700,000	4,372,148	327,852
	消耗器具備品費支出	3,000,000	1,556,683	1,443,317
	保険料支出	2,560,000	1,902,148	657,852
	賃借料支出	2,162,374	2,146,214	16,160
	教育指導費支出	50,000	5,860	44,140
	車両費支出	3,910,000	3,432,262	477,738
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	29,613,910	18,044,973	11,568,937
	福利厚生費支出	1,450,000	1,066,231	383,769
	職員被服費支出	700,000	152,797	547,203
	旅費交通費支出	600,000	281,949	318,051
	研修研究費支出	1,700,000	138,154	1,561,846
	事務消耗品費支出	1,500,000	852,756	647,244
	印刷製本費支出	500,000	0	500,000
	修繕費支出	5,000,000	905,520	4,094,480

あかしや寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	通信運搬費支出	900,000	673,261	226,739	
		会議費支出	400,000	324,822	75,178	
		広報費支出	50,000	0	50,000	
		業務委託費支出	3,100,000	2,343,964	756,036	
		手数料支出	2,850,000	1,340,674	1,509,326	
		賃借料支出	8,910	8,910	0	
		土地・建物賃借料支出	5,940,000	5,940,000	0	
		租税公課支出	2,100,000	1,529,390	570,610	
		保守料支出	2,300,000	2,212,589	87,411	
		渉外費支出	255,000	31,381	223,619	
		諸会費支出	250,000	242,375	7,625	
		雑支出	10,000	200	9,800	
		就労支援事業支出	33,428,996	33,329,517	99,479	
		就労支援事業販売原価支出	33,428,996	33,329,517	99,479	
		就労支援事業製造原価支出	33,428,996	33,329,517	99,479	
		事業活動支出計(2)	319,742,335	281,306,757	38,435,578	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,627,453	14,782,602	△35,410,055
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	650,000	△650,000	
		車輛運搬具売却収入	0	650,000	△650,000	
		施設整備等収入計(4)	0	650,000	△650,000	
	支出	固定資産取得支出	19,100,000	5,710,400	13,389,600	
		建物取得支出	5,000,000	3,850,000	1,150,000	
		車輛運搬具取得支出	4,500,000	198,300	4,301,700	
		器具及び備品取得支出	5,000,000	1,662,100	3,337,900	
		構築物取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
		機械装置取得支出	1,600,000	0	1,600,000	
		固定資産除却・廃棄支出	31,900	31,900	0	
		固定資産除却・廃棄支出	31,900	31,900	0	
	施設整備等支出計(5)		19,131,900	5,742,300	13,389,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,131,900	△5,092,300	△14,039,600	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,438,890	288,664	6,150,226
			退職給付引当資産取崩収入	6,438,890	288,664	6,150,226
			その他の活動による収入計(7)	6,438,890	288,664	6,150,226
		支出	積立資産支出	2,000,000	1,672,262	327,738
退職給付引当資産支出			2,000,000	1,672,262	327,738	
拠点区分間繰入金支出			20,000,000	5,063,965	14,936,035	
拠点区分間繰入金支出			20,000,000	5,063,965	14,936,035	
その他の活動支出計(8)		22,000,000	6,736,227	15,263,773		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,561,110	△6,447,563	△9,113,547		
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△55,320,463	3,242,739	△58,563,202		
前期末支払資金残高(12)			140,639,158	140,639,158	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			85,318,695	143,881,897	△58,563,202	

キッズハウスピッピ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	16,906,000	16,424,814	481,186
	障害児施設給付費収入	16,100,000	15,624,484	475,516
	障害児通所給付費収入	16,040,000	15,596,964	443,036
	障害児相談支援給付費収入	60,000	27,520	32,480
	利用者負担金収入	308,000	306,530	1,470
	特定費用収入	60,000	55,800	4,200
	その他の事業収入	438,000	438,000	0
	補助金事業収入(公費)	438,000	438,000	0
	受取利息配当金収入	100	48	52
	受取利息配当金収入	100	48	52
	その他の収入	116,276	98,391	17,885
	利用者等外給食費収入	7,000	0	7,000
	雑収入	109,276	98,391	10,885
	事業活動収入計(1)	17,022,376	16,523,253	499,123
	人件費支出	19,229,023	18,205,943	1,023,080
	職員給料支出	12,797,000	12,213,326	583,674
	職員賞与支出	3,293,023	3,199,898	93,125
	非常勤職員給与支出	448,000	442,163	5,837
	退職給付支出	50,000	0	50,000
	法定福利費支出	2,641,000	2,350,556	290,444
	事業費支出	1,712,000	1,476,483	235,517
	給食費支出	80,000	56,242	23,758
	保健衛生費支出	20,000	34,337	△14,337
	教養娯楽費支出	100,000	64,604	35,396
	水道光熱費支出	220,000	178,139	41,861
	燃料費支出	110,000	86,085	23,915
	消耗器具備品費支出	50,000	19,999	30,001
	保険料支出	320,000	293,578	26,422
	車両費支出	810,000	743,499	66,501
	雑支出	2,000	0	2,000
	事務費支出	1,881,000	1,067,559	813,441
	福利厚生費支出	120,000	38,780	81,220
	職員被服費支出	90,000	84,350	5,650
	旅費交通費支出	60,000	29,380	30,620
	研修研究費支出	70,000	18,160	51,840
	事務消耗品費支出	100,000	35,357	64,643
	修繕費支出	200,000	74,030	125,970
	通信運搬費支出	102,000	93,512	8,488
	業務委託費支出	860,000	522,000	338,000
	手数料支出	90,000	19,890	70,110
	租税公課支出	125,500	100,600	24,900
	保守料支出	33,000	33,000	0
	渉外費支出	6,000	0	6,000
	諸会費支出	18,500	18,500	0
	雑支出	6,000	0	6,000
	事業活動支出計(2)	22,822,023	20,749,985	2,072,038
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,799,647	△4,226,732	△1,572,915

キッズハウスピッピ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	175,000	△175,000
	施設整備等補助金収入	0	175,000	△175,000
	施設整備等収入計(4)	0	175,000	△175,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,800,000	147,400	1,652,600
	建物取得支出	600,000	0	600,000
	器具及び備品取得支出	500,000	147,400	352,600
	構築物取得支出	700,000	0	700,000
	固定資産除却・廃棄支出	195,250	195,250	0
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	195,250	195,250	0
	施設整備等支出計(5)	1,995,250	342,650	1,652,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,995,250	△167,650	△1,827,600
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	5,063,965	14,936,035
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	5,063,965	14,936,035
	その他の活動による収入計(7)	20,000,000	5,063,965	14,936,035
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	5,063,965	14,936,035
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,205,103	669,583	11,535,520
前期末支払資金残高(12)		7,069,268	7,069,268	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,274,371	7,738,851	11,535,520