

法人名	ひょうご障害福祉事業協会
施設名	社会福祉法人 ひょうご障害福祉事業協会

## 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)	備考	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	1,050,000	1,132,426	△82,426		
	喫茶事業収入	1,050,000	1,132,426	△82,426		
	障害福祉サービス等事業収入	996,472,000	996,945,550	△473,550		
	自立支援給付費収入	850,280,000	851,221,567	△941,567		
	障害児施設給付費収入	3,442,000	3,440,894	1,106		
	利用者負担金収入	270,000	259,230	10,770		
	補足給付費収入	13,500,000	13,521,359	△21,359		
	特定費用収入	86,140,000	86,304,492	△164,492		
	その他の事業収入	42,840,000	42,198,008	641,992		
	医療事業収入	15,930,000	17,933,321	△2,003,321		
	外来診療収入	15,930,000	17,933,321	△2,003,321		
	経常経費寄附金収入	29,393,000	29,592,729	△199,729		
	受取利息配当金収入	2,815,000	2,815,410	△410		
	その他の収入	19,420,000	20,482,865	△1,062,865		
	受入研修費収入	30,000	20,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	9,575,000	9,663,300	△88,300		
	雑収入	9,815,000	10,799,565	△984,565		
	事業活動収入計(1)		1,065,080,000	1,068,902,301	△3,822,301	
	支出	人件費支出	710,704,000	707,449,831	3,254,169	
役員報酬支出		6,300,000	6,294,083	5,917		
職員給料支出		344,280,000	344,194,693	85,307		
職員賞与支出		70,600,000	70,368,500	231,500		
非常勤職員給与支出		185,760,000	185,572,486	187,514		
退職給付支出		15,004,000	13,038,747	1,965,253		
法定福利費支出		88,760,000	87,981,322	778,678		
事業費支出		190,090,000	185,923,025	4,166,975		
給食費支出		74,380,000	74,028,630	351,370		
介護用品費支出		9,930,000	9,884,331	45,669		
保健衛生費支出		2,760,000	2,383,109	376,891		
医療費支出		30,000		30,000		
診療所支出		11,070,000	11,123,117	△53,117		
被服費支出		130,000		130,000		
教養娯楽費支出		9,400,000	9,226,848	173,152		
日用品費支出		490,000	342,970	147,030		
水道光熱費支出		51,390,000	48,876,165	2,513,835		
燃料費支出		2,960,000	2,782,454	177,546		
消耗器具備品費支出		10,400,000	10,673,005	△273,005		
保険料支出		3,910,000	3,742,524	167,476		
賃借料支出		8,840,000	8,764,748	75,252		
車輛費支出		3,980,000	3,747,988	232,012		
雑支出		420,000	347,136	72,864		
事務費支出		99,050,000	96,177,340	2,872,660		
福利厚生費支出		1,990,000	1,869,990	120,010		
職員被服費支出		1,990,000	1,901,836	88,164		
旅費交通費支出		360,000	190,244	169,756		
研修研究費支出		1,580,000	1,472,164	107,836		
事務消耗品費支出		930,000	841,343	88,657		
印刷製本費支出		460,000	366,374	93,626		
修繕費支出		10,420,000	9,935,615	484,385		
通信運搬費支出		2,390,000	2,250,784	139,216		
会議費支出		280,000	167,109	112,891		

# 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)	備考
	広報費支出	270,000	19,348	250,652	
	業務委託費支出	67,910,000	67,670,210	239,790	
	手数料支出	1,650,000	1,562,685	87,315	
	土地・建物賃借料支出	710,000	695,500	14,500	
	租税公課支出	1,830,000	1,382,100	447,900	
	保守料支出	4,830,000	4,739,997	90,003	
	渉外費支出	190,000	98,387	91,613	
	諸会費支出	1,030,000	910,205	119,795	
	雑支出	230,000	103,449	126,551	
	就労支援事業支出	2,950,000	2,664,441	285,559	
	就労支援事業販売原価支出	2,950,000	2,664,441	285,559	
	支払利息支出	771,000	769,883	1,117	
	その他の支出	30,000	11,880	18,120	
	利用者等外給食費支出	20,000	11,880	8,120	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	1,003,595,000	992,996,400	10,598,600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,485,000	75,905,901	△14,420,901	
施設	収入				
整備	施設整備等収入計(4)				
等	支出				
による	設備資金借入金元金償還支出	7,776,000	7,776,000		
収	固定資産取得支出	25,970,000	25,135,251	834,749	
支	車輛運搬具取得支出	1,700,000	1,700,000		
	器具及び備品取得支出	24,250,000	23,402,181	847,819	
	その他の固定資産取得支出	20,000	33,070	△13,070	
	施設整備等支出計(5)	33,746,000	32,911,251	834,749	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,746,000	△32,911,251	△834,749	
その	収入				
他の	積立資産取崩収入	10,811,000	10,294,949	516,051	
活	退職給付引当資産取崩収入	4,511,000	3,994,949	516,051	
動	修繕積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000		
に	備品等購入積立資産取崩収入	300,000	300,000		
よ	その他の活動による収入	40,000	98,103	△58,103	
る	過年度損益修正益	40,000	98,103	△58,103	
収	その他の活動収入計(7)	10,851,000	10,393,052	457,948	
支	積立資産支出	25,230,000	25,033,745	196,255	
	退職給付引当資産支出	10,230,000	10,033,745	196,255	
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	備品等購入積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動による支出		100,000	△100,000	
	その他の特別損失		100,000	△100,000	
	その他の活動支出計(8)	25,230,000	25,133,745	96,255	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,379,000	△14,740,693	361,693	
	予備費支出(10)	30,360,000		30,360,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,000,000	28,253,957	△45,253,957	
	前期末支払資金残高(12)		385,218,355	△385,218,355	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△17,000,000	413,472,312	△430,472,312	