

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6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	800,000	972,503	△172,503		
	喫茶事業収入	800,000	972,503	△172,503		
	障害福祉サービス等事業収入	999,280,000	1,000,995,013	△1,715,013		
	自立支援給付費収入	869,430,000	870,367,936	△937,936		
	利用者負担金収入	70,000	74,700	△4,700		
	補足給付費収入	14,240,000	14,400,787	△160,787		
	特定費用収入	86,870,000	88,362,478	△1,492,478		
	その他の事業収入	28,670,000	27,789,112	880,888		
	医療事業収入	18,120,000	19,965,676	△1,845,676		
	外来診療収入	18,120,000	19,965,676	△1,845,676		
	経常経費寄附金収入	24,350,000	24,837,295	△487,295		
	受取利息配当金収入	5,520,000	5,591,403	△71,403		
	その他の収入	12,700,000	13,735,386	△1,035,386		
	受入研修費収入	30,000	10,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	8,520,000	8,558,840	△38,840		
	雑収入	4,150,000	5,166,546	△1,016,546		
	事業活動収入計(1)		1,060,770,000	1,066,097,276	△5,327,276	
	支出	人件費支出	695,556,000	692,026,248	3,529,752	
		役員報酬支出	4,010,000	4,002,960	7,040	
		職員給料支出	358,100,000	357,234,397	865,603	
職員賞与支出		75,596,000	76,191,220	△595,220		
非常勤職員給与支出		155,590,000	153,438,670	2,151,330		
退職給付支出		13,020,000	13,033,532	△13,532		
法定福利費支出		89,240,000	88,125,469	1,114,531		
事業費支出		187,350,000	185,573,021	1,776,979		
給食費支出		73,000,000	72,238,293	761,707		
介護用品費支出		11,300,000	11,033,666	266,334		
保健衛生費支出		2,560,000	2,328,493	231,507		
医療費支出		30,000		30,000		
診療所支出		6,650,000	7,971,966	△1,321,966		
被服費支出		120,000	54,417	65,583		
教養娯楽費支出		8,300,000	8,237,544	62,456		
日用品費支出		530,000	405,779	124,221		
水道光熱費支出		54,700,000	53,329,157	1,370,843		
燃料費支出		1,870,000	1,795,876	74,124		
消耗器具備品費支出		11,520,000	11,616,038	△96,038		
保険料支出		3,660,000	3,565,732	94,268		
賃借料支出		9,030,000	8,868,384	161,616		
車輛費支出		3,550,000	3,379,029	170,971		
雑支出		530,000	748,647	△218,647		
事務費支出		90,630,000	89,105,374	1,524,626		
福利厚生費支出		1,980,000	1,934,554	45,446		
職員被服費支出		1,100,000	940,332	159,668		
旅費交通費支出		260,000	168,769	91,231		
研修研究費支出		710,000	637,861	72,139		
事務消耗品費支出		730,000	650,822	79,178		
印刷製本費支出		520,000	435,528	84,472		
修繕費支出		16,890,000	17,348,872	△458,872		
通信運搬費支出		2,330,000	2,289,397	40,603		
会議費支出	250,000	111,481	138,519			
広報費支出	290,000	293,150	△3,150			

資金収支計算書

(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	55,940,000	55,710,438	229,562	
	手数料支出	940,000	825,219	114,781	
	土地・建物賃借料支出	710,000	680,400	29,600	
	租税公課支出	1,830,000	1,273,956	556,044	
	保守料支出	4,830,000	4,726,306	103,694	
	渉外費支出	160,000	73,638	86,362	
	諸会費支出	1,050,000	988,446	61,554	
	雑支出	110,000	16,205	93,795	
	就労支援事業支出	2,752,000	2,553,486	198,514	
	就労支援事業販売原価支出	2,752,000	2,553,486	198,514	
	支払利息支出	700,000	693,088	6,912	
	その他の支出	20,000		20,000	
	利用者等外給食費支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	977,008,000	969,951,217	7,056,783	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,762,000	96,146,059	△12,384,059	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,960,000	3,960,000		
	施設整備等補助金収入	3,960,000	3,960,000		
	固定資産売却収入	900,000	918,781	△18,781	
	その他の固定資産売却収入	900,000	918,781	△18,781	
	施設整備等収入計(4)	4,860,000	4,878,781	△18,781	
支	設備資金借入金元金償還支出	7,776,000	7,776,000		
	固定資産取得支出	17,480,000	16,982,770	497,230	
	器具及び備品取得支出	17,480,000	16,982,770	497,230	
	施設整備等支出計(5)	25,256,000	24,758,770	497,230	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,396,000	△19,879,989	△516,011	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,300,000	4,297,532	2,002,468	
	退職給付引当資産取崩収入	4,300,000	4,297,532	2,468	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動による収入	1,452,000	1,452,450	△450	
	過年度損益修正益	1,452,000	1,452,450	△450	
	その他の活動収入計(7)	7,752,000	5,749,982	2,002,018	
支	積立資産支出	19,440,000	9,959,490	9,480,510	
	退職給付引当資産支出	9,440,000	9,959,490	△519,490	
	修繕積立資産支出	2,000,000		2,000,000	
	備品等購入積立資産支出	8,000,000		8,000,000	
	その他の活動支出計(8)	19,440,000	9,959,490	9,480,510	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,688,000	△4,209,508	△7,478,492	
	予備費支出(10)	51,678,000		51,678,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		72,056,562	△72,056,562	
	前期末支払資金残高(12)		413,472,312	△413,472,312	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		485,528,874	△485,528,874	