

上野丘学園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	66,500,000	70,602,692	-4,102,692	
	措置費収入	66,000,000	70,210,292	-4,210,292	
	事務費収入	54,700,000	56,833,951	-2,133,951	
	事業費収入	11,300,000	13,376,341	-2,076,341	
	その他の事業収入	500,000	392,400	107,600	
	補助金事業収入（公費）	500,000	392,400	107,600	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	GC事業収入			0	
	農作業事業収入			0	
	外作業事業収入			0	
	内作業事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	39,600,000	35,723,309	3,876,691	
	自立支援給付費収入	7,000,000	6,914,518	85,482	
	介護給付費収入	7,000,000	6,914,518	85,482	
	訓練等給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	27,000,000	23,828,449	3,171,551	
	障害児入所給付費収入	27,000,000	23,828,449	3,171,551	
	利用者負担金収入	400,000	241,354	158,646	
	補足給付費収入	4,000,000	3,728,544	271,456	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	4,000,000	3,728,544	271,456	
	特定費用収入	1,100,000	1,010,444	89,556	
	利用者負担金収入		3,884	-3,884	
	特定費用等収入	1,100,000	1,006,560	93,440	
	その他負担金収入			0	
	その他の事業収入	100,000	0	100,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	100,000		100,000	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	150,000	-100,000	
受取利息配当金収入	5,500	435	5,065		
その他の収入	4,750,000	4,422,415	327,585		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	950,000	493,177	456,823		
雑収入	3,800,000	3,929,238	-129,238		
雑収入	3,800,000	3,929,238	-129,238		
その他の雑収入			0		
事業活動収入計（1）	110,905,500	110,898,851	6,649		
事業活動による収支	人件費支出	76,632,500	73,870,355	2,762,145	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	39,600,000	38,924,854	675,146	
	職員賞与支出	16,750,500	14,632,600	2,117,900	
	非常勤職員給与支出	8,700,000	9,553,818	-853,818	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,013,000	2,498,365	-1,485,365	
	退職金（資金）		1,962,365	-1,962,365	
	退職共済掛金	1,013,000	536,000	477,000	
	法定福利費支出	10,569,000	8,260,718	2,308,282	
	事業費支出	18,068,130	17,692,785	375,345	
	給食費支出	300,000	36,439	263,561	
	介護用品費支出	720,000	279,923	440,077	
	医薬品費支出	17,200	31,543	-14,343	
	保健衛生費支出	782,000	1,206,990	-424,990	
	医療費支出	133,000	50,450	82,550	
	被服費支出	360,000	427,011	-67,011	
教養娯楽費支出	1,097,000	993,872	103,128		
日用品費支出	381,000	448,687	-67,687		
本人支給金支出	1,292,000	867,390	424,610		
水道光熱費支出	4,321,000	5,515,096	-1,194,096		

	燃料費支出	1,057,000	1,248,968	-191,968
	消耗器具備品費支出	1,201,000	1,112,928	88,072
	保険料支出	850,730	530,300	320,430
	賃借料支出	1,078,000	1,075,054	2,946
	教育指導費支出	2,400,000	1,944,041	455,959
	車輛費支出	1,215,000	1,299,603	-84,603
	諸謝金支出	9,200		9,200
	旅費交通費支出	67,000	6,400	60,600
	修繕費支出	357,000	216,810	140,190
	通信運搬費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	330,000	401,280	-71,280
	保守料支出	65,000		65,000
	雑支出	35,000		35,000
支出	事務費支出	33,765,500	33,285,477	480,023
	福利厚生費支出	492,000	370,422	121,578
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	111,000	44,970	66,030
	研修研究費支出	100,000	32,254	67,746
	事務消耗品費支出	603,000	417,432	185,568
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	修繕費支出	1,497,000	1,183,420	313,580
	通信運搬費支出	434,000	416,640	17,360
	会議費支出	6,000		6,000
	業務委託費支出	26,510,000	27,297,561	-787,561
	検査委託費支出	187,000	85,950	101,050
	給食委託費支出	25,250,000	26,217,412	-967,412
	医事委託費支出			0
	清掃委託費支出	437,000	221,077	215,923
	保守委託費支出	211,000	164,582	46,418
	その他の委託費支出	425,000	608,540	-183,540
	手数料支出	320,000	184,406	135,594
	保険料支出	693,000	532,485	160,515
	賃借料支出	2,431,000	2,183,330	247,670
	土地・建物賃借料支出	39,000	45,260	-6,260
	租税公課支出	20,000	33,243	-13,243
	保守料支出	172,000	185,654	-13,654
	渉外費支出	30,000		30,000
	諸会費支出	269,000	143,600	125,400
	寄附金支出			0
	雑支出	38,500	214,800	-176,300
	雑支出(事務)	38,500	214,800	-176,300
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	128,466,130	124,848,617	3,617,513
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-17,560,630	-13,949,766	-3,610,864
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,580,000	3,580,000	0
	施設整備等補助金収入	3,580,000	3,580,000	0
	施設整備等収入計(4)	3,580,000	3,580,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	4,822,900	4,718,400	104,500
	土地取得支出(基本)			0
	建物取得支出(基本)			0
	建物取得支出	4,488,000	4,383,500	104,500
	機械及び装置取得支出			0
車輛運搬具取得支出	334,900	334,900	0	
器具及び備品取得支出			0	
その他固定資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	4,822,900	4,718,400	104,500	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,242,900	-1,138,400	-104,500	
	積立資産取崩収入	0	1,962,365	-1,962,365
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0

その 他 の 活 動 に よ る 取 入	退職給付引当資産取崩収入		1,962,365	-1,962,365		
	施設整備積立資産取崩収入			0		
	減価償却特別積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	学園拠点区分間繰入金収入			0		
	更生寮拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	1,962,365	-1,962,365		
	支 出	積立資産支出	0	664,898	-664,898	
		修繕積立資産支出			0	
設備整備積立資産支出				0		
退職給付引当資産支出			664,898	-664,898		
拠点区分間繰入金支出		800,000	800,000	0		
拠点区分間繰入金支出		800,000	800,000	0		
学園拠点区分間繰入金支出		800,000	800,000	0		
更生寮拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動支出計(8)	800,000	1,464,898	-664,898			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-800,000	497,467	-1,297,467			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-19,603,530	-14,590,699	-5,012,831			
前期末支払資金残高(12)	68,765,537	68,765,537	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	49,162,007	54,174,838	-5,012,831			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

上野丘更生寮拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	34,066,000	31,992,968	2,073,032	
	GC事業収入	13,000,000	13,783,583	-783,583	
	農作業事業収入	19,000,000	17,832,205	1,167,795	
	外作業事業収入	306,000	306,000	0	
	内作業事業収入	60,000	47,680	12,320	
	その他事業収入	1,700,000	23,500	1,676,500	
	障害福祉サービス等事業収入	520,297,287	526,029,828	-5,732,541	
	自立支援給付費収入	424,690,000	428,331,727	-3,641,727	
	介護給付費収入	275,390,000	276,623,784	-1,233,784	
	訓練等給付費収入	149,300,000	151,707,943	-2,407,943	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	21,900,000	21,740,344	159,656	
	特定障害者特別給付費収入	21,900,000	21,740,344	159,656	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	72,972,287	75,044,912	-2,072,625	
	利用者負担金収入	2,466,500	2,310,500	156,000	
	特定費用等収入	70,500,000	72,622,625	-2,122,625	
	その他負担金収入	5,787	111,787	-106,000	
	その他の事業収入	735,000	912,845	-177,845	
	補助金事業収入（公費）	35,000	283,760	-248,760	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	700,000	629,085	70,915	
	経常経費寄附金収入	2,699,631	2,751,271	-51,640	
	受取利息配当金収入	12,500	8,375	4,125	
	その他の収入	36,038,520	22,843,805	13,194,715	
	受入研修費収入	32,000	40,000	-8,000	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,103,941	96,059	
	雑収入	33,806,520	20,699,864	13,106,656	
	雑収入	24,810,000	11,787,025	13,022,975	
その他の雑収入	8,996,520	8,912,839	83,681		
事業活動収入計（1）	593,113,938	583,626,247	9,487,691		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	350,860,562	348,334,042	2,526,520	
	役員報酬支出	5,200,000	4,975,312	224,688	
	職員給料支出	168,030,000	166,071,514	1,958,486	
	職員賞与支出	67,020,000	65,488,454	1,531,546	
	非常勤職員給与支出	62,600,000	63,059,918	-459,918	
	派遣職員費支出	3,800,000	3,996,720	-196,720	
	退職給付支出	4,555,562	4,415,062	140,500	
	退職金（資金）	2,145,562	2,145,562	0	
	退職共済掛金	2,410,000	2,269,500	140,500	
	法定福利費支出	39,655,000	40,327,062	-672,062	
	事業費支出	124,410,342	105,046,189	19,364,153	
	給食費支出	44,730,000	41,340,445	3,389,555	
	介護用品費支出	1,500,000	1,184,488	315,512	
	医薬品費支出	66,000	79,943	-13,943	
	保健衛生費支出	4,403,000	4,284,593	118,407	
	医療費支出	80,000	61,997	18,003	
	被服費支出	270,000	170,819	99,181	
教養娯楽費支出	610,000	401,953	208,047		
日用品費支出	1,910,000	1,882,697	27,303		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	17,685,000	18,870,920	-1,185,920		

	燃料費支出	2,100,000	1,990,490	109,510
	消耗器具備品費支出	3,030,000	2,458,103	571,897
	保険料支出	2,574,000	2,622,470	-48,470
	賃借料支出	21,410,000	19,887,514	1,522,486
	教育指導費支出	13,710,000	1,529,287	12,180,713
	車輜費支出	5,300,000	5,493,537	-193,537
	諸謝金支出	30,000		30,000
	旅費交通費支出	45,000	42,650	2,350
	修繕費支出	757,342	742,632	14,710
	通信運搬費支出	60,000	52,008	7,992
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,600,000	1,431,791	168,209
	保守料支出	740,000	517,852	222,148
	雑支出	1,800,000		1,800,000
支出	事務費支出	42,667,280	39,899,158	2,768,122
	福利厚生費支出	2,650,000	1,850,643	799,357
	職員被服費支出	100,000	87,450	12,550
	旅費交通費支出	250,000	229,010	20,990
	研修研究費支出	277,000	204,835	72,165
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,298,082	301,918
	印刷製本費支出	6,000	5,390	610
	水道光熱費支出	230,000	223,833	6,167
	修繕費支出	16,205,000	14,895,184	1,309,816
	通信運搬費支出	1,245,000	1,177,824	67,176
	会議費支出	10,000	6,969	3,031
	業務委託費支出	4,550,000	4,586,037	-36,037
	検査委託費支出	20,000	20,020	-20
	給食委託費支出			0
	医事委託費支出	710,000	915,640	-205,640
	清掃委託費支出	170,000	186,942	-16,942
	保守委託費支出	20,000	6,270	13,730
	その他の委託費支出	3,630,000	3,457,165	172,835
	手数料支出	1,597,000	1,415,391	181,609
	保険料支出	2,653,560	2,267,835	385,725
	賃借料支出	3,227,000	2,631,364	595,636
	土地・建物賃借料支出	2,480,000	2,326,614	153,386
	租税公課支出	2,690,000	2,646,007	43,993
	保守料支出	828,800	913,452	-84,652
	渉外費支出	1,000,000	874,790	125,210
	諸会費支出	667,920	800,388	-132,468
	寄附金支出	240,000	252,650	-12,650
	雑支出	160,000	1,205,410	-1,045,410
	雑支出（事務）	160,000	1,205,410	-1,045,410
	就労支援事業支出	31,000,000	31,312,941	-312,941
	就労支援事業販売原価支出	17,100,000	17,262,838	-162,838
	就労支援事業製造原価支出	17,100,000	14,768,838	2,331,162
	就労支援事業仕入支出		2,494,000	-2,494,000
	就労支援事業販管費支出	13,900,000	14,050,103	-150,103
	その他の支出	0	6	-6
	雑支出		6	-6
	事業活動支出計（2）	548,938,184	524,592,336	24,345,848
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,175,754	59,033,911	-14,858,157
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,240,000	4,240,000	0
	施設整備等補助金収入	4,240,000	4,240,000	0
	施設整備等収入計（4）	4,240,000	4,240,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	9,060,190	8,983,150	77,040
	土地取得支出（基本）			0
	建物取得支出（基本）			0
	建物取得支出		5,313,000	-5,313,000
	機械及び装置取得支出	660,000	660,000	0
車輜運搬具取得支出	970,065	964,545	5,520	
器具及び備品取得支出	7,430,125	2,045,605	5,384,520	
その他固定資産取得支出			0	
施設整備等支出計（5）	9,060,190	8,983,150	77,040	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,820,190	-4,743,150	-77,040	
積立資産取崩収入	2,145,562	2,145,562	0	
修繕積立資産取崩収入			0	
備品等購入積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 取 入	退職給付引当資産取崩収入	2,145,562	2,145,562	0		
	施設整備積立資産取崩収入			0		
	減価償却特別積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0		
	学園拠点区分間繰入金収入			0		
	更生寮拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0		
	その他の活動収入計(7)	2,945,562	2,945,562	0		
	支 出	積立資産支出	5,300,000	8,084,320	-2,784,320	
		修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
設備整備積立資産支出		300,000	300,000	0		
退職給付引当資産支出			2,784,320	-2,784,320		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
学園拠点区分間繰入金支出				0		
更生寮拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動支出計(8)	5,300,000	8,084,320	-2,784,320			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,354,438	-5,138,758	2,784,320		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		37,001,126	49,152,003	-12,150,877		
前期末支払資金残高(12)		375,351,253	375,351,253	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		412,352,379	424,503,256	-12,150,877		