

上野丘学園拠点区分 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)	備考
収入	児童福祉事業収入	65,500,000	71,604,143	-6,104,143	
	措置費収入	65,000,000	71,157,143	-6,157,143	
	事務費収入	54,000,000	61,098,326	-7,098,326	
	事業費収入	11,000,000	10,058,817	941,183	
	その他の事業収入	500,000	447,000	53,000	
	補助金事業収入（公費）		447,000	-447,000	
	補助金事業収入（一般）	500,000		500,000	
	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	44,830,000	40,375,545	4,454,455	
	自立支援給付費収入	7,500,000	7,683,827	-183,827	
	介護給付費収入	7,500,000	7,683,827	-183,827	
	訓練等給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	30,500,000	26,291,509	4,208,491	
	障害児入所給付費収入	30,500,000	26,291,509	4,208,491	
	利用者負担金収入	330,000	200,278	129,722	
	補足給付費収入	4,900,000	5,167,897	-267,897	
	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	4,900,000	5,167,897	-267,897	
	特定費用収入	1,500,000	1,032,034	467,966	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用等収入	1,500,000	1,032,034	467,966	
	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	60,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	5,500	270	5,230	
その他の収入	2,767,200	1,902,327	864,873		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	700,000	382,337	317,663		
雑収入	2,067,200	1,519,990	547,210		
雑収入	2,067,200	1,519,990	547,210		
その他の雑収入			0		
事業活動収入計（1）	113,152,700	113,942,285	-789,585		
事業活動による収支	人件費支出	68,813,000	69,633,664	-820,664	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	38,300,000	38,591,656	-291,656	
	職員賞与支出	10,700,000	10,580,162	119,838	
	非常勤職員給与支出	9,250,000	9,594,003	-344,003	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,013,000	2,392,747	-1,379,747	
	退職金（資金）		1,901,247	-1,901,247	
	退職共済掛金	1,013,000	491,500	521,500	
	法定福利費支出	9,550,000	8,475,096	1,074,904	
	事業費支出	18,242,930	15,022,774	3,220,156	
	給食費支出	16,000	20,956	-4,956	
	介護用品費支出	670,000	341,003	328,997	
	医薬品費支出	15,000	5,357	9,643	
	保健衛生費支出	750,000	620,631	129,369	
	医療費支出	120,000	60,287	59,713	
	被服費支出	360,000	264,070	95,930	
	教養娯楽費支出	1,297,000	1,233,232	63,768	
日用品費支出	362,000	244,841	117,159		
本人支給金支出	1,000,000	734,774	265,226		
水道光熱費支出	4,921,000	4,612,580	308,420		

	燃料費支出	1,057,000	985,241	71,759
	消耗器具備品費支出	1,175,000	1,015,507	159,493
	保険料支出	850,730	497,648	353,082
	賃借料支出	1,078,000	964,837	113,163
	教育指導費支出	2,250,000	1,923,198	326,802
	車輛費支出	1,215,000	582,440	632,560
	諸謝金支出	9,200		9,200
	旅費交通費支出	67,000	14,290	52,710
	修繕費支出	600,000	558,022	41,978
	通信運搬費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	330,000	343,860	-13,860
	保守料支出	65,000		65,000
	雑支出	35,000		35,000
支出	事務費支出	33,187,500	31,318,513	1,868,987
	福利厚生費支出	480,000	389,315	90,685
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	111,000	8,201	102,799
	研修研究費支出	200,000	56,752	143,248
	事務消耗品費支出	603,000	462,373	140,627
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	修繕費支出	1,200,000	986,673	213,327
	通信運搬費支出	434,000	143,518	290,482
	会議費支出	6,000		6,000
	業務委託費支出	26,210,000	25,733,908	476,092
	検査委託費支出	187,000	3,450	183,550
	給食委託費支出	24,950,000	25,017,223	-67,223
	医事委託費支出			0
	清掃委託費支出	437,000	347,314	89,686
	保守委託費支出	211,000	3,861	207,139
	その他の委託費支出	425,000	362,060	62,940
	手数料支出	320,000	220,548	99,452
	保険料支出	693,000	732,006	-39,006
	賃借料支出	2,431,000	1,983,541	447,459
	土地・建物賃借料支出	39,000		39,000
	租税公課支出	20,000	48,012	-28,012
	保守料支出	172,000	396,618	-224,618
	渉外費支出	30,000		30,000
	諸会費支出	200,000	157,048	42,952
	寄附金支出			0
	雑支出	38,500	0	38,500
	雑支出(事務)	38,500		38,500
	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	80,000	-80,000
	雑支出		80,000	-80,000
	事業活動支出計(2)	120,243,430	116,054,951	4,188,479
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,090,730	-2,112,666	-4,978,064
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	825,000	825,000	0
	土地取得支出(基本)			0
	建物取得支出(基本)			0
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出	825,000	825,000	0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
その他固定資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	825,000	825,000	0	

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-825,000	-825,000	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	1,901,247	-1,901,247	
	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	
	退職給付引当資産取崩収入		1,901,247	-1,901,247	
	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	1,901,247	-1,901,247	
	積立資産支出	0	627,198	-627,198	
	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		627,198	-627,198		
施設・設備整備積立資産支出			0		
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)	0	627,198	-627,198		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	1,274,049	-1,274,049		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-7,915,730	-1,663,617	-6,252,113	
前期末支払資金残高 (12)		54,174,838	54,174,838	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		46,259,108	52,511,221	-6,252,113	

上野丘更生寮拠点区分 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)	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	31,923,400	28,694,956	3,228,444	
	GC事業収入	10,000,000	9,900,816	99,184	
	農作業事業収入	20,000,000	18,350,358	1,649,642	
	外作業事業収入	323,400	323,400	0	
	内作業事業収入	100,000	120,382	-20,382	
	その他事業収入	1,500,000		1,500,000	
	障害福祉サービス等事業収入	503,088,130	503,538,553	-450,423	
	自立支援給付費収入	408,780,000	408,577,873	202,127	
	介護給付費収入	262,480,000	262,585,257	-105,257	
	訓練等給付費収入	146,300,000	145,992,616	307,384	
	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	64,000	65,100	-1,100	
	補足給付費収入	21,300,000	22,047,636	-747,636	
	特定障害者特別給付費収入	21,300,000	22,047,636	-747,636	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	72,429,130	71,996,493	432,637	
	利用者負担金収入	2,266,500	2,279,500	-13,000	
	特定費用等収入	70,130,000	69,684,363	445,637	
	その他負担金収入	32,630	32,630	0	
	その他の事業収入	515,000	851,451	-336,451	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	15,000	386,737	-371,737	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	500,000	464,714	35,286	
	経常経費寄附金収入	2,495,000	2,671,511	-176,511	
	受取利息配当金収入	8,500	8,806	-306	
その他の収入	16,074,440	14,588,549	1,485,891		
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
利用者等外給食費収入	2,490,000	2,451,039	38,961		
雑収入	13,574,440	12,127,510	1,446,930		
雑収入	4,720,000	3,320,631	1,399,369		
その他の雑収入	8,854,440	8,806,879	47,561		
事業活動収入計（1）	553,589,470	549,502,375	4,087,095		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	361,167,436	357,641,498	3,525,938	
	役員報酬支出	2,400,000	2,392,698	7,302	
	職員給料支出	179,877,000	179,579,094	297,906	
	職員賞与支出	55,016,000	54,314,459	701,541	
	非常勤職員給与支出	61,199,000	61,001,985	197,015	
	派遣職員費支出	3,800,000	3,996,080	-196,080	
	退職給付支出	13,137,436	13,131,936	5,500	
	退職金（資金）	10,590,936	10,590,936	0	
	退職共済掛金	2,546,500	2,541,000	5,500	
	法定福利費支出	45,738,000	43,225,246	2,512,754	
	事業費支出	114,134,740	105,786,354	8,348,386	
	給食費支出	45,305,000	42,018,341	3,286,659	
	介護用品費支出	1,500,000	1,382,386	117,614	
	医薬品費支出	60,000	46,696	13,304	
	保健衛生費支出	3,765,000	3,725,902	39,098	
	医療費支出	10,000	3,830	6,170	
	被服費支出	577,000	547,083	29,917	
	教養娯楽費支出	660,000	446,754	213,246	
日用品費支出	1,950,000	2,023,589	-73,589		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	16,565,000	15,447,955	1,117,045		

支出	燃料費支出	2,250,000	2,416,238	-166,238
	消耗器具備品費支出	2,642,000	2,123,148	518,852
	保険料支出	2,897,000	2,773,418	123,582
	賃借料支出	21,400,000	20,043,201	1,356,799
	教育指導費支出	4,350,000	3,480,577	869,423
	車輛費支出	4,950,000	5,408,922	-458,922
	諸謝金支出	20,000		20,000
	旅費交通費支出	10,000	4,090	5,910
	修繕費支出	1,573,740	1,571,710	2,030
	通信運搬費支出	60,000	42,302	17,698
	広報費支出	10,000	1,100	8,900
	業務委託費支出	1,500,000	1,427,690	72,310
	保守料支出	530,000	524,829	5,171
	雑支出	1,550,000	326,593	1,223,407
	事務費支出	30,135,506	27,722,052	2,413,454
	福利厚生費支出	2,250,000	1,877,337	372,663
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	440,000	377,900	62,100
	研修研究費支出	260,000	178,900	81,100
	事務消耗品費支出	1,080,000	926,899	153,101
	印刷製本費支出	126,000	121,974	4,026
	水道光熱費支出	180,000	173,351	6,649
	修繕費支出	4,680,000	4,254,425	425,575
	通信運搬費支出	1,395,000	1,317,238	77,762
	会議費支出	11,706	13,855	-2,149
	業務委託費支出	2,370,000	2,558,016	-188,016
	検査委託費支出	20,000	8,050	11,950
	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	600,000	488,026	111,974
	保守委託費支出	10,000	18,810	-8,810
	その他の委託費支出	1,030,000	1,127,490	-97,490
	手数料支出	1,977,000	1,971,793	5,207
	保険料支出	2,612,000	2,465,344	146,656
	賃借料支出	3,440,000	3,180,428	259,572
	土地・建物賃借料支出	2,480,000	1,699,040	780,960
	租税公課支出	2,690,000	2,579,027	110,973
	保守料支出	823,800	831,394	-7,594
	渉外費支出	1,000,000	770,795	229,205
	諸会費支出	690,000	790,886	-100,886
	寄附金支出	1,040,000	1,044,530	-4,530
	雑支出	590,000	588,920	1,080
	雑支出（事務）	590,000	588,920	1,080
	就労支援事業支出	24,300,000	26,833,993	-2,533,993
	就労支援事業販売原価支出	16,100,000	16,432,329	-332,329
	就労支援事業製造原価支出	16,100,000	15,470,329	629,671
	就労支援事業仕入支出		962,000	-962,000
就労支援事業販管費支出	8,200,000	10,401,664	-2,201,664	
その他の支出	0	0	0	
雑支出			0	
事業活動支出計（2）	529,737,682	517,983,897	11,753,785	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,851,788	31,518,478	-7,666,690	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,900,000	2,900,000	0
	施設整備等補助金収入	2,900,000	2,900,000	0
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0
	車輛運搬具売却収入	50,000	50,000	0
	施設整備等収入計（4）	2,950,000	2,950,000	0
	固定資産取得支出	20,544,606	15,351,995	5,192,611
	土地取得支出（基本）			0
	建物取得支出（基本）			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出	4,350,346	4,350,346	0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	3,200,000	3,200,140	-140
	器具及び備品取得支出	5,676,000	5,701,649	-25,649
建設仮勘定取得支出	7,308,400	2,090,000	5,218,400	
その他固定資産取得支出	9,860	9,860	0	
施設整備等支出計（5）	20,544,606	15,351,995	5,192,611	

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-17,594,606	-12,401,995	-5,192,611	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	10,590,936	10,590,936	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	
	退職給付引当資産取崩収入	10,590,936	10,590,936	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	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)	10,590,936	10,590,936	0	
支 出	積立資産支出	10,027,396	11,256,866	-1,229,470	
	修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	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	1,727,396	2,956,866	-1,229,470	
	施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	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)	10,027,396	11,256,866	-1,229,470	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	563,540	-665,930	1,229,470	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,820,722	18,450,553	-11,629,831	
	前期末支払資金残高 (12)	424,503,256	424,503,256	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	431,323,978	442,953,809	-11,629,831	