

令和6年度資金収支計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

ともえ学園

障害者支援施設

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	420,668,000	419,113,080	1,554,920	
	自立支援給付費収入	373,311,000	371,080,070	2,230,930	
	介護給付費収入	373,311,000	371,080,070	2,230,930	
	利用者負担金収入	120,000	106,182	13,818	
	補足給付費収入	8,171,000	7,968,077	202,923	
	特定障害者特別給付費収入	8,171,000	7,968,077	202,923	
	特定費用収入	38,426,000	38,577,518	△151,518	
	その他の事業収入	640,000	1,381,233	△741,233	
	補助金事業収入	640,000	1,381,233	△741,233	
	補助金事業収入（公費）	640,000	1,381,233	△741,233	
	経常経費寄附金収入	130,000	160,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	6,000	44,605	△38,605	
	その他の収入	1,225,000	1,234,343	△9,343	
	雑収入	1,225,000	1,234,343	△9,343	
	事業活動収入計	422,029,000	420,552,028	1,476,972	
支 出	人件費支出	258,685,000	258,635,633	49,367	
	職員給料支出	161,658,000	161,721,584	△63,584	
	職員賞与支出	38,743,000	38,750,554	△7,554	
	賞与引当金支出	10,251,000	10,250,079	921	
	非常勤職員給与支出	8,487,000	8,455,610	31,390	
	退職給付支出	4,627,000	4,618,400	8,600	
	法定福利費支出	34,919,000	34,839,406	79,594	
	事業費支出	58,246,000	57,361,455	884,545	
	給食費支出	23,133,000	25,045,256	△1,912,256	
	介護用品費支出	207,000	85,126	121,874	
	保健衛生費支出	1,452,000	1,265,096	186,904	
	被服費支出	3,311,000	3,423,912	△112,912	
	教養娯楽費支出	150,000	91,913	58,087	
	日用品費支出	815,000	793,492	21,508	
	水道光熱費支出	19,831,000	18,254,547	1,576,453	
	燃料費支出	3,616,000	2,644,914	971,086	
	消耗器具備品費支出	2,662,000	2,619,658	42,342	
	保険料支出	165,000	171,369	△6,369	
	教育指導費支出	549,000	415,457	133,543	
	車輛費支出	977,000	984,399	△7,399	
	雑支出	1,378,000	1,566,316	△188,316	
	事務費支出	24,015,000	17,698,810	6,316,190	
	福利厚生費支出	1,043,000	1,037,018	5,982	
	職員被服費支出	1,276,000	838,841	437,159	
	旅費交通費支出	14,000	12,034	1,966	
	研修研究費支出	1,104,000	941,322	162,678	
	事務消耗品費支出	1,385,000	1,941,326	△556,326	
	印刷製本費支出	297,000	255,271	41,729	
	修繕費支出	9,361,000	3,442,868	5,918,132	
	通信運搬費支出	423,000	379,526	43,474	
	業務委託費支出	236,000	237,819	△1,819	
	手数料支出	510,000	522,025	△12,025	
	保険料支出	1,195,000	1,192,416	2,584	
	賃借料支出	388,000	387,222	778	
租税公課支出	124,000	124,000	0		
保守料支出	3,581,000	3,298,615	282,385		
渉外費支出	165,000	165,000	0		
諸会費支出	338,000	301,187	36,813		
雑支出	2,575,000	2,622,320	△47,320		
事業活動支出計	340,946,000	333,695,898	7,250,102		
事業活動資金収支差額	81,083,000	86,856,130	△5,773,130		

令和6年度資金収支計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

ともえ学園

障害者支援施設

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
施設整備等による収支	収						
	入						
		施設整備等収入計	0	0	0		
	支	出					
			固定資産取得支出	14,083,000	13,519,196	563,804	
			建物取得支出	10,626,000	6,836,500	3,789,500	
		器具及び備品取得支出	2,280,000	5,505,696	△3,225,696		
	その他の固定資産取得支出	1,177,000	1,177,000	0			
	施設整備等支出計	14,083,000	13,519,196	563,804			
	施設整備等資金収支差額	△14,083,000	△13,519,196	△563,804			
その他の活動による収支	収						
	入						
		その他の活動収入計	0	0	0		
	支	出					
			拠点区分間繰入金支出	67,000,000	67,000,000	0	
		その他の活動支出計	67,000,000	67,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額	△67,000,000	△67,000,000	0			
	予備費支出	0	0	0			
	当期資金収支差額合計	0	6,336,934	△6,336,934			
前期末支払資金残高		76,143,702	76,143,702	0			
当期末支払資金残高		76,143,702	82,480,636	△6,336,934			

令和6年度資金収支計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

ともえ学園

短期入所事業

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	4,931,000	5,393,030	△462,030	
	自立支援給付費収入	4,429,000	4,597,670	△168,670	
	介護給付費収入	4,429,000	4,597,670	△168,670	
	特定費用収入	490,000	513,425	△23,425	
	その他の事業収入	12,000	281,935	△269,935	
	補助金事業収入	12,000	281,935	△269,935	
	補助金事業収入(公費)	12,000	281,935	△269,935	
	受取利息配当金収入	1,000	3,154	△2,154	
	事業活動収入計	4,932,000	5,396,184	△464,184	
事業活動による収支	人件費支出	4,666,000	4,624,138	41,862	
	職員給料支出	2,970,000	2,936,588	33,412	
	職員賞与支出	715,000	714,222	778	
	賞与引当金支出	178,000	177,265	735	
	非常勤職員給与支出	163,000	153,714	9,286	
	法定福利費支出	640,000	642,349	△2,349	
	事業費支出	1,175,000	1,205,438	△30,438	
	給食費支出	353,000	448,010	△95,010	
	介護用品費支出	4,000	1,580	2,420	
	保健衛生費支出	13,000	10,385	2,615	
	被服費支出	52,000	59,236	△7,236	
	日用品費支出	14,000	14,698	△698	
	水道光熱費支出	572,000	525,853	46,147	
	燃料費支出	105,000	76,190	28,810	
	消耗器具備品費支出	36,000	37,590	△1,590	
	保険料支出	3,000	3,141	△141	
	雑支出	23,000	28,755	△5,755	
	事務費支出	175,000	176,828	△1,828	
	福利厚生費支出	19,000	19,401	△401	
	職員被服費支出	21,000	15,978	5,022	
	事務消耗品費支出	9,000	14,814	△5,814	
	印刷製本費支出	6,000	4,822	1,178	
	通信運搬費支出	9,000	7,007	1,993	
	業務委託費支出	4,000	4,181	△181	
	手数料支出	9,000	10,030	△1,030	
	保険料支出	27,000	26,830	170	
	賃借料支出	12,000	11,154	846	
保守料支出	59,000	62,611	△3,611		
事業活動支出計	6,016,000	6,006,404	9,596		
事業活動資金収支差額	△1,084,000	△610,220	△473,780		
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
	その他の活動による収支				
収	拠点区分間繰入金収入	1,084,000	1,084,000	0	
入	その他の活動収入計	1,084,000	1,084,000	0	
支	その他の活動支出計	0	0	0	
出	その他の活動資金収支差額	1,084,000	1,084,000	0	
	予備費支出	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	473,780	△473,780	
	前期末支払資金残高	2,808,097	2,808,097	0	
	当期末支払資金残高	2,808,097	3,281,877	△473,780	