

令和 5 年度資金収支計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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	360,114,000	364,059,512	△3,945,512		
	自立支援給付費収入	314,174,000	315,974,240	△1,800,240		
	介護給付費収入	314,174,000	315,974,240	△1,800,240		
	利用者負担金収入	183,000	160,922	22,078		
	補足給付費収入	6,875,000	7,016,799	△141,799		
	特定障害者特別給付費収入	6,875,000	7,016,799	△141,799		
	特定費用収入	38,182,000	38,212,645	△30,645		
	その他の事業収入	700,000	2,694,906	△1,994,906		
	補助金事業収入	700,000	2,694,906	△1,994,906		
	補助金事業収入（公費）	700,000	2,694,906	△1,994,906		
	経常経費寄附金収入	30,000	530,000	△500,000		
	受取利息配当金収入	1,000	494	506		
	その他の収入	1,300,000	1,355,053	△55,053		
	雑収入	1,300,000	1,355,053	△55,053		
	事業活動収入計		361,445,000	365,945,059	△4,500,059	
事業活動による収支	人件費支出	250,092,000	250,381,608	△289,608		
	職員給料支出	154,585,000	154,834,783	△249,783		
	職員賞与支出	38,460,000	38,397,646	62,354		
	賞与引当金支出	10,095,000	10,094,524	476		
	非常勤職員給与支出	8,577,000	8,563,174	13,826		
	退職給付支出	4,306,000	4,305,000	1,000		
	法定福利費支出	34,069,000	34,186,481	△117,481		
	事業費支出	58,011,000	53,882,915	4,128,085		
	給食費支出	22,433,000	23,206,479	△773,479		
	介護用品費支出	133,000	86,725	46,275		
	保健衛生費支出	1,634,000	1,447,022	186,978		
	被服費支出	3,308,000	3,309,788	△1,788		
	教養娯楽費支出	120,000	101,255	18,745		
	日用品費支出	855,000	690,734	164,266		
	水道光熱費支出	19,364,000	17,069,219	2,294,781		
	燃料費支出	3,616,000	2,179,299	1,436,701		
	消耗器具備品費支出	3,065,000	2,494,243	570,757		
	保険料支出	164,000	163,915	85		
	教育指導費支出	843,000	652,134	190,866		
	車輛費支出	706,000	573,174	132,826		
	雑支出	1,770,000	1,908,928	△138,928		
	事務費支出	22,658,000	22,269,288	388,712		
	福利厚生費支出	1,055,000	1,036,039	18,961		
	職員被服費支出	1,157,000	812,865	344,135		
	旅費交通費支出	9,000	0	9,000		
	研修研究費支出	603,000	648,900	△45,900		
	事務消耗品費支出	1,471,000	2,064,945	△593,945		
	印刷製本費支出	280,000	267,993	12,007		
	修繕費支出	7,921,000	6,960,026	960,974		
	通信運搬費支出	372,000	396,402	△24,402		
	業務委託費支出	209,000	322,104	△113,104		
	手数料支出	623,000	563,603	59,397		
	保険料支出	1,175,000	1,173,513	1,487		
	賃借料支出	381,000	384,271	△3,271		
	土地・建物賃借料支出	47,000	46,656	344		
	租税公課支出	31,000	30,400	600		
	保守料支出	3,507,000	3,169,368	337,632		
	渉外費支出	155,000	55,000	100,000		
	諸会費支出	338,000	252,057	85,943		
	雑支出	3,324,000	4,085,146	△761,146		
	事業活動支出計		330,761,000	326,533,811	4,227,189	
	事業活動資金収支差額		30,684,000	39,411,248	△8,727,248	

令和 5 年度資金収支計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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	固定資産取得支出	9,892,000	8,899,380	992,620	
		建物取得支出	5,891,000	4,786,562	1,104,438	
		器具及び備品取得支出	3,783,000	3,894,818	△111,818	
		その他の固定資産取得支出	218,000	218,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	792,000	0	792,000	
		固定資産除却・廃棄支出	792,000	0	792,000	
		施設整備等支出計	10,684,000	8,899,380	1,784,620	
		施設整備等資金収支差額	△10,684,000	△8,899,380	△1,784,620	
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	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
	出	その他の活動支出計	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額	△20,000,000	△20,000,000	0	
		予備費支出	0	0	0	
当期資金収支差額合計			0	10,511,868	△10,511,868	
前期末支払資金残高			65,631,834	65,631,834	0	
当期末支払資金残高			65,631,834	76,143,702	△10,511,868	

令和 5 年度資金収支計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	4,994,000	5,280,799	△286,799	
		自立支援給付費収入	4,508,000	4,698,380	△190,380	
		介護給付費収入	4,508,000	4,698,380	△190,380	
		特定費用収入	486,000	542,140	△56,140	
		その他の事業収入	0	40,279	△40,279	
		補助金事業収入	0	40,279	△40,279	
		補助金事業収入（公費）	0	40,279	△40,279	
		受取利息配当金収入	1,000	37	963	
		その他の収入	0	324	△324	
		雑収入	0	324	△324	
	事業活動収入計		4,995,000	5,281,160	△286,160	
	支出	人件費支出	3,624,000	3,614,874	9,126	
		職員給料支出	2,202,000	2,212,943	△10,943	
		職員賞与支出	606,000	604,368	1,632	
		賞与引当金支出	186,000	185,032	968	
		非常勤職員給与支出	132,000	125,159	6,841	
		法定福利費支出	498,000	487,372	10,628	
		事業費支出	1,170,000	961,194	208,806	
		給食費支出	343,000	282,176	60,824	
		介護用品費支出	3,000	1,475	1,525	
		保健衛生費支出	14,000	7,514	6,486	
		被服費支出	55,000	45,844	9,156	
		日用品費支出	15,000	9,461	5,539	
		水道光熱費支出	559,000	491,706	67,294	
		燃料費支出	105,000	62,779	42,221	
		消耗器具備品費支出	42,000	30,971	11,029	
		保険料支出	3,000	2,835	165	
		雑支出	31,000	26,433	4,567	
		事務費支出	183,000	145,384	37,616	
		福利厚生費支出	20,000	14,286	5,714	
		職員被服費支出	20,000	10,322	9,678	
		事務消耗品費支出	10,000	18,300	△8,300	
		印刷製本費支出	7,000	3,540	3,460	
通信運搬費支出		8,000	5,411	2,589		
業務委託費支出	4,000	4,826	△826			
手数料支出	11,000	8,896	2,104			
保険料支出	29,000	28,047	953			
賃借料支出	11,000	11,069	△69			
土地・建物賃借料支出	2,000	1,344	656			
保守料支出	61,000	39,343	21,657			
事業活動支出計		4,977,000	4,721,452	255,548		
事業活動資金収支差額		18,000	559,708	△541,708		
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					
		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	18,000	18,000	0	
		その他の活動支出計	18,000	18,000	0	
	その他の活動資金収支差額		△18,000	△18,000	0	

令和 5 年度資金収支計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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
予備費支出	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	541, 708	△541, 708	
前期末支払資金残高	2, 266, 389	2, 266, 389	0	
当期末支払資金残高	2, 266, 389	2, 808, 097	△541, 708	