

収支計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①基本財産運用収入	10,000	1,703	8,297	
基本財産利息収入	10,000	1,703	8,297	
②賛助会員会費収入	8,500,000	11,596,000	-3,096,000	
賛助会員会費収入	8,500,000	11,596,000	-3,096,000	
③事業収入	19,320,000	16,886,844	2,433,156	
訓練費収入	13,500,000	13,987,744	-487,744	
会費収入	1,100,000	960,000	140,000	訓練・プログラム参加児 年会費
事業参加費収入	3,500,000	1,799,200	1,700,800	プログラム・レクリエーション 参加費
事業協力金収入	20,000	1,400	18,600	
研修会受講料収入	1,200,000	138,500	1,061,500	研修会
④補助金委託金収入	269,670,000	250,027,330	19,642,670	
地方公共団体補助金収入	3,170,000	3,170,000	0	兵庫県(92万) 神戸市(225万)
地方公共団体委託金収入	206,500,000	188,558,015	17,941,985	神戸市・猪名川町 他
民間委託金収入	60,000,000	58,299,315	1,700,685	はんしん自立の家・はりま 自立の家・かるがも園 他
⑤寄付金収入	12,350,000	13,995,665	-1,645,665	
一般寄付金収入	800,000	1,121,173	-321,173	
事業寄付金	1,300,000	949,861	350,139	寄付金(チャリティーボックス)
援助金収入	2,700,000	2,673,693	26,307	レクリエーション他
特別事業寄付金収入	50,000	41,389	8,611	子どもの未来応援募金
事業指定寄付金収入	7,500,000	9,209,549	-1,709,549	指定寄付金
⑥雑収入	1,110,000	1,261,293	-151,293	
受取利息雑収入	10,000	1,003	8,997	
事業雑収入	1,100,000	1,260,290	-160,290	
事業活動収入計	310,960,000	293,768,835	17,191,165	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
2事業活動支出				
①療育事業費支出				
事)給料手当	153,400,000	143,460,850	9,939,150	
事)臨時雇賃金	230,000	124,000	106,000	
事)賞与手当	39,000,000	37,123,553	1,876,447	
事)雑給	0	0	0	
事)法定福利費	29,900,000	28,839,091	1,060,909	
事)福利厚生費	6,800,000	6,441,627	358,373	
事)旅費交通費	11,200,000	9,040,630	2,159,370	
事)通信運搬費	900,000	636,048	263,952	
事)光熱水料	750,000	744,159	5,841	
事)租税公課	1,050,000	1,166,900	-116,900	
事)消耗品費	1,300,000	1,009,324	290,676	
事)賃借料	280,000	330,540	-50,540	
事)保険料	830,000	629,184	200,816	
事)印刷製本費	150,000	166,931	-16,931	
事)燃料費	200,000	187,508	12,492	
事)諸謝金	350,000	143,527	206,473	
事)研修費	1,900,000	1,343,455	556,545	
事)会議費	200,000	62,910	137,090	
事)事業開催費	120,000	30,225	89,775	
事)車両維持費	30,000	9,680	20,320	
事)地代家賃	12,400,000	12,383,364	16,636	
事)研究開発費	50,000	0	50,000	
事)負担金	800,000	924,185	-124,185	
事)修繕費	200,000	90,543	109,457	
事)雑費	400,000	260,288	139,712	
小計	262,440,000	245,148,522	17,291,478	
②啓発事業費支出				
事)給料手当	1,500,000	1,475,273	24,727	
事)臨時雇賃金	1,250,000	1,163,015	86,985	
事)賞与手当	440,000	440,748	-748	
事)雑給	200,000	136,740	63,260	
事)法定福利費	310,000	311,951	-1,951	
事)福利厚生費	160,000	133,794	26,206	
事)旅費交通費	60,000	8,220	51,780	
事)通信運搬費	2,000,000	1,835,317	164,683	
事)光熱水料	0	0	0	
事)租税公課	0	0	0	
事)消耗品費	200,000	196,815	3,185	
事)賃借料	50,000	31,886	18,114	
事)保険料	10,000	500	9,500	
事)印刷製本費	300,000	261,490	38,510	
事)燃料費	80,000	37,455	42,545	
事)諸謝金	0	0	0	
事)研修費	160,000	15,000	145,000	
事)会議費	10,000	1,880	8,120	
事)事業開催費	0	0	0	
事)車両維持費	0	0	0	
事)地代家賃	0	0	0	
事)修繕費	50,000	0	50,000	
事)雑費	280,000	279,857	143	
事)雑支出	0	0	0	
小計	7,060,000	6,329,941	730,059	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
③激励事業費支出				
事)給料手当	1,500,000	1,475,273	24,727	
事)臨時雇賃金	1,630,000	1,484,230	145,770	
事)賞与手当	440,000	440,748	-748	
事)雑給	0	0	0	
事)法定福利費	320,000	314,694	5,306	
事)福利厚生費	160,000	131,044	28,956	
事)旅費交通費	170,000	39,880	130,120	
事)通信運搬費	120,000	100,863	19,137	
事)光熱水料	0	0	0	
事)租税公課	0	0	0	
事)消耗品費	90,000	96,018	-6,018	
事)賃借料	1,120,000	512,299	607,701	
事)保険料	160,000	153,450	6,550	
事)印刷製本費	30,000	14,283	15,717	
事)燃料費	20,000	2,481	17,519	
事)諸謝金	600,000	505,465	94,535	
事)研修費	10,000	0	10,000	
事)会議費	10,000	0	10,000	
事)事業開催費	150,000	45,892	104,108	
事)車両維持費	0	0	0	
事)地代家賃	0	0	0	
事)研究開発費	0	0	0	
事)修繕費	50,000	0	50,000	
事)雑費	70,000	39,914	30,086	
事)助成金	0	0	0	
事)雑支出	230,000	234,545	-4,545	
小計	6,880,000	5,591,079	1,288,921	
事業費支出計	276,380,000	257,069,542	19,310,458	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
②管理費支出				
管) 役員報酬	240,000	117,480	122,520	
管) 給料手当	4,050,000	4,346,000	-296,000	
管) 臨時雇賃金	310,000	300,694	9,306	社会保険労務士
管) 賞与手当	1,120,000	1,115,640	4,360	
管) 雑給	0	0	0	
管) 法定福利費	810,000	821,155	-11,155	
管) 福利厚生費	370,000	339,851	30,149	
管) 旅費交通費	250,000	110,950	139,050	
管) 通信運搬費	60,000	56,466	3,534	
管) 光熱水料	80,000	72,951	7,049	
管) 租税公課	10,000	0	10,000	
管) 消耗品費	100,000	103,682	-3,682	
管) 賃借料	70,000	34,004	35,996	
管) 保険料	0	0	0	
管) 印刷製本費	30,000	16,374	13,626	
管) 燃料費	10,000	0	10,000	
管) 研修費	10,000	10,000	0	
管) 会議費	200,000	113,232	86,768	
管) 地代家賃	650,000	651,636	-1,636	
管) 修繕費	0	0	0	
管) 雑費	1,700,000	1,160,620	539,380	
管理費支出計	10,070,000	9,370,735	699,265	
事業活動支出計	286,450,000	266,440,277	20,009,723	
事業活動収支差額	24,510,000	27,328,558	-2,818,558	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①基本財産取崩収入	0	0	0	
基本財産取崩収入	0	0	0	
②特定資産取崩収入	100,000	1,267,750	-1,167,750	
退職給与引当預金取崩収入	0	0	0	
事業資金積立金取崩収入1	0	1,267,750	-1,267,750	療育基金
事業資金積立金取崩収入2	0	0	0	
特別事業積立金取崩収入	100,000	0	100,000	未来応援募金
③敷金・保証金戻り収入	40,000	41,472	-1,472	
敷金戻り収入	40,000	41,472	-1,472	
投資活動収入計	140,000	1,309,222	-1,169,222	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	41,300,000	43,600,039	-2,300,039	
退職給与引当預金支出	0	2	-2	
事業資金積立金支出1	750,000	880,563	-130,563	療育募金
事業資金積立金支出2	1,000,000	1,000,000	0	55周年記念事業積立金
特別事業積立金支出	50,000	41,398	8,602	子ども未来応援募金支出
事業資金積立資産	32,500,000	36,678,076	-4,178,076	指定寄付金・賛助会費(指定寄付)
固定資産取得準備金	0	0	0	建物建築資金
特定費用準備資金	7,000,000	5,000,000	2,000,000	建物移転資金
②固定資産取得支出	450,000	289,300	160,700	
什器備品購入支出	450,000	289,300	160,700	備品購入
車両運搬具取得支出	0	0	0	
付属設備購入支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
長期前払費用取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	41,750,000	43,889,339	-2,139,339	
投資活動収支差額	-41,610,000	-42,580,117	970,117	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
①借入金返済支出	0	0	0	
借入金返済支出	0	0	0	
預り金返済支出	0	0	0	
②その他財務活動支出	0	0	0	
繰入金支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	-17,100,000	-15,251,559	-1,848,441	
前期繰越収支差額	30,000,000	29,255,203	744,797	
次期繰越収支差額	12,900,000	14,003,644	-1,103,644	