

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)
事業	収	保育事業収入	233,781,200	241,154,390	-7,373,190
		委託費収入	178,105,000	185,672,480	-7,567,480
		大阪市	178,105,000	185,672,480	-7,567,480
		利用者等利用料収入	6,437,000	6,703,210	-266,210
		その他の利用料収入	6,437,000	6,703,210	-266,210
		その他の事業収入	49,239,200	48,778,700	460,500
		補助金事業収入(公費)	39,083,000	38,448,300	634,700
		嘱託医手当	194,000	194,000	
		一時延長保育対策費	3,329,000	3,718,600	-389,600
		障害児保育事業費	12,359,000	12,359,000	
		学童保育補助金	8,341,000	8,341,000	
		アレルギー対応栄養士事業費	556,000		556,000
		看護師等雇用費助成事業	4,491,000	4,491,600	-600
		新規採用保育士雇入給付費	600,000	600,000	
		その他	9,213,000	8,744,100	468,900
		補助金事業収入(一般)	4,197,000	4,302,500	-105,500
		学童保育利用者負担金	3,574,000	3,695,300	-121,300
		延長保育利用者負担金	623,000	607,200	15,800
		受託事業収入(公費)	5,149,000	5,149,000	
		つどいの広場	5,149,000	5,149,000	
		受託事業収入(一般)	5,200	4,000	1,200
		つどいの広場利用者負担金	5,200	4,000	1,200
		その他の事業収入	805,000	874,900	-69,900
		隣保利用者負担金	805,000	874,900	-69,900
		障害福祉サービス等事業収入	1,205,150,820	1,213,831,443	-8,680,623
		自立支援給付費収入	936,177,000	946,342,115	-10,165,115
		介護給付費収入	652,911,000	662,023,310	-9,112,310
		居宅	875,000	820,491	54,509
		行動援護	14,396,000	14,562,469	-166,469
		施設入所	104,800,000	104,838,873	-38,873
		短期入所	1,840,000	1,926,188	-86,188
		生活介護	531,000,000	539,875,289	-8,875,289
訓練等給付費収入	276,866,000	277,466,199	-600,199		
就労継続B	19,620,000	19,802,289	-182,289		
就労移行	5,185,000	5,466,780	-281,780		
共同生活援助	249,151,000	249,279,811	-128,811		
就労定着支援	2,910,000	2,917,319	-7,319		
計画相談支援給付費収入	6,400,000	6,852,606	-452,606		
障害児施設給付費収入	169,510,000	171,491,802	-1,981,802		
障害児通所給付費収入	166,725,000	168,413,657	-1,688,657		
児童発達支援センター	150,190,000	151,372,731	-1,182,731		
保育所等訪問	715,000	785,221	-70,221		
地域生活支援事業	14,465,000	14,816,545	-351,545		
放課後デイサービス	1,355,000	1,439,160	-84,160		
障害児相談支援給付費収入	2,785,000	3,078,145	-293,145		
利用者負担金収入	323,000	304,370	18,630		
補足給付費収入	9,480,000	9,543,331	-63,331		
特定障害者特別給付費収入	9,480,000	9,543,331	-63,331		
家賃補助	6,420,000	6,460,000	-40,000		
給食補助	3,060,000	3,083,331	-23,331		
特定費用収入	73,130,820	70,795,654	2,335,166		
共同生活援助	37,453,820	38,148,904	-695,084		
施設入所	22,500,000	19,395,549	3,104,451		

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)
活 入	ショート	119,000	112,820	6,180
	生活介護	9,609,000	9,655,300	-46,300
	就労継続B	879,000	874,080	4,920
	就労移行	165,000	176,400	-11,400
	児童発達支援	2,405,000	2,432,601	-27,601
	その他の事業収入	16,530,000	15,354,171	1,175,829
	補助金事業収入(公費)	5,369,000	4,048,400	1,320,600
	その他		4,048,400	-4,048,400
	受託事業収入(公費)	11,141,000	11,285,771	-144,771
	障害児等療育支援事業 補助金	3,810,000	3,833,601	-23,601
	移動支援	7,331,000	7,452,170	-121,170
	受託事業収入(一般)	20,000	20,000	
	障害児等療育支援事業 (利用者負担)	20,000	20,000	
	経常経費寄附金収入	6,600,000	7,763,000	-1,163,000
	経常経費寄附金収入	6,600,000	7,763,000	-1,163,000
	受取利息配当金収入	7,000	1,245	5,755
	受取利息配当金収入	7,000	1,245	5,755
	その他の収入	17,426,000	19,146,395	-1,720,395
	受入研修費収入	1,144,000	1,201,800	-57,800
	利用者等外給食費収入	11,753,000	11,653,160	99,840
	職員給食	11,481,000	11,407,540	73,460
	一般給食	272,000	245,620	26,380
	授産事業収入	3,457,000	3,889,081	-432,081
	受託加工事業収益	2,147,000	2,574,654	-427,654
	自主製品事業収益	60,000	56,727	3,273
	受託活動事業収益	1,250,000	1,257,700	-7,700
	雑収入	1,072,000	2,402,354	-1,330,354
その他	1,072,000	2,402,354	-1,330,354	
事業活動収入計(1)	1,462,965,020	1,481,896,473	-18,931,453	
よ る	人件費支出	936,506,000	922,397,896	14,108,104
	役員報酬支出	3,800,000	3,744,720	55,280
	職員給料支出	299,868,000	296,883,992	2,984,008
	俸給	221,043,000	220,082,490	960,510
	その他諸手当	78,825,000	76,801,502	2,023,498
	職員賞与支出	129,768,000	125,475,145	4,292,855
	非常勤職員給与支出	354,555,000	353,212,555	1,342,445
	アルバイト	314,537,000	312,887,395	1,649,605
	嘱託	40,018,000	40,325,160	-307,160
	派遣職員費支出	26,795,000	25,280,191	1,514,809
	退職給付支出	10,061,000	9,715,820	345,180
	法定福利費支出	111,659,000	108,085,473	3,573,527
	事業費支出	162,358,600	158,932,158	3,426,442
	給食費支出	55,358,000	55,048,074	309,926
	保健衛生費支出	4,794,600	4,023,973	770,627
	医療費支出	21,000	9,480	11,520
	被服費支出	840,000	837,408	2,592
	教養娯楽費支出	3,141,000	2,735,046	405,954
	日用品費支出	2,104,000	1,997,382	106,618
	保育材料費支出	7,547,000	8,847,882	-1,300,882
水道光熱費支出	35,972,000	35,631,936	340,064	
電気	21,635,000	21,352,667	282,333	
ガス	6,606,000	6,603,737	2,263	
水道	7,731,000	7,675,532	55,468	
支				

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)	
収	燃料費支出	30,000	20,428	9,572	
	消耗器具備品費支出	9,203,000	8,831,120	371,880	
	保険料支出	4,308,000	4,225,849	82,151	
	賃借料支出	2,833,000	2,843,597	-10,597	
	教育指導費支出	812,000	513,048	298,952	
	車輛費支出	13,017,000	11,380,678	1,636,322	
	土地・建物賃借料支出	22,032,000	21,626,206	405,794	
	雑支出	346,000	360,051	-14,051	
	事務費支出	126,711,100	120,867,033	5,844,067	
	福利厚生費支出	2,914,000	3,119,663	-205,663	
	職員被服費支出	176,000		176,000	
	旅費交通費支出	279,000	239,870	39,130	
	研修研究費支出	1,785,100	1,460,954	324,146	
	事務消耗品費支出	4,178,000	3,688,468	489,532	
	印刷製本費支出	1,419,000	1,790,028	-371,028	
	水道光熱費支出	212,000	218,755	-6,755	
	電気	190,000	199,920	-9,920	
	水道	22,000	18,835	3,165	
	修繕費支出	6,861,000	6,411,678	449,322	
	通信運搬費支出	5,874,000	5,870,525	3,475	
電話	5,449,000	5,440,680	8,320		
郵送	425,000	429,845	-4,845		
出	広報費支出	2,729,000	2,398,548	330,452	
業務委託費支出	70,710,000	70,675,349	34,651		
手数料支出	1,106,000	1,058,132	47,868		
保険料支出	257,000	152,220	104,780		
賃借料支出	571,000	679,640	-108,640		
土地・建物賃借料支出	11,805,000	11,431,052	373,948		
租税公課支出	704,000	536,700	167,300		
保守料支出	3,891,000	2,974,620	916,380		
渉外費支出	75,000	64,853	10,147		
諸会費支出	656,000	582,260	73,740		
車輛費支出	38,000	42,785	-4,785		
雑支出	10,471,000	7,470,933	3,000,067		
支払利息支出	1,331,000	1,324,308	6,692		
支払利息支出	1,331,000	1,324,308	6,692		
その他の支出	15,959,000	15,900,073	58,927		
利用者等外給食費支出	12,290,000	12,008,403	281,597		
職員給食費	12,287,000	11,868,843	418,157		
一般給食費	3,000	139,560	-136,560		
授産事業支出	3,669,000	3,891,670	-222,670		
利用者工賃	3,599,000	3,851,255	-252,255		
原材料	30,000	22,893	7,107		
燃料	30,000	9,602	20,398		
手数料	10,000	7,920	2,080		
	事業活動支出計(2)	1,242,865,700	1,219,421,468	23,444,232	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220,099,320	262,475,005	-42,375,685	
施設	収	施設整備等補助金収入	700,000	1,160,000	-460,000
		施設整備等補助金収入	700,000	1,160,000	-460,000
		固定資産売却収入	170,000	176,010	-6,010
		車輛運搬具売却収入	170,000	176,010	-6,010
	入	その他の施設整備等による収入	79,200	79,200	
		その他の施設整備等による収入	79,200	79,200	

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)
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	949,200	1,415,210	-466,010
	設備資金借入金元金償還支出	11,040,000	11,040,000	
	設備資金借入金元金償還支出 社福医療事業団	11,040,000	11,040,000	
	固定資産取得支出	20,869,300	9,333,708	11,535,592
	建物取得支出	4,450,000	425,920	4,024,080
	車輛運搬具取得支出	8,000,000		8,000,000
	器具及び備品取得支出	8,419,300	8,207,788	211,512
	その他の取得支出		700,000	-700,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	802,000	801,240	760
	ファイナンス・リース債務の返済支出	802,000	801,240	760
	施設整備等支出計(5)	32,711,300	21,174,948	11,536,352
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,762,100	-19,759,738	-12,002,362
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	6,000,000		6,000,000
	修繕積立資産取崩収入	2,500,000		2,500,000
	施設整備等積立資産取崩収入	3,500,000		3,500,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	7,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	7,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	15,680,000	14,729,381	950,619
	拠点区分間繰入金収入	15,680,000	14,729,381	950,619
	本部運営費	14,000,000	14,000,000	
	その他	1,680,000	729,381	950,619
	その他の活動収入計(7)	28,680,000	21,729,381	6,950,619
	積立資産支出	184,000,000	230,500,000	-46,500,000
施設整備等積立資産支出	174,000,000	206,500,000	-32,500,000	
保育所施設・設備整備等積立資産支出	10,000,000	24,000,000	-14,000,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000		
拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000		
拠点区分間繰入金支出	15,680,000	14,729,381	950,619	
拠点区分間繰入金支出	15,680,000	14,729,381	950,619	
本部運営費	14,000,000	14,000,000		
その他	1,680,000	729,381	950,619	
その他の活動支出計(8)	206,680,000	252,229,381	-45,549,381	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-178,000,000	-230,500,000	52,500,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,337,220	12,215,267	-1,878,047
前期末支払資金残高(12)		589,820,306	589,820,308	-2
当期末支払資金残高(11)+(12)		600,157,526	602,035,575	-1,878,049