

令和5年度 拠点区分決算書

社会福祉事業区分

児童発達支援事業

特定相談支援事業

障害児相談支援事業

保育所等訪問支援事業

(自)令和5年 4月 1日

(至)令和6年 3月31日

社会福祉法人 甲山福祉センター

西宮市立北山学園

北山学園拠点区分 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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	176,067,000	173,634,312	2,432,688		
	障害児施設給付費収入	105,293,000	105,666,781	△373,781		
	障害児通所給付費収入	101,297,000	102,160,855	△863,855		
	障害児相談支援給付費収入	3,996,000	3,505,926	490,074		
	特定費用収入	1,247,000	1,251,228	△4,228		
	その他の事業収入	69,527,000	66,716,303	2,810,697		
	補助金事業収入(公費)	69,462,000	66,652,151	2,809,849		
	補助金事業収入(一般)	65,000	64,152	848		
	経常経費寄附金収入	340,000	340,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	171	829		
	その他の収入	1,611,000	1,614,648	△3,648		
	受入研修費収入	128,000	118,600	9,400		
	利用者等外給食費収入	1,456,000	1,469,950	△13,950		
	雑収入	27,000	26,098	902		
	雑収入	27,000	26,098	902		
	雑収入(一般)	23,000	22,598	402		
	雑収入(内部・拠点)	4,000	3,500	500		
	事業活動収入計(1)	178,019,000	175,589,131	2,429,869		
	支出	人件費支出	126,983,000	125,725,987	1,257,013	
		職員給料支出	64,702,000	63,888,627	813,373	
職員賞与支出		19,558,000	19,556,137	1,863		
非常勤職員給与支出		23,914,000	23,582,348	331,652		
退職給付支出		2,181,000	2,180,500	500		
法定福利費支出		16,628,000	16,518,375	109,625		
事業費支出		21,430,000	20,912,237	517,763		
給食費支出		2,874,000	2,897,098	△23,098		
保健衛生費支出		1,457,000	1,358,527	98,473		
水道光熱費支出		6,009,000	5,897,811	111,189		
消耗器具備品費支出		920,000	814,034	105,966		
保険料支出		498,000	509,294	△11,294		
賃借料支出		7,446,000	7,445,397	603		
教育指導費支出		735,000	694,321	40,679		
車輛費支出		1,474,000	1,283,603	190,397		
雑支出		17,000	12,152	4,848		
雑支出		17,000	12,152	4,848		
雑費支出		17,000	12,152	4,848		
事務費支出		25,127,000	24,446,381	680,619		

北山学園拠点区分 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
	福利厚生費支出	558,000	532,127	25,873	
	職員被服費支出	90,000	73,324	16,676	
	旅費交通費支出	64,000	48,350	15,650	
	研修研究費支出	301,000	279,943	21,057	
	事務消耗品費支出	527,000	468,975	58,025	
	印刷製本費支出	137,000	139,710	△2,710	
	修繕費支出	736,000	490,578	245,422	
	通信運搬費支出	805,000	826,873	△21,873	
	会議費支出	5,000	4,612	388	
	広報費支出	412,000	409,166	2,834	
	業務委託費支出	20,324,000	19,948,580	375,420	
	業務委託費支出	20,324,000	19,948,580	375,420	
	委託費支出	20,324,000	19,948,580	375,420	
	手数料支出	211,000	188,945	22,055	
	手数料支出	211,000	188,945	22,055	
	手数料支出	211,000	188,945	22,055	
	租税公課支出	50,000	52,450	△2,450	
	保守料支出	750,000	847,948	△97,948	
	諸会費支出	157,000	134,800	22,200	
	その他の支出	3,011,000	3,036,966	△25,966	
	利用者等外給食費支出	3,011,000	3,036,966	△25,966	
	事業活動支出計(2)	176,551,000	174,121,571	2,429,429	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,468,000	1,467,560	440	
施設	収				
入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整備	支				
出	固定資産取得支出	968,000	967,560	440	
	建物取得支出	242,000	242,000	0	
	器具及び備品取得支出	726,000	725,560	440	
	施設整備等支出計(5)	968,000	967,560	440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△968,000	△967,560	△440	
その他	収				
の	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	

北山学園拠点区分 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
の 出 活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△500,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

北山学園拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	173,634,312	161,457,594	12,176,718
		障害児施設給付費収益	105,666,781	105,797,670	△130,889
		障害児通所給付費収入	102,160,855	102,226,304	△65,449
		障害児相談支援給付費収入	3,505,926	3,571,366	△65,440
		特定費用収益	1,251,228	1,300,208	△48,980
		その他の事業収益	66,716,303	54,359,716	12,356,587
		補助金事業収益(公費)	66,652,151	54,291,116	12,361,035
		補助金事業収益(一般)	64,152	68,600	△4,448
		経常経費寄附金収益	340,000	395,999	△55,999
				サービス活動収益計(1)	173,974,312
サービス活動増減の部	費用	人件費	125,106,987	123,502,932	1,604,055
		職員給料	63,888,627	62,191,755	1,696,872
		職員賞与	13,633,137	13,311,835	321,302
		賞与引当金繰入	6,878,000	7,497,000	△619,000
		非常勤職員給与支出	22,983,348	23,664,629	△681,281
		退職給付費用	2,180,500	2,047,000	133,500
		法定福利費	15,543,375	14,790,713	752,662
		事業費	20,912,237	17,132,251	3,779,986
		給食費	2,897,098	2,570,939	326,159
		保健衛生費	1,358,527	1,081,229	277,298
		水道光熱費	5,897,811	5,321,491	576,320
		消耗器具備品費支出	814,034	529,075	284,959
		保険料	509,294	597,115	△87,821
		賃借料	7,445,397	4,924,405	2,520,992
		教育指導費	694,321	877,027	△182,706
		車両費	1,283,603	1,215,871	67,732
		雑費	12,152	15,099	△2,947
		雑費	12,152	15,099	△2,947
		雑費	12,152	15,099	△2,947
		事務費	24,446,381	22,038,240	2,408,141
		福利厚生費	532,127	585,972	△53,845
		職員被服費	73,324	141,783	△68,459
		旅費交通費	48,350	54,080	△5,730
		研修研究費	279,943	255,352	24,591
		事務消耗品費	468,975	897,537	△428,562

北山学園拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		印刷製本費	139,710	134,173	5,537
		修繕費	490,578	777,520	△286,942
		通信運搬費	826,873	843,287	△16,414
		会議費	4,612	3,730	882
		広報費	409,166	583,043	△173,877
		業務委託費	19,948,580	14,690,280	5,258,300
		業務委託費	19,948,580	14,690,280	5,258,300
		委託費	19,948,580	14,690,280	5,258,300
		手数料	188,945	2,058,960	△1,870,015
		手数料	188,945	2,058,960	△1,870,015
		手数料	188,945	166,532	22,413
		紹介料	0	1,892,428	△1,892,428
		租税公課	52,450	650	51,800
		保守料	847,948	854,963	△7,015
		諸会費	134,800	156,910	△22,110
		減価償却費	2,046,920	2,531,170	△484,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,147,938	△1,147,938	0
		サービス活動費用計(2)	171,364,587	164,056,655	7,307,932
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,609,725	△2,203,062	4,812,787
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金		
		収益	171	189	△18
		その他のサービス活動外収益	1,614,648	1,596,248	18,400
		受入研修費収益	118,600	143,000	△24,400
		利用者等外給食費			
		収益	1,469,950	1,449,050	20,900
		雑収益	26,098	4,198	21,900
		雑収益	26,098	4,198	21,900
		雑収益(一般)	22,598	698	21,900
		雑収益(内部・拠点)	3,500	3,500	0
	サービス活動外収益計(4)	1,614,819	1,596,437	18,382	
	費	その他のサービス活動外費用	3,036,966	2,632,607	404,359
	利用者等外給食費				
	支出	3,036,966	2,632,607	404,359	
	サービス活動外費用計(5)	3,036,966	2,632,607	404,359	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,422,147	△1,036,170	△385,977	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,187,578	△3,239,232	4,426,810	
特別	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0

北山学園拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	費 用	固定資産売却損 ・処分損	116,586	47,500	69,086
		構築物売却損 ・処分損	116,586	0	116,586
		器具及び備品売却 損・処分損	0	47,500	△47,500
		拠点区分間繰入金 費用	500,000	500,000	0
		特別費用計(9)	616,586	547,500	69,086
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△616,586	△547,500	△69,086
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			570,992	△3,786,732	4,357,724
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			570,992	△3,786,732	4,357,724
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)		△17,738,464	△13,951,732	△3,786,732
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△17,167,472	△17,738,464	570,992
増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	人件費積立金 取崩額		0	0	0
	修繕積立金 取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金 取崩額		0	0	0
	再建築積立金 取崩額		0	0	0
	建築積立金 取崩額		0	0	0
	保育所繰越積立金 取崩額		0	0	0
	保育所・施設設備 整備積立金取崩額		0	0	0
	長期預り金積立金 取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	長期預り金積立金 積立額		0	0	0
	人件費積立金 積立額		0	0	0
	修繕積立金 積立額		0	0	0
	備品等購入 積立金積立額		0	0	0
	再建築積立金 積立額		0	0	0
	建築積立金 積立額		0	0	0
保育所繰越 積立金積立額		0	0	0	
保育所・施設整備 設備積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+ (17)-(18)			△17,167,472	△17,738,464	570,992

北山学園拠点区分 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,166,430	29,167,781	△9,001,351	流動負債	27,044,430	36,664,781	△9,620,351
現金預金	2,511,778	11,488,304	△8,976,526	事業未払金	18,446,512	27,753,864	△9,307,352
現金	12,870	35,386	△22,516	未払費用	1,117,479	1,014,643	102,836
預金	2,498,908	11,452,918	△8,954,010	職員預り金	602,439	399,274	203,165
三井住友西宮支店 普通預金	1,937,952	10,842,335	△8,904,383	職員預り金	602,439	399,274	203,165
但馬銀行甲陽園 支店普通預金	560,956	610,583	△49,627	雇用保険料	602,439	399,274	203,165
事業未収金	17,132,852	17,279,161	△146,309	賞与引当金	6,878,000	7,497,000	△619,000
未収補助金	498,000	0	498,000				
立替金	23,800	400,316	△376,516				
立替金	23,800	400,316	△376,516				
立替金	23,800	400,316	△376,516				
固定資産	10,495,932	11,691,878	△1,195,946	負債の部合計	27,044,430	36,664,781	△9,620,351
基本財産	7,550,550	8,533,728	△983,178	純資産の部			
建物	7,550,550	8,533,728	△983,178	基本金	13,056,360	13,056,360	0
その他の固定資産	2,945,382	3,158,150	△212,768	国庫補助金等 特別積立金	7,729,044	8,876,982	△1,147,938
建物	1,496,221	1,859,561	△363,340	次期繰越活動増減 差額	△17,167,472	△17,738,464	570,992
構築物	169,093	317,969	△148,876	(うち当期活動 増減差額)	570,992	△3,786,732	4,357,724
器具及び備品	1,280,068	980,620	299,448	純資産の部合計	3,617,932	4,194,878	△576,946
資産の部合計	30,662,362	40,859,659	△10,197,297	負債及び純資産の部合計	30,662,362	40,859,659	△10,197,297

計算書類に対する注記(北山学園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 北山学園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
 - ア 児童発達支援センター
 - イ 特定相談支援事業
 - ウ 障害児相談支援事業
 - エ 保育所等訪問支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))
 - ア 児童発達支援センター
 - イ 特定相談支援事業
 - ウ 障害児相談支援事業
 - エ 保育所等訪問支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	8,533,728		983,178	7,550,550
合計	8,533,728		983,178	7,550,550

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項はありません。

計算書類に対する注記(北山学園拠点区分用)

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	32,130,000	24,579,450	7,550,550
その他の固定資産			
建物	13,212,941	11,716,720	1,496,221
構築物	1,232,000	1,062,907	169,093
器具及び備品	22,159,451	20,879,383	1,280,068
合計	68,734,392	58,238,460	10,495,932

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,132,852		17,132,852
未収補助金	498,000		498,000
立替金	23,800		23,800
合計	17,654,652		17,654,652

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項はありません。

法人名	社会福祉法人 甲山福祉センター
拠点区分	北山学園

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	8,533,728	8,533,728	0	0	983,178	983,178	0	0	7,550,550	7,550,550	24,579,450	24,579,450	32,130,000	32,130,000	
基本財産合計	8,533,728	8,533,728	0	0	983,178	983,178	0	0	7,550,550	7,550,550	24,579,450	24,579,450	32,130,000	32,130,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,859,561	0	242,000	0	605,340	0	0	0	1,496,221	0	11,716,720	0	13,212,941	0	
構築物	317,969	0	0	0	32,290	0	116,586	0	169,093	0	1,062,907	0	1,232,000	0	
器具及び備品	980,620	343,254	725,560	0	426,112	164,760	0	0	1,280,068	178,494	20,879,383	1,434,106	22,159,451	1,612,600	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,158,150	343,254	967,560	0	1,063,742	164,760	116,586	0	2,945,382	178,494	33,659,010	1,434,106	36,604,392	1,612,600	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,480	0	168,480	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,480	0	168,480	0	
その他の固定資産計	3,158,150	343,254	967,560	0	1,063,742	164,760	116,586	0	2,945,382	178,494	33,827,490	1,434,106	36,772,872	1,612,600	
基本財産及びその他の固定資産計	11,691,878	8,876,982	967,560	0	2,046,920	1,147,938	116,586	0	10,495,932	7,729,044	58,406,940	26,013,556	68,902,872	33,742,600	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	11,691,878	8,876,982	967,560	0	2,046,920	1,147,938	116,586	0	10,495,932	7,729,044					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

法人名	社会福祉法人 甲山福祉センター
拠点区分	北山学園

引当金明細書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,497,000	6,878,000 (0)	7,497,000	0 (0)	6,878,000	
計	7,497,000	6,878,000	7,497,000	0	6,878,000	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

北山学園拠点区分 資金収支明細書

(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		児童発達支援センター	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	保育所等訪問支援事業	
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	170,040,326	0	3,505,926	88,060	
	障害児施設給付費収入	102,072,795	0	3,505,926	88,060	
	障害児通所給付費収入	102,072,795	0	0	88,060	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	3,505,926	0	
	特定費用収入	1,251,228	0	0	0	
	その他の事業収入	66,716,303	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	66,652,151	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	64,152	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	340,000	0	0	0	
	受取利息配当金収入	171	0	0	0	
	その他の収入	1,614,648	0	0	0	
	受入研修費収入	118,600	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,469,950	0	0	0	
	雑収入	26,098	0	0	0	
	雑収入	26,098	0	0	0	
	雑収入(一般)	22,598	0	0	0	
	雑収入(内部・拠点)	3,500	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	171,995,145	0	3,505,926	88,060	
	支出	人件費支出	118,151,710	0	7,486,217	88,060
		職員給料支出	58,943,073	0	4,857,494	88,060
職員賞与支出		17,980,077	0	1,576,060	0	
非常勤職員給与支出		23,582,348	0	0	0	
退職給付支出		2,136,000	0	44,500	0	
法定福利費支出		15,510,212	0	1,008,163	0	
事業費支出		20,880,802	0	31,435	0	
給食費支出		2,897,098	0	0	0	
保健衛生費支出		1,358,527	0	0	0	
水道光熱費支出		5,897,811	0	0	0	
消耗器具備品費支出		814,034	0	0	0	
保険料支出		509,294	0	0	0	
賃借料支出		7,445,397	0	0	0	

北山学園拠点区分 資金収支明細書

(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		児童発達支援センター	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	保育所等訪問支援事業
	教育指導費支出	694,321	0	0	0
	車輛費支出	1,252,168	0	31,435	0
	雑支出	12,152	0	0	0
	雑支出	12,152	0	0	0
	雑費支出	12,152	0	0	0
	事務費支出	24,374,484	0	71,897	0
	福利厚生費支出	530,790	0	1,337	0
	職員被服費支出	73,324	0	0	0
	旅費交通費支出	9,230	0	39,120	0
	研修研究費支出	248,503	0	31,440	0
	事務消耗品費支出	468,975	0	0	0
	印刷製本費支出	139,710	0	0	0
	修繕費支出	490,578	0	0	0
	通信運搬費支出	826,873	0	0	0
	会議費支出	4,612	0	0	0
	広報費支出	409,166	0	0	0
	業務委託費支出	19,948,580	0	0	0
	業務委託費支出	19,948,580	0	0	0
	委託費支出	19,948,580	0	0	0
	手数料支出	188,945	0	0	0
	手数料支出	188,945	0	0	0
	手数料支出	188,945	0	0	0
	租税公課支出	52,450	0	0	0
	保守料支出	847,948	0	0	0
	諸会費支出	134,800	0	0	0
	その他の支出	3,036,966	0	0	0
	利用者等外給食費支出	3,036,966	0	0	0
	事業活動支出計(2)	166,443,962	0	7,589,549	88,060
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,551,183	0	△4,083,623	0
施設	収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0

北山学園拠点区分 資金収支明細書

(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		児童発達支援センター	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	保育所等訪問支援事業
整備等による収支	支 固定資産取得支出	967,560	0	0	0
	出 建物取得支出	242,000	0	0	0
	器具及び備品取得支出	725,560	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	967,560	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△967,560	0	0	0
その他の活動による収支	取 サービス区分間繰入金収入	0	0	4,083,623	0
	入 その他の活動収入計(7)	0	0	4,083,623	0
	支 拠点区分間繰入金支出	500,000	0	0	0
	出 サービス区分間繰入金支出	4,083,623	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	4,583,623	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,583,623	0	4,083,623	0
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

北山学園拠点区分 資金収支明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	173,634,312	0	173,634,312	
	障害児施設給付費収入	105,666,781	0	105,666,781	
	障害児通所給付費収入	102,160,855	0	102,160,855	
	障害児相談支援給付費収入	3,505,926	0	3,505,926	
	特定費用収入	1,251,228	0	1,251,228	
	その他の事業収入	66,716,303	0	66,716,303	
	補助金事業収入(公費)	66,652,151	0	66,652,151	
	補助金事業収入(一般)	64,152	0	64,152	
	経常経費寄附金収入	340,000	0	340,000	
	受取利息配当金収入	171	0	171	
	その他の収入	1,614,648	0	1,614,648	
	受入研修費収入	118,600	0	118,600	
	利用者等外給食費収入	1,469,950	0	1,469,950	
	雑収入	26,098	0	26,098	
	雑収入	26,098	0	26,098	
	雑収入(一般)	22,598	0	22,598	
	雑収入(内部・拠点)	3,500	0	3,500	
	事業活動収入計(1)	175,589,131	0	175,589,131	
	支出	人件費支出	125,725,987	0	125,725,987
		職員給料支出	63,888,627	0	63,888,627
職員賞与支出		19,556,137	0	19,556,137	
非常勤職員給与支出		23,582,348	0	23,582,348	
退職給付支出		2,180,500	0	2,180,500	
法定福利費支出		16,518,375	0	16,518,375	
事業費支出		20,912,237	0	20,912,237	
給食費支出		2,897,098	0	2,897,098	
保健衛生費支出		1,358,527	0	1,358,527	
水道光熱費支出		5,897,811	0	5,897,811	
消耗器具備品費支出		814,034	0	814,034	
保険料支出		509,294	0	509,294	
賃借料支出		7,445,397	0	7,445,397	

北山学園拠点区分 資金収支明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	教育指導費支出	694,321	0	694,321
	車輦費支出	1,283,603	0	1,283,603
	雑支出	12,152	0	12,152
	雑支出	12,152	0	12,152
	雑費支出	12,152	0	12,152
	事務費支出	24,446,381	0	24,446,381
	福利厚生費支出	532,127	0	532,127
	職員被服費支出	73,324	0	73,324
	旅費交通費支出	48,350	0	48,350
	研修研究費支出	279,943	0	279,943
	事務消耗品費支出	468,975	0	468,975
	印刷製本費支出	139,710	0	139,710
	修繕費支出	490,578	0	490,578
	通信運搬費支出	826,873	0	826,873
	会議費支出	4,612	0	4,612
	広報費支出	409,166	0	409,166
	業務委託費支出	19,948,580	0	19,948,580
	業務委託費支出	19,948,580	0	19,948,580
	委託費支出	19,948,580	0	19,948,580
	手数料支出	188,945	0	188,945
	手数料支出	188,945	0	188,945
	手数料支出	188,945	0	188,945
	租税公課支出	52,450	0	52,450
	保守料支出	847,948	0	847,948
	諸会費支出	134,800	0	134,800
	その他の支出	3,036,966	0	3,036,966
	利用者等外給食費支出	3,036,966	0	3,036,966
	事業活動支出計(2)	174,121,571	0	174,121,571
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,467,560	0	1,467,560
施取				
設入	施設整備等収入計(4)	0	0	0

北山学園拠点区分 資金収支明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
整備等による収支	支 固定資産取得支出			
	出 建物取得支出	967,560	0	967,560
	器具及び備品取得支出	242,000	0	242,000
		725,560	0	725,560
		施設整備等支出計(5)	967,560	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△967,560	0	△967,560
その他の活動による収支	収 サービス区分間繰入金収入	4,083,623	△4,083,623	0
	入 その他の活動収入計(7)	4,083,623	△4,083,623	0
	支 拠点区分間繰入金支出	500,000	0	500,000
	出 サービス区分間繰入金支出	4,083,623	△4,083,623	0
		その他の活動支出計(8)	4,583,623	△4,083,623
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	0	△500,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

北山学園拠点区分 事業活動明細書

(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		児童発達支援センタ	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	保育所等訪問支援事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取				
	障害福祉サービス等事業収益	170,040,326	0	3,505,926	88,060
	障害児施設給付費収益	102,072,795	0	3,505,926	88,060
	障害児通所給付費収入	102,072,795	0	0	88,060
	障害児相談支援給付費収入	0	0	3,505,926	0
	特定費用収益	1,251,228	0	0	0
	その他の事業収益	66,716,303	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	66,652,151	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	64,152	0	0	0
	経常経費寄附金収益	340,000	0	0	0
サービス活動収益計(1)	170,380,326	0	3,505,926	88,060	
費 用	人件費	117,539,710	0	7,479,217	88,060
	職員給料	58,943,073	0	4,857,494	88,060
	職員賞与	12,544,077	0	1,089,060	0
	賞与引当金繰入	6,324,000	0	554,000	0
	非常勤職員給与支出	22,983,348	0	0	0
	退職給付費用	2,136,000	0	44,500	0
	法定福利費	14,609,212	0	934,163	0
	事業費	20,880,802	0	31,435	0
	給食費	2,897,098	0	0	0
	保健衛生費	1,358,527	0	0	0
	水道光熱費	5,897,811	0	0	0
	消耗器具備品費支出	814,034	0	0	0
	保険料	509,294	0	0	0
	賃借料	7,445,397	0	0	0
	教育指導費	694,321	0	0	0
	車両費	1,252,168	0	31,435	0
	雑費	12,152	0	0	0
	雑費	12,152	0	0	0
	雑費	12,152	0	0	0
	事務費	24,374,484	0	71,897	0
	福利厚生費	530,790	0	1,337	0
	職員被服費	73,324	0	0	0
	旅費交通費	9,230	0	39,120	0
	研修研究費	248,503	0	31,440	0
	事務消耗品費	468,975	0	0	0
	印刷製本費	139,710	0	0	0

北山学園拠点区分 事業活動明細書

(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		児童発達支援センタ	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	保育所等訪問支援事業	
修繕費	修繕費	490,578	0	0	0	
	通信運搬費	826,873	0	0	0	
	会議費	4,612	0	0	0	
	広報費	409,166	0	0	0	
	業務委託費	19,948,580	0	0	0	
	業務委託費	19,948,580	0	0	0	
	委託費	19,948,580	0	0	0	
	手数料	188,945	0	0	0	
	手数料	188,945	0	0	0	
	手数料	188,945	0	0	0	
	租税公課	52,450	0	0	0	
	保守料	847,948	0	0	0	
	諸会費	134,800	0	0	0	
	減価償却費	2,046,920	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,147,938	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	163,693,978	0	7,582,549	88,060
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,686,348	0	△4,076,623	0
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金					
	収益	171	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	1,614,648	0	0	0	
	受入研修費収益	118,600	0	0	0	
	利用者等外給食費					
	収益	1,469,950	0	0	0	
	雑収益	26,098	0	0	0	
	雑収益	26,098	0	0	0	
	雑収益(一般)	22,598	0	0	0	
雑収益(内部・拠点)	3,500	0	0	0		
	サービス活動外収益計(4)	1,614,819	0	0	0	
費用						
その他のサービス活動外費用	3,036,966	0	0	0		
利用者等外給食費						
支出	3,036,966	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	3,036,966	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,422,147	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,264,201	0	△4,076,623	0	

北山学園拠点区分 事業活動明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	障害福祉サービス 等事業収益	173,634,312	0	173,634,312
	障害児施設給付費 収益	105,666,781	0	105,666,781
	障害児通所給付費 収入	102,160,855	0	102,160,855
	障害児相談支援 給付費収入	3,505,926	0	3,505,926
	特定費用収益	1,251,228	0	1,251,228
	その他の事業収益	66,716,303	0	66,716,303
	補助金事業収益 (公費)	66,652,151	0	66,652,151
	補助金事業収益 (一般)	64,152	0	64,152
	経常経費寄附金 収益	340,000	0	340,000
	サービス活動収益計(1)	173,974,312	0	173,974,312
	費			
	人件費	125,106,987	0	125,106,987
	職員給料	63,888,627	0	63,888,627
	職員賞与	13,633,137	0	13,633,137
	賞与引当金繰入	6,878,000	0	6,878,000
	非常勤職員給与 支出	22,983,348	0	22,983,348
	退職給付費用	2,180,500	0	2,180,500
	法定福利費	15,543,375	0	15,543,375
事業費	20,912,237	0	20,912,237	
給食費	2,897,098	0	2,897,098	
保健衛生費	1,358,527	0	1,358,527	
水道光熱費	5,897,811	0	5,897,811	
消耗器具備品費 支出	814,034	0	814,034	
保険料	509,294	0	509,294	
賃借料	7,445,397	0	7,445,397	
教育指導費	694,321	0	694,321	
車輛費	1,283,603	0	1,283,603	
雑費	12,152	0	12,152	
雑費	12,152	0	12,152	
雑費	12,152	0	12,152	
事務費	24,446,381	0	24,446,381	
福利厚生費	532,127	0	532,127	
職員被服費	73,324	0	73,324	
旅費交通費	48,350	0	48,350	
研修研究費	279,943	0	279,943	
事務消耗品費	468,975	0	468,975	
印刷製本費	139,710	0	139,710	

北山学園拠点区分 事業活動明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	修繕費	490,578	0	490,578
	通信運搬費	826,873	0	826,873
	会議費	4,612	0	4,612
	広報費	409,166	0	409,166
	業務委託費	19,948,580	0	19,948,580
	業務委託費	19,948,580	0	19,948,580
	委託費	19,948,580	0	19,948,580
	手数料	188,945	0	188,945
	手数料	188,945	0	188,945
	手数料	188,945	0	188,945
	租税公課	52,450	0	52,450
	保守料	847,948	0	847,948
	諸会費	134,800	0	134,800
	減価償却費	2,046,920	0	2,046,920
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,147,938	0	△1,147,938
	サービス活動費用計(2)	171,364,587	0	171,364,587
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,609,725	0	2,609,725
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金			
	収益	171	0	171
	その他のサービス活動外収益	1,614,648	0	1,614,648
	受入研修費収益	118,600	0	118,600
	利用者等外給食費			
	収益	1,469,950	0	1,469,950
	雑収益	26,098	0	26,098
	雑収益	26,098	0	26,098
	雑収益(一般)	22,598	0	22,598
雑収益(内部・拠点)	3,500	0	3,500	
	サービス活動外収益計(4)	1,614,819	0	1,614,819
費用	その他のサービス活動外費用	3,036,966	0	3,036,966
	利用者等外給食費			
	支出	3,036,966	0	3,036,966
	サービス活動外費用計(5)	3,036,966	0	3,036,966
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,422,147	0	△1,422,147
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,187,578	0	1,187,578

法人名	社会福祉法人 甲山福祉センター
拠点区分	北山学園

サービス区分間資金移動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童発達支援センター	障害児相談支援事業	運用収入	4,083,623	運営資金補填(R6.3.31)
		合計	4,083,623	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。