

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

上野丘学園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	児童福祉事業収入	0	73,956,636	-73,956,636	
	措置費収入	0	73,541,436	-73,541,436	
	事務費収入		62,849,584	-62,849,584	
	事業費収入		10,691,852	-10,691,852	
	その他の事業収入	0	415,200	-415,200	
	補助金事業収入（公費）		415,200	-415,200	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	GC事業収入			0	
	農作業事業収入			0	
	外作業事業収入			0	
	内作業事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	39,045,569	-39,045,569	
	自立支援給付費収入	0	66,100	-66,100	
	介護給付費収入		66,100	-66,100	
	訓練等給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	33,904,102	-33,904,102	
	障害児入所給付費収入		33,904,102	-33,904,102	
	利用者負担金収入		249,310	-249,310	
	補足給付費収入	0	4,707,278	-4,707,278	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入		4,707,278	-4,707,278	
	特定費用収入	0	118,779	-118,779	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用等収入		118,779	-118,779	
	その他負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入		60,000	-60,000	
	受取利息配当金収入		16,409	-16,409	
	その他の収入	0	315,145	-315,145	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		301,401	-301,401	
	雑収入	0	13,744	-13,744	
	雑収入		13,744	-13,744	
	その他の雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	0	113,393,759	-113,393,759	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	66,899,216	-66,899,216	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		36,719,600	-36,719,600	
	職員賞与支出		6,150,000	-6,150,000	
	非常勤職員給与支出		7,788,596	-7,788,596	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	0	8,512,340	-8,512,340	
	退職金（資金）		8,114,840	-8,114,840	
	退職共済掛金		397,500	-397,500	
	法定福利費支出		7,728,680	-7,728,680	
	事業費支出	0	17,703,678	-17,703,678	
	給食費支出		22,779	-22,779	
	介護用品費支出		186,521	-186,521	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出		614,482	-614,482	
	医療費支出		45,478	-45,478	
	被服費支出		210,713	-210,713	
	教養娯楽費支出		726,483	-726,483	
	日用品費支出		280,074	-280,074	
	本人支給金支出		812,268	-812,268	
	水道光熱費支出		5,117,957	-5,117,957	

施 設 整 備 等 に よ る 収 入	支 出	燃料費支出		983,530	-983,530	
		消耗器具備品費支出		828,681	-828,681	
		保険料支出		212,236	-212,236	
		賃借料支出		944,185	-944,185	
		教育指導費支出		1,897,831	-1,897,831	
		車輛費支出		834,554	-834,554	
		諸謝金支出		380	-380	
		旅費交通費支出		35,400	-35,400	
		修繕費支出		3,548,846	-3,548,846	
		通信運搬費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出		401,280	-401,280	
		保守料支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	28,022,336	-28,022,336	
		福利厚生費支出		268,918	-268,918	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		20,820	-20,820	
		研修研究費支出		26,772	-26,772	
		事務消耗品費支出		615,485	-615,485	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		修繕費支出		1,079,637	-1,079,637	
		通信運搬費支出		277,317	-277,317	
		会議費支出			0	
		業務委託費支出	0	23,245,030	-23,245,030	
		検査委託費支出		38,478	-38,478	
		給食委託費支出		22,351,008	-22,351,008	
		医事委託費支出			0	
		清掃委託費支出		120,120	-120,120	
		保守委託費支出		170,632	-170,632	
		その他の委託費支出		564,792	-564,792	
		手数料支出		190,935	-190,935	
		保険料支出		187,368	-187,368	
		賃借料支出		1,759,007	-1,759,007	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		22,097	-22,097	
		保守料支出		111,302	-111,302	
		渉外費支出		3,332	-3,332	
		諸会費支出		214,316	-214,316	
		寄附金支出			0	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出（事務）			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		その他の支出	0	301,401	-301,401	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出		301,401	-301,401	
		事業活動支出計（２）	0	112,926,631	-112,926,631	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	467,128	-467,128	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
	支 出	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出（基本）			0	
		建物取得支出（基本）			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		その他固定資産取得支出			0	

	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	8,114,840	-8,114,840	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入		8,114,840	-8,114,840	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	学園拠点区分間繰入金収入			0	
	更生寮拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	8,114,840	-8,114,840	
	積立資産支出	0	560,556	-560,556	
	修繕積立資産支出			0	
	設備整備積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出		560,556	-560,556	
	施設・設備整備積立資産支出			0	
	減価償却特別積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	学園拠点区分間繰入金支出			0	
	更生寮拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	560,556	-560,556	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	7,554,284	-7,554,284	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	8,021,412	-8,021,412	
	前期末支払資金残高（１２）		52,511,221	-52,511,221	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	60,532,633	-60,532,633	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

上野丘更生寮拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	29,624,184	-29,624,184	
	GC事業収入		6,970,793	-6,970,793	
	農作業事業収入		22,240,077	-22,240,077	
	外作業事業収入		323,480	-323,480	
	内作業事業収入		89,834	-89,834	
	その他事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	519,490,604	-519,490,604	
	自立支援給付費収入	0	420,671,177	-420,671,177	
	介護給付費収入		280,073,521	-280,073,521	
	訓練等給付費収入		140,597,656	-140,597,656	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入			0	
	利用者負担金収入		18,600	-18,600	
	補足給付費収入	0	25,027,827	-25,027,827	
	特定障害者特別給付費収入		25,027,827	-25,027,827	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	0	73,174,287	-73,174,287	
	利用者負担金収入		2,205,500	-2,205,500	
	特定費用等収入		70,252,175	-70,252,175	
	その他負担金収入		716,612	-716,612	
	その他の事業収入	0	598,713	-598,713	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）		189,700	-189,700	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入		409,013	-409,013	
	経常経費寄附金収入		8,943,430	-8,943,430	
	受取利息配当金収入		235,085	-235,085	
	その他の収入	0	7,473,086	-7,473,086	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		2,006,130	-2,006,130	
	雑収入	0	5,466,956	-5,466,956	
	雑収入		3,265,403	-3,265,403	
	その他の雑収入		2,201,553	-2,201,553	
	事業活動収入計（1）	0	565,766,389	-565,766,389	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	334,778,326	-334,778,326	
	役員報酬支出		731,735	-731,735	
	職員給料支出		177,768,943	-177,768,943	
	職員賞与支出		31,627,265	-31,627,265	
	非常勤職員給与支出		65,259,123	-65,259,123	
	派遣職員費支出		4,396,392	-4,396,392	
	退職給付支出	0	15,343,494	-15,343,494	
	退職金（資金）		12,806,494	-12,806,494	
	退職共済掛金		2,537,000	-2,537,000	
	法定福利費支出		39,651,374	-39,651,374	
	事業費支出	0	101,899,468	-101,899,468	
	給食費支出		42,562,859	-42,562,859	
	介護用品費支出		1,313,006	-1,313,006	
	医薬品費支出		57,560	-57,560	
	保健衛生費支出		4,141,038	-4,141,038	
	医療費支出		50,090	-50,090	
	被服費支出		34,188	-34,188	
	教養娯楽費支出		348,160	-348,160	
	日用品費支出		1,706,164	-1,706,164	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		17,504,573	-17,504,573	

施設整備等による収支	支出	燃料費支出		2,416,207	-2,416,207	
		消耗器具備品費支出		1,730,262	-1,730,262	
		保険料支出		2,380,408	-2,380,408	
		賃借料支出		19,980,314	-19,980,314	
		教育指導費支出		1,605,453	-1,605,453	
		車輛費支出		3,249,129	-3,249,129	
		諸謝金支出			0	
		旅費交通費支出		34,970	-34,970	
		修繕費支出		495,110	-495,110	
		通信運搬費支出		40,633	-40,633	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出		1,535,710	-1,535,710	
		保守料支出		713,134	-713,134	
		雑支出		500	-500	
		事務費支出	0	39,764,646	-39,764,646	
		福利厚生費支出		2,005,391	-2,005,391	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		273,698	-273,698	
		研修研究費支出		66,392	-66,392	
		事務消耗品費支出		709,137	-709,137	
		印刷製本費支出		23,804	-23,804	
		水道光熱費支出		168,158	-168,158	
		修繕費支出		5,551,572	-5,551,572	
		通信運搬費支出		1,316,062	-1,316,062	
		会議費支出		2,904	-2,904	
		業務委託費支出	0	1,564,624	-1,564,624	
		検査委託費支出		13,750	-13,750	
		給食委託費支出			0	
		医事委託費支出		705,640	-705,640	
		清掃委託費支出		176,682	-176,682	
		保守委託費支出		24,510	-24,510	
		その他の委託費支出		644,042	-644,042	
		手数料支出		1,568,120	-1,568,120	
		保険料支出		1,410,597	-1,410,597	
		賃借料支出		3,464,060	-3,464,060	
		土地・建物賃借料支出		1,565,420	-1,565,420	
		租税公課支出		4,909,553	-4,909,553	
		保守料支出		1,255,389	-1,255,389	
		渉外費支出		709,812	-709,812	
		諸会費支出		884,356	-884,356	
		寄附金支出		249,110	-249,110	
		雑支出	0	12,066,487	-12,066,487	
		雑支出（事務）		12,066,487	-12,066,487	
		就労支援事業支出	0	27,360,568	-27,360,568	
		就労支援事業販売原価支出	0	19,977,907	-19,977,907	
		就労支援事業製造原価支出		18,844,907	-18,844,907	
		就労支援事業仕入支出		1,133,000	-1,133,000	
		就労支援事業販管費支出		7,382,661	-7,382,661	
		その他の支出	0	2,307,330	-2,307,330	
		利用者等外給食費支出		1,650,930	-1,650,930	
		雑支出		656,400	-656,400	
		事業活動支出計（２）	0	506,110,338	-506,110,338	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	59,656,051	-59,656,051	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	9,390,000	-9,390,000	
		施設整備等補助金収入		9,390,000	-9,390,000	
		固定資産売却収入	0	110,000	-110,000	
		車輛運搬具売却収入		110,000	-110,000	
	支出	施設整備等収入計（４）	0	9,500,000	-9,500,000	
		固定資産取得支出	0	24,355,590	-24,355,590	
		土地取得支出（基本）			0	
		建物取得支出（基本）			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出		2,200,000	-2,200,000	
		機械及び装置取得支出		10,208,000	-10,208,000	
		車輛運搬具取得支出		4,372,940	-4,372,940	
		器具及び備品取得支出		769,890	-769,890	
		建設仮勘定取得支出		6,798,000	-6,798,000	
		その他固定資産取得支出		6,760	-6,760	

	施設整備等支出計（５）	0	24,355,590	-24,355,590	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-14,855,590	14,855,590	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	12,806,494	-12,806,494	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入		12,806,494	-12,806,494	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	学園拠点区分間繰入金収入			0	
	更生寮拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	12,806,494	-12,806,494	
	積立資産支出	0	32,162,596	-32,162,596	
	修繕積立資産支出		24,000,000	-24,000,000	
	設備整備積立資産支出		300,000	-300,000	
	退職給付引当資産支出		2,862,596	-2,862,596	
	施設・設備整備積立資産支出			0	
	減価償却特別積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	学園拠点区分間繰入金支出			0	
	更生寮拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	32,162,596	-32,162,596	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-19,356,102	19,356,102	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	25,444,359	-25,444,359	
	前期末支払資金残高（１２）		442,953,809	-442,953,809	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	468,398,168	-468,398,168	