

24年度決算

単位:円

(1)就労事業収支

勘定科目名	24年度 予算	24年度 決算	事業所別内訳							
			本部会計	入所更生施設 野呂山学園	共同生活支援 のろさん	短期入所事業所 野呂山学園	在宅支援センター ごうはら	相談支援事業所 のろさん	デイセンター のろさん	
就労収入	20,342,000	17,645,275								17,645,275
就労支出	19,908,000	14,956,705								14,956,705
①就労支援事業活動資金収支差額	434,000	2,688,570								2,688,570

(2)経常的収支

収入	24年度 予算	24年度 決算	本部会計	入所更生施設 野呂山学園	共同生活支援 のろさん	短期入所事業所 野呂山学園	在宅支援センター ごうはら	相談支援事業所 のろさん	デイセンター のろさん
給付費収入	315,435,000	323,379,169	0	227,541,332	16,547,893	0	109,661	126,040	79,054,243
利用者負担金収入	26,762,000	28,102,685	0	25,195,044	81,312	1,068,190	0	0	1,758,139
補助金事業等収入	2,135,000	28,446,187	0	3,107,957	1,942,960	1,322,091	293,430	0	21,779,749
寄付金収入	1,200,000	1,716,500	1,286,500	230,000	0	0	0	0	200,000
雑収入	9,300,000	7,832,741	6,230	6,249,752	651,960	371,321	0	0	553,478
受取利息配当金収入	815,000	547,144	322,624	202,199	2,602	1,651	832	0	17,236
経理区分間繰入金収入	8,000,000	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計 A	363,647,000	396,024,426	1,615,354	262,526,284	19,226,727	2,763,253	6,403,923	126,040	103,362,845
支出									
人件費支出	225,007,000	217,860,945	0	140,719,986	18,208,353	879,200	4,877,958	0	53,175,448
職員俸給	135,976,000	135,002,610	0	83,015,770	8,232,890	0	3,744,900	0	40,009,050
職員諸手当	25,802,000	27,269,928	0	17,459,596	1,955,363	19,200	980,983	0	6,854,786
非常勤職員給与	35,540,000	27,927,052	0	12,583,265	8,020,100	860,000	152,075	0	6,311,612
退職共済掛金	2,685,000	2,503,200	0	2,503,200	0	0	0	0	0
法定福利費	25,004,000	25,158,155	0	25,158,155	0	0	0	0	0
事務費支出	45,676,000	39,237,934	1,501,453	32,261,143	1,058,003	315	0	0	4,417,020
福利厚生費	1,489,000	1,410,483	0	1,410,483	0	0	0	0	0
旅費交通費・研修費	1,750,000	787,020	99,810	615,410	0	0	0	0	71,800
消耗品・器具什器費・印刷製本費	2,687,000	2,032,693	0	1,571,357	135,264	0	0	0	326,072
水道光熱費・燃料費	1,406,000	1,319,028	0	973,984	18,000	0	0	0	327,044
修繕費	7,250,000	3,735,717	0	1,688,862	40,000	0	0	0	2,006,855
通信運搬・会議・広報費	1,899,000	2,279,986	202,868	1,639,813	120,000	0	0	0	317,305
業務委託費	17,336,000	17,164,479	136,500	16,819,155	108,864	0	0	0	99,960
手数料・損保・賃借・租税・雑費	11,859,000	10,508,528	1,062,275	7,542,079	635,875	315	0	0	1,267,984
事業費支出	46,567,000	42,845,754	0	38,014,379	149,606	17,756	1,900	0	4,662,113
給食費	19,300,000	17,844,583	0	17,844,583	0	0	0	0	0
保健衛生費・被服費	890,000	1,375,737	0	1,300,691	0	17,756	0	0	57,290
教養娯楽費	4,162,000	2,593,421	0	1,683,475	0	0	0	0	909,946
日用品費・本人支給金	3,301,000	3,736,057	0	3,533,156	0	0	0	0	202,901
水道光熱費・燃料費	12,668,000	11,709,926	0	8,766,420	0	0	0	0	2,943,506
消耗品・器具什器・賃借料・雑費	3,784,000	3,422,941	0	2,882,405	149,606	0	1,900	0	389,030
教育指導費(指導訓練費)	2,462,000	2,163,089	0	2,003,649	0	0	0	0	159,440
借入金利息支出	71,000	97,481	0	70,720	0	0	0	0	26,761
経理区分間繰入金支出	8,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出計 B	325,321,000	306,042,114	1,501,453	217,066,228	19,415,962	897,271	4,879,858	0	62,281,342
②経常活動収支差額 A-B	38,326,000	89,982,312	113,901	45,460,056	△ 189,235	1,865,982	1,524,065	126,040	41,081,503

(3)資本的収支

移行時特別積立預金取崩収入	43,000,000	43,000,000	0	43,000,000	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	23,997,000	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	37,000,000	37,000,000	0	0	0	0	0	0	37,000,000
固定資産取得支出	92,651,000	59,364,043	40,070,088	10,850,180	0	0	0	0	8,443,775
建物取得支出	33,370,000	1,239,000	0	1,239,000	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	9,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	38,834,000	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	11,367,000	18,054,955	0	9,611,180	0	0	0	0	8,443,775
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	40,070,088	40,070,088	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000	0	0	0	0	0
建設仮勘定	20,000,000	90,907,131	0	45,960,031	0	0	0	0	44,947,100
③施設整備・財務活動による収支	△ 10,014,000	△ 31,925,886	△ 30,319	△ 15,512,192	0	0	0	0	△ 16,383,375

当期資金収支差額合計=①+②+③	28,746,000	60,744,996	83,582	29,947,864	△ 189,235	1,865,982	1,524,065	126,040	27,386,698
------------------	------------	------------	--------	------------	-----------	-----------	-----------	---------	------------