

## 収支計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

公益社団法人 北九州市障害者相談支援事業協会

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>事業活動収支の部</b>			
<b>1 . 事業活動収入</b>			
事業収入	[ 142,514,000]	[ 116,985,905]	[ 25,528,095]
北九州市障害者相談支援業務収入	112,190,000	93,870,269	18,319,731
北九州市障害者自立支援協議会運営業務収入	5,000,000	3,851,191	1,148,809
北九州市障害者居住サポート業務収入	10,586,000	8,813,537	1,772,463
北九州市触法障害者支援業務収入	1,200,000	755,032	444,968
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業収入	8,118,000	5,264,310	2,853,690
地域生活支援拠点等整備業務収入	5,420,000	4,431,566	988,434
補助金収入	[ 0]	[ 14,489,939]	[ 14,489,939]
補助金収入	0	14,489,939	14,489,939
雑収入	[ 100,000]	[ 1,079,314]	[ 979,314]
雑収入	100,000	1,079,314	979,314
事業活動収入計	142,614,000	132,555,158	10,058,842
<b>2 . 事業活動支出</b>			
事業費支出	[ 138,212,000]	[ 121,001,656]	[ 17,210,344]
人件費支出	( 103,394,000)	( 97,167,966)	( 6,226,034)
職員俸給支出	50,197,000	46,843,126	3,353,874
職員諸手当支出	11,076,000	11,922,020	846,020
非常勤職員給与支出	2,443,000	2,121,879	321,121
賞与支出	20,486,000	19,061,223	1,424,777
支払報酬支出	1,350,000	721,578	628,422
法定福利費支出	13,973,000	12,881,640	1,091,360
退職共済金支出	3,662,000	3,408,000	254,000
退職給付金支出	207,000	208,500	1,500
福利厚生費支出	( 330,000)	( 87,586)	( 242,414)
健康診断料	136,000	81,586	54,414
職員福利費	194,000	6,000	188,000
会議費支出	61,000	4,894	56,106
旅費交通費支出	( 1,446,000)	( 1,011,286)	( 434,714)
市内旅費	120,000	135,145	15,145
研修旅費	240,000	32,602	207,398
出張旅費	80,000	87,405	7,405
講師旅費	430,000	218,584	211,416
通行料	576,000	537,550	38,450
通信運搬費支出	( 1,990,000)	( 1,566,350)	( 423,650)
その他	88,000	93,365	5,365
電話・携帯電話	1,656,000	1,461,055	194,945
インターネット	72,000	0	72,000
郵送料	174,000	11,930	162,070
消耗品費支出	( 700,000)	( 195,900)	( 504,100)
配賦用	700,000	189,426	510,574
その他	0	6,474	6,474
修繕費支出	100,000	0	100,000
印刷製本費支出	( 1,199,000)	( 756,079)	( 442,921)
配賦用	1,199,000	702,560	496,440

科 目	予算額	決算額	差 異
その他	0	53,519	53,519
燃料費支出	600,000	498,050	101,950
賃借料支出	( 5,409,000)	( 4,431,160)	( 977,840)
その他	373,000	347,058	25,942
公用車賃借料	2,552,000	2,320,800	231,200
駐車料	456,000	401,298	54,702
器具備品賃借料	1,978,000	1,362,004	615,996
会場借用料	50,000	0	50,000
保険料支出	( 431,000)	( 422,800)	( 8,200)
その他	30,000	0	30,000
公用車保険料	401,000	422,800	21,800
研修費支出	850,000	246,410	603,590
手数料支出	( 4,535,000)	( 1,766,503)	( 2,768,497)
その他	2,343,000	262,950	2,080,050
保守点検料	1,962,000	1,451,120	510,880
振込手数料	230,000	52,433	177,567
委託料	5,480,000	3,630,500	1,849,500
租税公課支出	11,346,000	8,038,008	3,307,992
会費支出	25,000	5,000	20,000
雑支出	316,000	1,173,164	857,164
管理費支出	[ 3,900,000]	[ 6,717,447]	[ 2,817,447]
人件費支出	( 2,859,000)	( 2,367,001)	( 491,999)
支払報酬支出	2,859,000	2,367,001	491,999
福利厚生費支出	0	80,000	80,000
会議費支出	2,000	6,986	4,986
旅費交通費支出	219,000	218,818	182
通信運搬費支出	59,000	10,330	48,670
消耗品費支出	17,000	41,856	24,856
印刷製本費支出	20,000	24,412	4,412
賃借料支出	75,000	13,204	61,796
保険料支出	150,000	150,000	0
研修費支出	50,000	4,500	45,500
手数料支出	26,000	362,329	336,329
委託料	0	3,281,819	3,281,819
租税公課支出	351,000	81,192	269,808
会費支出	72,000	72,000	0
雑支出	0	3,000	3,000
その他の事業活動支出	[ 0]	[ 8,117,370]	[ 8,117,370]
その他の事業活動支出	0	8,117,370	8,117,370
事業活動支出計	142,112,000	119,601,733	22,510,267
事業活動収支差額	502,000	12,953,425	12,451,425
投資活動収支の部			
1 . 投資活動収入			
特定費用準備資金取崩収入	[ 0]	[ 17,859,928]	[ 17,859,928]
記念事業積立資金取崩収入	0	251,104	251,104
調査・研究・啓発事業積立金取崩収入	0	815,776	815,776

科 目	予算額	決算額	差 異
虐待防止啓発研修積立金取崩収入	0	848,203	848,203
ケアマネジメント研修積立資金取崩収入	0	5,628,615	5,628,615
人材確保積立金取崩収入	0	316,230	316,230
設備整備等準備積立金取崩収入	0	10,000,000	10,000,000
投資活動収入計	0	17,859,928	17,859,928
2 . 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	17,859,928	17,859,928
財務活動収支の部			
1 . 財務活動収入			
長期未払金収入	[ 0]	[ 53,242,750]	[ 53,242,750]
財務活動収入計	0	53,242,750	53,242,750
2 . 財務活動支出			
過年度修正損	[ 0]	[ 51,222,300]	[ 51,222,300]
長期未収金支出	[ 0]	[ 40,968,286]	[ 40,968,286]
財務活動支出計	0	92,190,586	92,190,586
財務活動収支差額	0	38,947,836	38,947,836
予備費支出	0	—————	0
当期収支差額	502,000	8,134,483	8,636,483
前期繰越収支差額	0	66,211,104	66,211,104
次期繰越収支差額	502,000	58,076,621	57,574,621