

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)	
事業	収入	児童福祉事業収入	347,645,000	349,455,647	△1,810,647
		措置費収入	317,789,000	318,307,700	△518,700
		事務費収入	256,751,000	258,125,584	△1,374,584
		事業費収入	61,038,000	60,182,116	855,884
		その他の事業収入	29,856,000	31,147,947	△1,291,947
		補助金事業収入	28,706,000	29,856,589	△1,150,589
		受託事業収入	1,150,000	1,291,358	△141,358
		借入金利息補助金収入	318,000	318,651	△651
		借入金利息補助金収入	318,000	318,651	△651
		経常経費寄附金収入	330,000	127,490	202,510
		経常経費寄附金収入	330,000	127,490	202,510
		受取利息配当金収入	10,000	3,567	6,433
		受取利息配当金収入	10,000	3,567	6,433
		その他の収入	1,692,000	1,644,687	47,313
		受入研修費収入	250,000	155,200	94,800
		利用者等外給食費収入	850,000	904,815	△54,815
		雑収入	592,000	584,672	7,328
			事業活動収入計(1)	349,995,000	351,550,042
事業	活動	人件費支出	234,830,000	233,935,120	894,880
		職員給料支出	135,791,000	135,607,391	183,609
		職員賞与支出	49,905,000	49,970,115	△65,115
		非常勤職員給与支出	11,056,000	11,002,260	53,740
		退職給付支出	6,968,000	6,709,700	258,300
		法定福利費支出	31,110,000	30,645,654	464,346
		事業費支出	84,881,000	82,132,731	2,748,269
		給食費支出	25,443,000	25,063,243	379,757
		保健衛生費支出	1,381,000	1,294,671	86,329
		医療費支出	1,236,000	1,190,450	45,550
		被服費支出	3,700,000	3,582,495	117,505
		教養娯楽費支出	1,861,000	1,763,380	97,620
		日用品費支出	980,000	763,680	216,320
		保育材料費支出	150,000	130,831	19,169
		本人支給金支出	11,033,000	10,748,071	284,929
		水道光熱費支出	8,670,000	8,380,399	289,601
		燃料費支出	9,500,000	9,516,773	△16,773
		消耗器具備品費支出	3,275,000	2,978,184	296,816
		賃借料支出	30,000	5,405	24,595
		教育指導費支出	13,765,000	13,152,604	612,396
		就職支度費支出	927,000	926,630	370
		葬祭費支出	10,000	0	10,000
		車輛費支出	2,870,000	2,635,915	234,085
		雑支出	50,000	0	50,000
		事務費支出	17,782,000	16,325,815	1,456,185
		福利厚生費支出	1,302,000	1,229,141	72,859
		旅費交通費支出	2,150,000	2,013,789	136,211
		研修研究費支出	136,000	133,700	2,300
		事務消耗品費支出	500,000	456,094	43,906
		印刷製本費支出	725,000	717,090	7,910
		水道光熱費支出	550,000	517,495	32,505
		燃料費支出	120,000	0	120,000
		修繕費支出	3,300,000	2,913,130	386,870
通信運搬費支出	967,000	727,228	239,772		
会議費支出	20,000	0	20,000		
広報費支出	20,000	0	20,000		
事業	収入	児童福祉事業収入	347,645,000	349,455,647	△1,810,647
		措置費収入	317,789,000	318,307,700	△518,700
		事務費収入	256,751,000	258,125,584	△1,374,584
		事業費収入	61,038,000	60,182,116	855,884
		その他の事業収入	29,856,000	31,147,947	△1,291,947
		補助金事業収入	28,706,000	29,856,589	△1,150,589
		受託事業収入	1,150,000	1,291,358	△141,358
		借入金利息補助金収入	318,000	318,651	△651
		借入金利息補助金収入	318,000	318,651	△651
		経常経費寄附金収入	330,000	127,490	202,510
		経常経費寄附金収入	330,000	127,490	202,510
		受取利息配当金収入	10,000	3,567	6,433
		受取利息配当金収入	10,000	3,567	6,433
		その他の収入	1,692,000	1,644,687	47,313
		受入研修費収入	250,000	155,200	94,800
		利用者等外給食費収入	850,000	904,815	△54,815
		雑収入	592,000	584,672	7,328
			事業活動収入計(1)	349,995,000	351,550,042
事業	活動	人件費支出	234,830,000	233,935,120	894,880
		職員給料支出	135,791,000	135,607,391	183,609
		職員賞与支出	49,905,000	49,970,115	△65,115
		非常勤職員給与支出	11,056,000	11,002,260	53,740
		退職給付支出	6,968,000	6,709,700	258,300
		法定福利費支出	31,110,000	30,645,654	464,346
		事業費支出	84,881,000	82,132,731	2,748,269
		給食費支出	25,443,000	25,063,243	379,757
		保健衛生費支出	1,381,000	1,294,671	86,329
		医療費支出	1,236,000	1,190,450	45,550
		被服費支出	3,700,000	3,582,495	117,505
		教養娯楽費支出	1,861,000	1,763,380	97,620
		日用品費支出	980,000	763,680	216,320
		保育材料費支出	150,000	130,831	19,169
		本人支給金支出	11,033,000	10,748,071	284,929
		水道光熱費支出	8,670,000	8,380,399	289,601
		燃料費支出	9,500,000	9,516,773	△16,773
		消耗器具備品費支出	3,275,000	2,978,184	296,816
		賃借料支出	30,000	5,405	24,595
		教育指導費支出	13,765,000	13,152,604	612,396
		就職支度費支出	927,000	926,630	370
		葬祭費支出	10,000	0	10,000
		車輛費支出	2,870,000	2,635,915	234,085
		雑支出	50,000	0	50,000
		事務費支出	17,782,000	16,325,815	1,456,185
		福利厚生費支出	1,302,000	1,229,141	72,859
		旅費交通費支出	2,150,000	2,013,789	136,211
		研修研究費支出	136,000	133,700	2,300
		事務消耗品費支出	500,000	456,094	43,906
		印刷製本費支出	725,000	717,090	7,910
		水道光熱費支出	550,000	517,495	32,505
		燃料費支出	120,000	0	120,000
		修繕費支出	3,300,000	2,913,130	386,870
通信運搬費支出	967,000	727,228	239,772		
会議費支出	20,000	0	20,000		
広報費支出	20,000	0	20,000		

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)
支	業務委託費支出	416,000	415,250	750
	手数料支出	190,000	175,427	14,573
	保険料支出	876,000	874,911	1,089
	賃借料支出	1,166,000	1,114,236	51,764
	租税公課支出	447,000	401,600	45,400
	保守料支出	1,733,000	1,693,677	39,323
	渉外費支出	30,000	24,440	5,560
	諸会費支出	317,000	302,400	14,600
	雑支出	2,817,000	2,616,207	200,793
	支払利息支出	683,000	682,181	819
	支払利息支出	683,000	682,181	819
	その他の支出	1,526,000	1,453,174	72,826
	利用者等外給食費支出	750,000	677,295	72,705
	雑支出	776,000	775,879	121
	事業活動支出計(2)	339,702,000	334,529,021	5,172,979
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,293,000	17,021,021	△6,728,021
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,525,000	5,525,536	△536
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,525,000	5,525,536	△536
	施設整備等収入計(4)	5,525,000	5,525,536	△536
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,156,000	12,156,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	12,156,000	12,156,000	0
	固定資産取得支出	2,162,000	2,161,575	425
車輜運搬具取得支出	1,471,000	1,470,720	280	
器具及び備品取得支出	691,000	690,855	145	
施設整備等支出計(5)	14,318,000	14,317,575	425	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,793,000	△8,792,039	△961
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	3,000,000	8,000,000	△5,000,000
	施設整備積立資産支出	3,000,000	8,000,000	△5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	9,000,000	△5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,000,000	△9,000,000	5,000,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,500,000	△771,018	△1,728,982
前期末支払資金残高(12)		93,888,216	93,888,216	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,388,216	93,117,198	△1,728,982