

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)
事業収入	児童福祉事業収入	352,456,000	353,602,455	△1,146,455
	措置費収入	350,054,000	350,668,497	△614,497
	事務費収入	284,188,000	284,583,264	△395,264
	事業費収入	65,866,000	66,085,233	△219,233
	その他の事業収入	2,402,000	2,933,958	△531,958
	補助金事業収入	1,802,000	2,263,480	△461,480
	受託事業収入	600,000	670,478	△70,478
	借入金利息補助金収入	282,000	281,347	653
	借入金利息補助金収入	282,000	281,347	653
	経常経費寄附金収入	372,000	400,705	△28,705
	経常経費寄附金収入	372,000	400,705	△28,705
	受取利息配当金収入	20,000	14,125	5,875
	受取利息配当金収入	20,000	14,125	5,875
	その他の収入	1,599,000	1,570,373	28,627
	受入研修費収入	100,000	89,700	10,300
	利用者等外給食費収入	800,000	738,010	61,990
	雑収入	699,000	742,663	△43,663
	事業活動収入計(1)	354,729,000	355,869,005	△1,140,005
事業活動に要する支出	人件費支出	236,503,000	236,927,557	△424,557
	職員給料支出	135,584,000	135,397,297	186,703
	職員賞与支出	52,473,000	52,464,485	8,515
	非常勤職員給与支出	11,850,000	11,788,330	61,670
	退職給付支出	6,646,000	6,599,685	46,315
	法定福利費支出	29,950,000	30,677,760	△727,760
	事業費支出	84,013,000	80,473,920	3,539,080
	給食費支出	25,830,000	25,231,507	598,493
	保健衛生費支出	1,845,000	1,599,041	245,959
	医療費支出	1,100,000	1,041,470	58,530
	被服費支出	3,600,000	3,304,498	295,502
	教養娯楽費支出	1,982,000	1,859,765	122,235
	日用品費支出	1,100,000	940,369	159,631
	保育材料費支出	100,000	61,730	38,270
	本人支給金支出	9,700,000	9,540,950	159,050
	水道光熱費支出	8,980,000	8,488,377	491,623
	燃料費支出	9,500,000	9,778,001	△278,001
	消耗器具備品費支出	2,530,000	2,116,155	413,845
	賃借料支出	30,000	6,274	23,726
	教育指導費支出	13,786,000	12,844,131	941,869
	就職支度費支出	1,080,000	1,075,420	4,580
	葬祭費支出	10,000	0	10,000
	車輛費支出	2,790,000	2,586,232	203,768
	雑支出	50,000	0	50,000
	事務費支出	17,689,000	16,691,867	997,133
	福利厚生費支出	1,362,000	1,210,175	151,825
	旅費交通費支出	1,747,000	1,726,650	20,350
	研修研究費支出	600,000	425,600	174,400
	事務消耗品費支出	603,000	487,491	115,509
	印刷製本費支出	600,000	534,581	65,419
	水道光熱費支出	550,000	524,310	25,690
	燃料費支出	120,000	0	120,000
修繕費支出	3,595,000	3,194,785	400,215	

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)
支	出			
	通信運搬費支出	963,000	784,291	178,709
	会議費支出	20,000	0	20,000
	広報費支出	20,000	0	20,000
	業務委託費支出	426,000	425,957	43
	手数料支出	181,000	162,734	18,266
	保険料支出	944,000	855,020	88,980
	賃借料支出	1,080,000	1,047,070	32,930
	租税公課支出	381,000	309,800	71,200
	保守料支出	1,904,000	2,062,844	△158,844
	渉外費支出	50,000	30,070	19,930
	諸会費支出	317,000	294,800	22,200
	雑支出	2,226,000	2,615,689	△389,689
	支払利息支出	603,000	602,314	686
	支払利息支出	603,000	602,314	686
	その他の支出	550,000	670,164	△120,164
	利用者等外給食費支出	550,000	561,140	△11,140
雑支出	0	109,024	△109,024	
事業活動支出計(2)	339,358,000	335,365,822	3,992,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,371,000	20,503,183	△5,132,183
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			
	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
出				
固定資産取得支出	640,000	225,170	414,830	
器具及び備品取得支出	640,000	225,170	414,830	
施設整備等支出計(5)	12,796,000	12,381,170	414,830	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,271,000	△6,855,634	△415,366
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			
	積立資産支出	7,100,000	7,400,000	△300,000
	施設整備積立資産支出	7,100,000	7,400,000	△300,000
	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
出				
その他の活動支出計(8)	8,100,000	8,400,000	△300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,100,000	△8,400,000	300,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,247,549	△5,247,549
前期末支払資金残高(12)		93,117,198	93,117,198	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,117,198	98,364,747	△5,247,549