

歌棄洗心学園拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に要する収入	児童福祉事業収入	334,405,000	335,881,675	△1,476,675
	措置費収入	311,588,000	313,782,177	△2,194,177
	事務費収入	247,609,000	249,962,976	△2,353,976
	事業費収入	63,979,000	63,819,201	159,799
	その他の事業収入	22,817,000	22,099,498	717,502
	補助金事業収入	22,627,000	21,909,500	717,500
	受託事業収入	190,000	189,998	2
	借入金利息補助金収入	355,000	355,957	△957
	借入金利息補助金収入	355,000	355,957	△957
	経常経費寄附金収入	360,000	331,410	28,590
	経常経費寄附金収入	360,000	331,410	28,590
	受取利息配当金収入	10,000	2,877	7,123
	受取利息配当金収入	10,000	2,877	7,123
	その他の収入	1,855,000	1,525,282	329,718
	受入研修費収入	170,000	185,700	△15,700
	利用者等外給食費収入	700,000	683,235	16,765
	雑収入	985,000	656,347	328,653
事業活動収入計(1)	336,985,000	338,097,201	△1,112,201	
事業活動に要する支出	人件費支出	218,692,000	218,043,321	648,679
	職員給料支出	136,002,000	135,694,183	307,817
	職員賞与支出	39,401,000	39,233,833	167,167
	非常勤職員給与支出	8,691,000	8,779,630	△88,630
	退職給付支出	6,260,000	6,180,405	79,595
	法定福利費支出	28,338,000	28,155,270	182,730
	事業費支出	87,087,000	80,255,782	6,831,218
	給食費支出	26,307,000	25,185,327	1,121,673
	保健衛生費支出	2,158,000	1,390,201	767,799
	医療費支出	500,000	373,070	126,930
	被服費支出	3,460,000	3,233,754	226,246
	教養娯楽費支出	2,182,000	1,620,133	561,867
	日用品費支出	1,200,000	883,083	316,917
	保育材料費支出	150,000	124,127	25,873
	本人支給金支出	11,575,000	11,451,214	123,786
	水道光熱費支出	9,200,000	8,609,000	591,000
	燃料費支出	9,300,000	9,038,487	261,513
	消耗器具備品費支出	4,530,000	3,571,341	958,659
	賃借料支出	30,000	0	30,000
	教育指導費支出	12,854,000	11,530,211	1,323,789
	就職支度費支出	646,000	645,360	640
	葬祭費支出	10,000	0	10,000
	車輛費支出	2,726,000	2,341,757	384,243
	雑支出	259,000	258,717	283
	事務費支出	18,778,000	15,359,795	3,418,205
	福利厚生費支出	1,627,000	1,167,894	459,106
	旅費交通費支出	1,760,000	1,593,070	166,930
	研修研究費支出	300,000	24,000	276,000
	事務消耗品費支出	739,000	471,944	267,056
	印刷製本費支出	845,000	553,598	291,402
	水道光熱費支出	580,000	534,829	45,171
	燃料費支出	120,000	0	120,000
修繕費支出	3,892,000	3,338,720	553,280	
通信運搬費支出	1,103,000	911,160	191,840	
会議費支出	20,000	0	20,000	

歌棄洗心学園拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	広報費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	414,000	394,625	19,375	
	手数料支出	280,000	170,021	109,979	
	保険料支出	959,000	805,020	153,980	
	賃借料支出	1,285,000	1,266,600	18,400	
	租税公課支出	548,000	290,900	257,100	
	保守料支出	1,656,000	1,688,287	△32,287	
	渉外費支出	118,000	29,102	88,898	
	諸会費支出	317,000	304,400	12,600	
	雑支出	2,195,000	1,815,625	379,375	
	支払利息支出	763,000	762,046	954	
	支払利息支出	763,000	762,046	954	
	その他の支出	550,000	502,875	47,125	
	利用者等外給食費支出	550,000	502,875	47,125	
	事業活動支出計(2)	325,870,000	314,923,819	10,946,181	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,115,000	23,173,382	△12,058,382	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	33,504,000	33,504,055	△55
		施設整備等補助金収入	27,979,000	27,978,519	481
		設備資金借入金元金償還補助金収入	5,525,000	5,525,536	△536
		固定資産売却収入	127,000	126,960	40
		車輛運搬具売却収入	127,000	126,960	40
		施設整備等収入計(4)	33,631,000	33,631,015	△15
	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	31,590,000	31,588,939	1,061
		建物取得支出	27,979,000	27,978,519	481
		車輛運搬具取得支出	3,226,000	3,225,420	580
		器具及び備品取得支出	385,000	385,000	0
		施設整備等支出計(5)	43,746,000	43,744,939	1,061
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,115,000	△10,113,924	△1,076	
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
		積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000
	支出	人件費積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000
		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)	1,000,000	11,000,000	△10,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△11,000,000	10,000,000
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,059,458	△2,059,458	
前期末支払資金残高(12)		91,828,758	91,828,758	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,828,758	93,888,216	△2,059,458	