

児童養護施設拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	204,592,000	207,871,097	△ 3,279,097	
	措置費収入	200,665,000	203,724,497	△ 3,059,497	
	事務費収入	171,065,000	171,633,716	△ 568,716	
	事業費収入	29,600,000	32,090,781	△ 2,490,781	
	その他の事業収入	3,927,000	4,146,600	△ 219,600	
	補助金事業収入(公費)	3,327,000	3,439,600	△ 112,600	
	受託事業収入(公費)	600,000	707,000	△ 107,000	
	経常経費寄附金収入	4,500,000	4,599,275	△ 99,275	
	受取利息配当金収入	1,000	3,195	△ 2,195	
	その他の収入	2,893,000	3,057,860	△ 164,860	
	受入研修費収入	202,000	254,300	△ 52,300	
	利用者等外給食費収入	2,157,000	2,174,900	△ 17,900	
	雑収入	534,000	628,660	△ 94,660	
	雑収入	534,000	628,660	△ 94,660	
	事業活動収入計(1)	211,986,000	215,531,427	△ 3,545,427	
	支出				
	人件費支出	155,559,000	152,211,915	3,347,085	
	役員報酬支出	250,000	190,000	60,000	
	職員給料支出	94,200,000	94,173,442	26,558	
職員賞与支出	31,363,000	30,618,429	744,571		
非常勤職員給与と支出	8,500,000	7,525,350	974,650		
退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0		
法定福利費支出	20,000,000	18,458,694	1,541,306		
事業費支出	40,680,000	39,191,291	1,488,709		
給食費支出	11,670,000	11,476,940	193,060		
医薬品費支出	50,000	44,254	5,746		
保健衛生費支出	1,000,000	934,378	65,622		
医療費支出	50,000	29,880	20,120		
被服費支出	1,500,000	1,496,218	3,782		
教養娯楽費支出	800,000	699,584	100,416		
日用品費支出	1,800,000	1,761,513	38,487		
本人支給金支出	1,600,000	1,498,500	101,500		
水道光熱費支出	9,600,000	9,591,473	8,527		
燃料費支出	30,000	0	30,000		
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,523,740	276,260		
保険料支出	900,000	877,986	22,014		
賃借料支出	2,200,000	2,163,892	36,108		
教育指導費支出	5,700,000	5,220,972	479,028		
就職支度費支出	850,000	794,160	55,840		
車輦費支出	630,000	623,437	6,563		
雑支出	500,000	454,364	45,636		
事務費支出	8,930,000	8,684,623	245,377		
福利厚生費支出	770,000	767,506	2,494		
職員被服費支出	50,000	25,256	24,744		
旅費交通費支出	30,000	0	30,000		
研修研究費支出	700,000	698,833	1,167		
事務消耗品費支出	350,000	304,379	45,621		
印刷製本費支出	560,000	516,302	43,698		
修繕費支出	2,049,000	2,028,751	20,249		
通信運搬費支出	1,050,000	1,033,647	16,353		
会議費支出	151,000	150,603	397		
業務委託費支出	2,110,000	2,082,870	27,130		
検査委託費支出	70,000	64,350	5,650		
医事委託費支出	120,000	120,000	0		
清掃委託費支出	150,000	134,860	15,140		
保守委託費支出	1,770,000	1,763,660	6,340		
手数料支出	180,000	156,990	23,010		
租税公課支出	10,000	5,650	4,350		
保守料支出	680,000	678,656	1,344		
諸会費支出	240,000	235,180	4,820		
その他の支出	2,200,000	2,174,900	25,100		
利用者等外給食費支出	2,200,000	2,174,900	25,100		
事業活動支出計(2)	207,369,000	202,262,729	5,106,271		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,617,000	13,268,698	△ 8,651,698		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	14,218,000	14,218,000	0		
施設整備等補助金収入	14,218,000	14,218,000	0		
施設整備等収入計(4)	14,218,000	14,218,000	0		
支出					
固定資産取得支出	26,146,000	26,141,296	4,704		
建物取得支出	23,936,000	23,936,000	0		
器具及び備品取得支出	2,210,000	2,205,296	4,704		
施設整備等支出計(5)	26,146,000	26,141,296	4,704		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,928,000	△ 11,923,296	△ 4,704		
他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	7,452,000	0	7,452,000		
修繕積立資産取崩収入	7,452,000	0	7,452,000		
その他の活動収入計(7)	7,452,000	0	7,452,000		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,452,000	0	7,452,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	141,000	1,345,402	△ 1,204,402		
前期末支払資金残高(12)	209,643,018	209,643,018	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	209,784,018	210,988,420	△ 1,204,402		