

児童養護施設拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	231,569,000	233,186,388	△ 1,617,388	
	措置費収入	230,000,000	231,514,626	△ 1,514,626	
	事務費収入	196,000,000	196,866,242	△ 866,242	
	事業費収入	34,000,000	34,648,384	△ 648,384	
	その他の事業収入	1,569,000	1,671,762	△ 102,762	
	補助金事業収入(公費)	869,000	869,600	△ 600	
	受託事業収入(公費)	700,000	802,162	△ 102,162	
	経常経費寄附金収入	3,800,000	4,149,065	△ 349,065	
	受取利息配当金収入	2,000	3,147	△ 1,147	
	その他の収入	2,570,000	2,600,780	△ 30,780	
	受入研修費収入	80,000	177,300	△ 97,300	
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,144,200	155,800	
	雑収入	190,000	279,280	△ 89,280	
	雑収入	190,000	279,280	△ 89,280	
	事業活動収入計(1)	237,941,000	239,939,380	△ 1,998,380	
	支出				
	人件費支出	165,215,000	163,001,058	2,213,942	
	役員報酬支出	180,000	150,000	30,000	
	職員給料支出	98,500,000	97,942,192	557,808	
職員賞与支出	34,000,000	33,863,135	136,865		
非常勤職員給与支出	9,200,000	8,111,750	1,088,250		
退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0		
法定福利費支出	22,000,000	21,598,981	401,019		
事業費支出	43,070,000	40,344,911	2,725,089		
給食費支出	12,500,000	11,922,125	577,875		
医薬品費支出	40,000	34,785	5,215		
保健衛生費支出	470,000	434,539	35,461		
医療費支出	150,000	137,500	12,500		
被服費支出	1,550,000	1,513,615	36,385		
教養娯楽費支出	800,000	781,355	18,645		
日用品費支出	1,870,000	1,861,741	8,259		
本人支給金支出	1,600,000	1,520,500	79,500		
水道光熱費支出	9,500,000	8,840,067	659,933		
燃料費支出	10,000	0	10,000		
消耗器具備品費支出	1,930,000	1,431,272	498,728		
保険料支出	1,000,000	893,350	106,650		
賃借料支出	2,300,000	2,170,852	129,148		
教育指導費支出	7,000,000	6,656,831	343,169		
就職支度費支出	400,000	397,080	2,920		
車輛費支出	1,500,000	1,309,170	190,830		
雑支出	450,000	440,129	9,871		
事務費支出	12,580,000	11,211,878	1,368,122		
福利厚生費支出	950,000	907,149	42,851		
職員被服費支出	50,000	10,164	39,836		
旅費交通費支出	30,000	19,040	10,960		
研修研究費支出	1,500,000	1,132,368	367,632		
事務消耗品費支出	500,000	487,616	12,384		
印刷製本費支出	400,000	364,569	35,431		
修繕費支出	2,230,000	1,788,193	441,807		
通信運搬費支出	1,220,000	1,210,892	9,108		
会議費支出	130,000	127,551	2,449		
業務委託費支出	2,620,000	2,568,860	51,140		
検査委託費支出	100,000	81,180	18,820		
医事委託費支出	120,000	120,000	0		
清掃委託費支出	300,000	293,700	6,300		
保守委託費支出	2,100,000	2,073,980	26,020		
手数料支出	500,000	414,380	85,620		
土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,375,000	125,000		
租税公課支出	10,000	8,200	1,800		
保守料支出	700,000	578,776	121,224		
諸会費支出	240,000	219,120	20,880		
その他の支出	2,300,000	2,144,200	155,800		
利用者等外給食費支出	2,300,000	2,144,200	155,800		
事業活動支出計(2)	223,165,000	216,702,047	6,462,953		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,776,000	23,237,333	△ 8,461,333		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,211,000	35,211,000	0	
	施設整備等補助金収入	35,211,000	35,211,000	0	
	施設整備等収入計(4)	35,211,000	35,211,000	0	
支出					
固定資産取得支出	57,076,000	56,552,690	523,310		
建物取得支出	55,076,000	55,075,500	500		
器具及び備品取得支出	2,000,000	1,477,190	522,810		

へ 支		施設整備等支出計 (5)	57,076,000	56,552,690	523,310	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 21,865,000	△ 21,341,690	△ 523,310	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
		修繕積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	入	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	0	10,000,000	
	支	出	その他の活動による支出	625,000	625,000	0
			差入保証金支出	625,000	625,000	0
		その他の活動支出計 (8)	625,000	625,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,375,000	△ 625,000	10,000,000	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
			△ 0			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,286,000	1,270,643	1,015,357	

前期末支払資金残高 (12)	210,988,420	210,988,420	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	213,274,420	212,259,063	1,015,357