

児童養護施設 桑梓拠点区分 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
収入	児童福祉事業収入	213,551,000	207,686,347	5,864,653	
	措置費収入	207,415,000	201,552,792	5,862,208	
	事務費収入	183,000,000	177,138,294	5,861,706	
	事業費収入	24,415,000	24,414,498	502	
	その他の事業収入	6,136,000	6,133,555	2,445	
	補助金事業収入	6,136,000	6,133,555	2,445	
	借入金利息補助金収入	30,000	21,375	8,625	
	経常経費寄附金収入	510,000	510,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	1,631	8,369	
	その他の収入	4,720,000	4,638,436	81,564	
	受入研修費収入	140,000	132,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	2,280,000	2,220,185	59,815	
	雑収入	2,300,000	2,286,251	13,749	
	雑収入	2,300,000	2,286,251	13,749	
	事業活動収入計(1)		218,821,000	212,857,789	5,963,211
事業活動による支出	人件費支出	166,373,000	163,696,303	2,676,697	
	役員報酬支出	294,000	240,183	53,817	
	職員給料支出	97,536,000	95,363,920	2,172,080	
	職員賞与支出	25,960,000	25,959,130	870	
	非常勤職員給与支出	19,559,000	19,117,748	441,252	
	退職給付支出	1,264,000	1,263,950	50	
	法定福利費支出	21,760,000	21,751,372	8,628	
	事業費支出	34,940,000	34,290,754	649,246	
	給食費支出	11,680,000	11,673,893	6,107	
	保健衛生費支出	1,153,000	1,123,919	29,081	
	医療費支出	150,000	141,240	8,760	
	被服費支出	1,200,000	1,152,777	47,223	
	教養娯楽費支出	1,250,000	1,249,952	48	
	日用品費支出	2,800,000	2,471,945	328,055	
	本人支給金支出	1,199,000	1,196,800	2,200	
	水道光熱費支出	5,510,000	5,503,068	6,932	
	燃料費支出	912,000	911,693	307	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,324,125	175,875	
	保険料支出	330,000	329,280	720	
	賃借料支出	720,000	720,000	0	
	教育指導費支出	6,080,000	6,073,547	6,453	
	車両費支出	420,000	412,512	7,488	
	雑支出	36,000	6,003	29,997	
	事務費支出	13,226,000	12,622,304	603,696	
	福利厚生費支出	900,000	871,826	28,174	
	旅費交通費支出	373,000	372,895	105	
	研修研究費支出	410,000	379,280	30,720	
	事務消耗品費支出	617,000	616,871	129	
	水道光熱費支出	612,000	611,421	579	
	燃料費支出	102,000	101,283	717	
	修繕費支出	721,000	720,310	690	
	通信運搬費支出	640,000	639,709	291	
	業務委託費支出	5,752,000	5,521,096	230,904	
	医事委託費支出	150,000	120,000	30,000	
	保守委託費支出	750,000	550,064	199,936	
	その他の委託費支出	4,852,000	4,851,032	968	
	手数料支出	327,000	326,110	890	
	保険料支出	1,170,000	1,165,330	4,670	
	賃借料支出	700,000	402,358	297,642	
	土地・建物賃借料支出	264,000	264,000	0	
	租税公課支出	11,000	10,500	500	

児童養護施設 桑梓拠点区分 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	支出				
	諸会費支出	380,000	373,183	6,817	
	雑支出	247,000	246,132	868	
	雑支出	247,000	246,132	868	
	支払利息支出	60,000	42,750	17,250	
	その他の支出	2,323,000	2,220,185	102,815	
	利用者等外給食費支出	2,280,000	2,220,185	59,815	
	雑支出	43,000		43,000	
	雑支出	43,000		43,000	
	事業活動支出計(2)	216,922,000	212,872,296	4,049,704	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,899,000	△14,507	1,913,507		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,660,000	1,660,000	0	
	固定資産取得支出	1,430,000	1,430,000	0	
	車輛運搬具取得支出	1,430,000	1,430,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,090,000	3,090,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,090,000	△3,090,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,430,000	1,430,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)	1,430,000	1,430,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,430,000	1,430,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,869,000	1,860,600	8,400	
	退職共済預け金支出	1,402,000	1,394,200	7,800	
	長期前払費用支出	467,000	466,400	600	
その他の活動支出計(8)	1,869,000	1,860,600	8,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△439,000	△430,600	△8,400		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,630,000	△3,535,107	1,905,107		
前期末支払資金残高(12)	42,109,683	42,109,683	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,479,683	38,574,576	1,905,107		

児童養護施設 桑梓拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	207,686,347	204,694,197	2,992,150
	措置費収益	201,552,792	203,365,047	△1,812,255
	事務費収益	177,138,294	179,360,640	△2,222,346
	事業費収益	24,414,498	24,004,407	410,091
	その他の事業収益	6,133,555	1,329,150	4,804,405
	補助金事業収益	6,133,555	1,329,150	4,804,405
	経常経費寄附金収益	510,000	380,218	129,782
サービス活動収益計(1)		208,196,347	205,074,415	3,121,932
サービス活動増減の部 費用	人件費	166,512,409	152,993,397	13,519,012
	役員報酬	240,183	306,000	△65,817
	職員給料	95,363,920	86,684,239	8,679,681
	職員賞与	20,029,130	16,757,455	3,271,675
	賞与引当金繰入	7,351,906	5,930,000	1,421,906
	非常勤職員給与	19,117,748	20,619,194	△1,501,446
	退職給付費用	2,658,150	3,204,514	△546,364
	法定福利費	21,751,372	19,491,995	2,259,377
	事業費	34,290,754	31,356,454	2,934,300
	給食費	11,673,893	11,480,417	193,476
	保健衛生費	1,123,919	537,470	586,449
	医療費	141,240	132,840	8,400
	被服費	1,152,777	1,011,060	141,717
	教養娯楽費	1,249,952	1,224,426	25,526
	日用品費	2,471,945	2,233,493	238,452
	本人支給金	1,196,800	942,900	253,900
	水道光熱費	5,503,068	4,527,302	975,766
	燃料費	911,693	694,831	216,862
	消耗器具備品費	1,324,125	1,852,841	△528,716
	保険料	329,280	208,329	120,951
	賃借料	720,000	720,000	0
	教育指導費	6,073,547	5,154,083	919,464
	車輛費	412,512	621,302	△208,790
	雑費	6,003	15,160	△9,157
	事務費	12,622,304	11,477,146	1,145,158
	福利厚生費	871,826	909,293	△37,467
	旅費交通費	372,895	171,400	201,495
	研修研究費	379,280	351,130	28,150
	事務消耗品費	616,871	572,732	44,139
	水道光熱費	611,421	503,004	108,417
	燃料費	101,283	72,808	28,475
	修繕費	720,310	1,644,660	△924,350
	通信運搬費	639,709	445,861	193,848
	業務委託費	5,521,096	4,322,999	1,198,097
	医事委託費	120,000	120,000	0
	清掃委託費		403,600	△403,600
	保守委託費	550,064	751,200	△201,136
	その他の委託費	4,851,032	3,048,199	1,802,833
	手数料	326,110	313,335	12,775
	保険料	1,165,330	623,760	541,570
	賃借料	402,358	569,997	△167,639
	土地・建物賃借料	264,000	264,000	0
租税公課	10,500	204,200	△193,700	
諸会費	373,183	325,800	47,383	
雑費	246,132	182,167	63,965	
雑費	246,132	182,167	63,965	
減価償却費	9,501,617	9,227,281	274,336	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,334,397	△3,465,077	130,680	

児童養護施設 桑梓拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	219,592,687	201,589,201	18,003,486	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,396,340	3,485,214	△14,881,554	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	21,375	29,925	△8,550
		受取利息配当金収益	1,631	1,401	230
		その他のサービス活動外収益	4,638,436	3,981,793	656,643
		受入研修費収益	132,000	161,000	△29,000
		利用者等外給食収益	2,220,185	2,267,865	△47,680
		雑収益	2,286,251	1,552,928	733,323
		共済財団退職金運用益		4,673	△4,673
		雑収益	2,286,251	1,548,255	737,996
		サービス活動外収益計(4)	4,661,442	4,013,119	648,323
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	42,750
その他のサービス活動外費用	2,220,185			2,267,865	△47,680
利用者等外給食費	2,220,185			2,267,865	△47,680
サービス活動外費用計(5)	2,262,935			2,327,715	△64,780
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,398,507	1,685,404	713,103	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,997,833	5,170,618	△14,168,451	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		290,000	△290,000
		施設整備等補助金収益		290,000	△290,000
		特別収益計(8)	0	290,000	△290,000
	費用		特別費用計(9)	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	290,000	△290,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,997,833	5,460,618	△14,458,451	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	99,931,991	93,471,373	6,460,618
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,934,158	98,931,991	△7,997,833
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	1,430,000	1,000,000	430,000
		備品等購入積立金取崩額(措置)	1,430,000	1,000,000	430,000
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,364,158	99,931,991	△7,567,833	

児童養護施設 桑梓拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,560,418	48,282,344	△1,721,926	流動負債	16,997,748	13,762,661	3,235,087
現金預金	37,805,804	18,144,530	19,661,274	事業未払金	7,029,957	5,774,848	1,255,109
事業未収金	4,792,869	28,354,752	△23,561,883	1年以内返済予定設備資金借入金	1,660,000	1,660,000	0
未収補助金	2,397,555	1,307,725	1,089,830	職員預り金	955,885	397,813	558,072
前払金	820,590	328,897	491,693	賞与引当金	7,351,906	5,930,000	1,421,906
前払費用	699,600		699,600				
仮払金	44,000	146,440	△102,440				
固定資産	256,575,749	264,216,766	△7,641,017	固定負債	10,057,800	10,323,600	△265,800
基本財産	179,943,613	185,279,404	△5,335,791	設備資金借入金	1,660,000	3,320,000	△1,660,000
土地	24,083,437	24,083,437	0	退職給付引当金	8,397,800	7,003,600	1,394,200
建物	155,860,176	161,195,967	△5,335,791	負債の部合計	27,055,548	24,086,261	2,969,287
その他の固定資産	76,632,136	78,937,362	△2,305,226	純資産の部			
建物	8,196,321	8,681,131	△484,810	基本金	44,023,437	44,023,437	0
構築物	3,607,162	4,233,606	△626,444	第1号基本金	44,023,437	44,023,437	0
車輛運搬具	3,124,753	2,968,993	155,760	国庫補助金等特別積立金	92,034,024	95,368,421	△3,334,397
器具及び備品	5,169,910	6,950,242	△1,780,332	その他の積立金	47,659,000	49,089,000	△1,430,000
退職共済預け金	8,397,800	7,003,600	1,394,200	人件費積立金(措置)	27,500,000	27,500,000	0
人件費積立資産(措置)	27,500,000	27,500,000	0	修繕積立金(措置)	3,480,000	3,480,000	0
修繕積立資産(措置)	3,480,000	3,480,000	0	備品等購入積立金(措置)	16,679,000	18,109,000	△1,430,000
備品等購入積立資産(措置)	16,679,000	18,109,000	△1,430,000	次期繰越活動増減差額	92,364,158	99,931,991	△7,567,833
長期前払費用	466,400		466,400	(うち当期活動増減差額)	△8,997,833	5,460,618	△14,458,451
リサイクル預託金	10,790	10,790	0	純資産の部合計	276,080,619	288,412,849	△12,332,230
資産の部合計	303,136,167	312,499,110	△9,362,943	負債及び純資産の部合計	303,136,167	312,499,110	△9,362,943