

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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 よる収入	児童福祉事業収入	568,196,000	574,837,524	-6,641,524
	措置費収入	452,546,000	465,349,745	-12,803,745
	事務費収入	395,288,000	419,705,633	-24,417,633
	事業費収入	57,258,000	45,644,112	11,613,888
	その他の事業収入	115,650,000	109,487,779	6,162,221
	補助金事業収入	104,950,000	101,032,038	3,917,962
	受託事業収入	10,700,000	8,455,741	2,244,259
	経常経費寄附金収入	320,000	588,900	-268,900
	経常経費寄附金収入	320,000	588,900	-268,900
	受取利息配当金収入	5,000	3,554	1,446
	受取利息配当金収入	5,000	3,554	1,446
	その他の収入	9,150,000	9,070,737	79,263
	受入研修費収入	500,000	555,080	-55,080
	利用者等外給食費収入	4,500,000	3,881,372	618,628
	雑収入	4,150,000	4,634,285	-484,285
事業活動収入計(1)	577,671,000	584,500,715	-6,829,715	
事業活動に よる支出	人件費支出	375,401,000	371,376,243	4,024,757
	職員給料支出	232,754,000	230,679,487	2,074,513
	職員賞与支出	62,857,000	62,777,190	79,810
	非常勤職員給与支出	26,500,000	25,185,791	1,314,209
	退職給付支出	5,715,000	5,636,610	78,390
	法定福利費支出	47,575,000	47,097,165	477,835
	事業費支出	87,324,000	71,557,904	15,766,096
	給食費支出	17,500,000	17,412,406	87,594
	保健衛生費支出	1,300,000	1,111,795	188,205
	医療費支出	750,000	675,901	74,099
	被服費支出	2,650,000	1,918,445	731,555
	教養娯楽費支出	3,300,000	1,992,965	1,307,035
	日用品費支出	1,690,000	1,610,854	79,146
	本人支給金支出	6,530,000	5,879,220	650,780
	水道光熱費支出	10,700,000	11,239,678	-539,678
	燃料費支出	30,000	3,358	26,642
	消耗器具備品費支出	6,000,000	5,763,997	236,003
	保険料支出	2,400,000	2,328,063	71,937
	賃借料支出	5,400,000	5,151,330	248,670
	教育指導費支出	24,111,000	13,767,070	10,343,930
	就職支度費支出	570,000	281,300	288,700
	大学生生活等自立生活支度費	2,943,000	1,382,760	1,560,240
	車輛費支出	1,150,000	910,947	239,053
	雑支出	300,000	127,815	172,185
	事務費支出	49,770,000	42,690,741	7,079,259
	福利厚生費支出	7,900,000	5,099,406	2,800,594
	旅費交通費支出	400,000	236,532	163,468
研修研究費支出	800,000	545,104	254,896	
事務消耗品費支出	1,200,000	714,979	485,021	
印刷製本費支出	50,000		50,000	
修繕費支出	3,400,000	1,251,359	2,148,641	
通信運搬費支出	2,820,000	2,773,787	46,213	
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出	200,000	99,844	100,156	
業務委託費支出	4,010,000	3,854,340	155,660	
手数料支出	1,450,000	1,035,362	414,638	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)		
	土地・建物賃借料支出	21,950,000	22,016,546	-66,546		
	租税公課支出	30,000	6,400	23,600		
	保守料支出	4,500,000	4,324,292	175,708		
	雑支出	1,050,000	732,790	317,210		
	その他の支出	5,000,000	4,683,470	316,530		
	利用者等外給食費支出	5,000,000	4,683,470	316,530		
	事業活動支出計(2)	517,495,000	490,308,358	27,186,642		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,176,000	94,192,357	-34,016,357		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入	3,688,710	-3,688,710		
		施設整備等収入計(4)	3,688,710	-3,688,710		
	支出		設備資金借入金元金償還支出	20,000,000		
			設備資金借入金元金償還支出	20,000,000		
			固定資産取得支出	4,400,000	987,860	
			車輛運搬具取得支出	1,300,000	103,560	
			器具及び備品取得支出	3,000,000	784,300	
			ソフトウェア取得支出	100,000	100,000	
			ファイナンス・リース債務の返済支出		101,640	-101,640
		ファイナンス・リース債務の返済支出		101,640	-101,640	
	施設整備等支出計(5)	24,400,000	23,513,780	886,220		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,400,000	-19,825,070	-4,574,930		
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入	1,500,000	2,545,270	-1,045,270	
		退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	2,545,270	-1,045,270	
		その他の活動による収入計(7)	1,500,000	2,545,270	-1,045,270	
	支出		積立資産支出	37,200,000	53,832,030	-16,632,030
			退職給付引当資産支出	4,200,000	3,832,030	367,970
			施設整備等積立資産支出	33,000,000	50,000,000	-17,000,000
			その他の活動による支出	60,000	53,000	7,000
			差入保証金支出	60,000	53,000	7,000
		その他の活動支出計(8)	37,260,000	53,885,030	-16,625,030	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,760,000	-51,339,760	15,579,760		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,000	23,027,527	-23,011,527		
	前期末支払資金残高(12)		122,500,002	-122,500,002		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,000	145,527,529	-145,511,529		