

資金収支計算書

(自) 令和 4年 3月31日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	197,835,000	198,824,104	△989,104
	入	借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	1,118,000	1,138,617	△20,617
		受取利息配当金収入	5,000	2,891	2,109
		その他の収入	2,203,000	2,357,872	△154,872
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		201,161,000	202,323,484	△1,162,484
	支	人件費支出	139,702,000	140,780,637	△1,078,637
		事業費支出	29,376,000	29,222,840	153,160
		事務費支出	16,799,000	15,471,562	1,327,438
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出		50,000	40,127	9,873	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		185,927,000	185,515,166	411,834	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,234,000	16,808,318	△1,574,318	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	791,000	832,216	△41,216
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		791,000	832,216	△41,216	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△791,000	△832,216	41,216	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	1,860,000	1,860,000		
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)		1,860,000	1,860,000		
支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出		20,002,070	△20,002,070	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					

資金収支計算書

(自) 令和 4年 3月31日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出	1,860,000	1,860,000	
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	1,860,000	21,862,070	△20,002,070
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,002,070	20,002,070
	予備費支出(10)	8,000	—	8,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,435,000	△4,025,968	18,460,968
	前期末支払資金残高(12)	25,989,000	63,389,284	△37,400,284
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,424,000	59,363,316	△18,939,316

資金収支計算書

(自) 令和 4年 3月31日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	児童福祉事業収入	197,835,000	198,824,104	△989,104
	措置費収入	197,699,000	198,652,561	△953,561
	事務費収入	177,806,000	176,609,147	1,196,853
	事務費収入	169,621,000	169,357,944	263,056
	事務費加算収入	8,185,000	7,251,203	933,797
	事業費収入	19,893,000	22,043,414	△2,150,414
	一般生活費収入	14,598,000	16,125,150	△1,527,150
	教育費収入	1,586,000	1,765,569	△179,569
	幼稚園費収入	223,000	252,824	△29,824
	学校給食費収入	618,000	634,860	△16,860
	見学旅行費収入	394,000	394,780	△780
	入学支度金収入	743,000	743,200	△200
	特別育成費収入	795,000	1,406,415	△611,415
	期末一時金扶助費収入	131,000	164,520	△33,520
	冷暖房費収入	243,000	268,496	△25,496
	就職支度金収入	562,000	281,300	280,700
	夏季特別行事費		6,300	△6,300
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入	136,000	171,543	△35,543
	都道府県補助金収入	112,000	147,543	△35,543
	三歳未満児加算費収入	12,000	12,000	
	高校等進学助成金収入		35,543	△35,543
	運転免許取得助成金収入			
	園内教育指導費収入	100,000	100,000	
	市町村補助金収入	24,000	24,000	
	援護費収入	24,000	24,000	
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
事入	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	經常経費寄附金収入	1,118,000	1,138,617	△20,617
	經常経費寄附金収入	1,118,000	1,138,617	△20,617
	受取利息配当金収入	5,000	2,891	2,109
	受取利息配当金収入	5,000	2,891	2,109
	その他の収入	2,203,000	2,357,872	△154,872
	受入研修費収入	57,000	85,600	△28,600
	利用者等外給食費収入	1,966,000	1,991,600	△25,600
	雑収入	180,000	280,672	△100,672
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)		201,161,000	202,323,484
業活	人件費支出	139,702,000	140,780,637	△1,078,637
	役員報酬支出			
	職員給料支出	87,873,000	87,747,930	125,070
	職員俸給支出	71,048,000	70,521,386	526,614
	職員諸手当支出	16,825,000	17,226,544	△401,544
	管理職手当	480,000	480,000	
	扶養手当	652,000	652,000	
	住居手当	2,125,000	2,125,250	△250
	通勤手当	4,377,000	4,377,378	△378
	特殊業務手当	2,536,000	2,533,897	2,103
	時間外業務手当	625,000	608,019	16,981

資金収支計算書

(自) 令和 4年 3月31日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	宿直手当	5,550,000	5,520,000	30,000
	役職手当	480,000	480,000	
	処遇改善手当		450,000	△450,000
	職員賞与支出	28,672,000	28,671,072	928
	非常勤職員給与支出	5,926,000	5,732,932	193,068
	報酬	1,150,000	850,000	300,000
	臨時雇上費	4,776,000	4,882,932	△106,932
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	1,291,000	1,290,500	500
	退職共済掛金	1,291,000	1,290,500	500
に	法定福利費支出	15,940,000	17,338,203	△1,398,203
	社会保険事業主負担金	14,490,000	15,895,278	△1,405,278
	法定福利費	1,450,000	1,442,925	7,075
	事業費支出	29,376,000	29,222,840	153,160
	給食費支出	9,174,000	9,464,587	△290,587
	医薬品費支出	73,000	90,836	△17,836
	保健衛生費支出	254,000	266,382	△12,382
	医療費支出	10,000		10,000
	被服費支出	968,000	839,249	128,751
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,107,318	92,682
支	日用品費支出	1,324,000	1,473,096	△149,096
	本人支給金支出	1,419,000	1,414,917	4,083
	水道光熱費支出	5,046,000	4,929,336	116,664
	燃料費支出	1,366,000	1,333,433	32,567
	消耗器具備品費支出	1,651,000	1,759,929	△108,929
	修繕費支出	93,000	53,006	39,994
	賃借料支出			
	教育指導費支出	134,000	126,100	7,900
	就職支度費支出	563,000	281,300	281,700
	葬祭費支出			
よ	車輛費支出			
	管理費返還支出			
	教育費支出	5,951,000	5,965,035	△14,035
	学校教育費支出	2,804,000	2,649,646	154,354
	特別育成費支出	1,283,000	1,626,679	△343,679
	幼児教育費支出	405,000	292,907	112,093
	見学旅行費支出	772,000	723,543	48,457
	入進学支度金支出			
	学校給食費支出	687,000	672,260	14,740
	雑支出	150,000	118,316	31,684
る	事務費支出	16,799,000	15,471,562	1,327,438
	福利厚生費支出	1,923,000	1,828,490	94,510
	県社協互助会掛金	1,453,000	1,457,730	△4,730
	福利厚生費	470,000	370,760	99,240
	福利厚生事業費			
	職員被服費支出	66,000	63,172	2,828
	旅費交通費支出	732,000	702,180	29,820
	研修研究費支出	174,000	168,500	5,500
	事務消耗品費支出	978,000	837,808	140,192
	印刷製本費支出	25,000	24,200	800
出	水道光熱費支出	300,000	300,000	
	燃料費支出	300,000	300,000	
	修繕費支出	2,877,000	2,264,510	612,490
	通信運搬費支出	641,000	602,802	38,198

資金収支計算書

(自) 令和 4年 3月31日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	会議費支出			
	広報費支出	165,000		165,000
	業務委託費支出	46,000	37,200	8,800
	手数料支出	235,000	225,610	9,390
	保険料支出	950,000	969,354	△19,354
	賃借料支出	4,567,000	4,566,352	648
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	
	租税公課支出			
	保守料支出	462,000	461,340	660
	渉外費支出			
	諸会費支出	490,000	459,100	30,900
	その他の費用支出			
	雑支出	668,000	460,944	207,056
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	その他の支出	50,000	40,127	9,873
	利用者等外給食費支出	50,000	40,127	9,873
	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
為替差損				
徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	185,927,000	185,515,166	411,834
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,234,000	16,808,318	△1,574,318
施設整備等に よる 収 入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
		施設整備等収入計(4)		
支 出	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	791,000	832,216	△41,216
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	791,000	832,216	△41,216
	その他の取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			

資金収支計算書

(自) 令和 4年 3月31日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の支出			
	施設整備等支出計(5)	791,000	832,216	△41,216
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△791,000	△832,216	41,216
そ の 他 の 活 動 に よ る	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	人件費積立資産取崩収入			
	施設整備等積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入	1,860,000	1,860,000		
事業区分間繰入金収入	1,860,000	1,860,000		
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の収入				
退職手当金等収入				
	その他の活動収入計(7)	1,860,000	1,860,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出		20,002,070	△20,002,070
	退職給付引当資産支出			
	長期預り金積立資産支出			
	人件費積立資産支出		20,000,800	△20,000,800
	施設整備等積立資産支出		1,270	△1,270
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			

資金収支計算書

(自) 令和 4年 3月31日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支 出	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出	1,860,000	1,860,000	
	事業区分間繰入金支出	1,860,000	1,860,000	
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)	1,860,000	21,862,070	△20,002,070	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,002,070	20,002,070	
予備費支出(10)	8,000	—	8,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,435,000	△4,025,968	18,460,968	
前期末支払資金残高(12)	25,989,000	63,389,284	△37,400,284	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,424,000	59,363,316	△18,939,316	