

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) | |
|------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収 | 児童福祉事業収入 | 192,120,000 | 189,119,109 | 3,000,891 |
| | 入 | 借入金利息補助金収入 | | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,645,000 | 1,644,888 | 112 |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 3,361 | 1,639 |
| | | その他の収入 | 2,680,000 | 2,694,777 | △14,777 |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 196,450,000 | 193,462,135 | 2,987,865 |
| | 支 | 人件費支出 | 130,586,000 | 130,532,178 | 53,822 |
| | | 事業費支出 | 34,783,000 | 33,089,362 | 1,693,638 |
| | | 事務費支出 | 14,593,000 | 14,066,966 | 526,034 |
| 利用者負担軽減額 | | | | | |
| 支払利息支出 | | | | | |
| その他の支出 | | 53,000 | 38,484 | 14,516 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 180,015,000 | 177,726,990 | 2,288,010 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 16,435,000 | 15,735,145 | 699,855 | |
| 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 | | | | |
| | 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) | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| 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 | 1,700,000 | 1,700,000 | |
| | | 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) | | 1,700,000 | 1,700,000 | | |
| 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 | | 20,002,470 | △20,002,470 | |
| | 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 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) |
|------|---------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 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 | 1,700,000 | 1,700,000 | |
| | 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) | 1,700,000 | 21,702,470 | △20,002,470 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △20,002,470 | 20,002,470 |
| | 予備費支出(10) | | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 16,435,000 | △4,267,325 | 20,702,325 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 25,989,000 | 59,363,316 | △33,374,316 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 42,424,000 | 55,095,991 | △12,671,991 |

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) |
|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 収 | 児童福祉事業収入 | 192,120,000 | 189,119,109 | 3,000,891 |
| | 措置費収入 | 191,902,000 | 188,901,109 | 3,000,891 |
| | 事務費収入 | 167,248,000 | 163,556,514 | 3,691,486 |
| | 事務費収入 | 154,660,000 | 148,101,504 | 6,558,496 |
| | 事務費加算収入 | 12,588,000 | 15,455,010 | △2,867,010 |
| | 事業費収入 | 24,654,000 | 25,344,595 | △690,595 |
| | 一般生活費収入 | 18,138,000 | 18,270,840 | △132,840 |
| | 教育費収入 | 3,074,000 | 3,327,461 | △253,461 |
| | 幼稚園費収入 | 224,000 | 235,712 | △11,712 |
| | 学校給食費収入 | 809,000 | 805,820 | 3,180 |
| | 見学旅行費収入 | 478,000 | 478,380 | △380 |
| | 入学支度金収入 | 372,000 | 371,600 | 400 |
| | 特別育成費収入 | 794,000 | 1,108,820 | △314,820 |
| | 期末一時金扶助費収入 | 154,000 | 154,560 | △560 |
| | 冷暖房費収入 | 268,000 | 247,942 | 20,058 |
| | 就職支度金収入 | 281,000 | 281,300 | △300 |
| | 夏季特別行事費 | 62,000 | 62,160 | △160 |
| | 私的契約利用料収入 | | | |
| | その他の事業収入 | 218,000 | 218,000 | |
| | 都道府県補助金収入 | 190,000 | 190,000 | |
| 三歳未満児加算費収入 | 30,000 | 30,000 | | |
| 高校等進学助成金収入 | | | | |
| 運転免許取得助成金収入 | 60,000 | 60,000 | | |
| 園内教育指導費収入 | 100,000 | 100,000 | | |
| 市町村補助金収入 | 28,000 | 28,000 | | |
| 援護費収入 | 28,000 | 28,000 | | |
| 受託事業収入 | | | | |
| その他の事業収入 | | | | |
| 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 | 1,645,000 | 1,644,888 | 112 | |
| 經常経費寄附金収入 | 1,645,000 | 1,644,888 | 112 | |
| 受取利息配当金収入 | 5,000 | 3,361 | 1,639 | |
| 受取利息配当金収入 | 5,000 | 3,361 | 1,639 | |
| その他の収入 | 2,680,000 | 2,694,777 | △14,777 | |
| 受入研修費収入 | 84,000 | 84,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,765,000 | 1,774,750 | △9,750 | |
| 雑収入 | 831,000 | 836,027 | △5,027 | |
| 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) | 196,450,000 | 193,462,135 | 2,987,865 | |
| 活 | 人件費支出 | 130,586,000 | 130,532,178 | 53,822 |
| | 役員報酬支出 | | | |
| | 職員給料支出 | 79,932,000 | 79,571,097 | 360,903 |
| | 職員俸給支出 | 60,322,000 | 60,190,585 | 131,415 |
| | 職員諸手当支出 | 19,610,000 | 19,380,512 | 229,488 |
| | 管理職手当 | 480,000 | 480,000 | |
| | 扶養手当 | 734,000 | 734,000 | |
| | 住居手当 | 1,801,000 | 1,801,200 | △200 |
| | 通勤手当 | 3,426,000 | 3,428,871 | △2,871 |
| | 特殊業務手当 | 2,159,000 | 2,154,465 | 4,535 |
| | 時間外業務手当 | 1,360,000 | 1,345,976 | 14,024 |

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) |
|------|------------|------------|------------|-----------|
| 動 | 宿直手当 | 5,660,000 | 5,615,000 | 45,000 |
| | 役職手当 | 240,000 | 240,000 | |
| | 処遇改善手当 | 2,439,000 | 2,430,000 | 9,000 |
| | 慰労金 | 1,311,000 | 1,151,000 | 160,000 |
| | 職員賞与支出 | 24,455,000 | 24,455,442 | △442 |
| | 非常勤職員給与支出 | 8,265,000 | 8,271,764 | △6,764 |
| | 報酬 | 650,000 | 650,000 | |
| | 臨時雇上費 | 7,615,000 | 7,621,764 | △6,764 |
| | 派遣職員費支出 | | | |
| | 退職給付支出 | 1,157,000 | 1,157,000 | |
| に | 退職共済掛金 | 1,157,000 | 1,157,000 | |
| | 法定福利費支出 | 16,777,000 | 17,076,875 | △299,875 |
| | 社会保険事業主負担金 | 15,110,000 | 15,409,473 | △299,473 |
| | 法定福利費 | 1,667,000 | 1,667,402 | △402 |
| | 事業費支出 | 34,783,000 | 33,089,362 | 1,693,638 |
| | 給食費支出 | 10,373,000 | 10,252,788 | 120,212 |
| | 医薬品費支出 | 62,000 | 35,089 | 26,911 |
| | 保健衛生費支出 | 693,000 | 598,645 | 94,355 |
| | 医療費支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | 被服費支出 | 1,153,000 | 1,080,360 | 72,640 |
| 支 | 教養娯楽費支出 | 1,139,000 | 948,214 | 190,786 |
| | 日用品費支出 | 1,399,000 | 1,451,930 | △52,930 |
| | 本人支給金支出 | 1,510,000 | 1,458,200 | 51,800 |
| | 水道光熱費支出 | 7,313,000 | 6,657,358 | 655,642 |
| | 燃料費支出 | 1,559,000 | 1,492,315 | 66,685 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,688,000 | 1,441,803 | 246,197 |
| | 修繕費支出 | 90,000 | 53,350 | 36,650 |
| | 賃借料支出 | | | |
| | 教育指導費支出 | 46,000 | 42,800 | 3,200 |
| | 就職支度費支出 | 281,000 | 281,300 | △300 |
| よ | 葬祭費支出 | | | |
| | 車輛費支出 | | | |
| | 管理費返還支出 | | | |
| | 教育費支出 | 7,364,000 | 7,180,356 | 183,644 |
| | 学校教育費支出 | 4,150,000 | 4,092,894 | 57,106 |
| | 特別育成費支出 | 1,321,000 | 1,270,500 | 50,500 |
| | 幼児教育費支出 | 288,000 | 278,448 | 9,552 |
| | 見学旅行費支出 | 793,000 | 730,804 | 62,196 |
| | 入進学支度金支出 | | | |
| | 学校給食費支出 | 812,000 | 807,710 | 4,290 |
| る | 雑支出 | 103,000 | 114,854 | △11,854 |
| | 事務費支出 | 14,593,000 | 14,066,966 | 526,034 |
| | 福利厚生費支出 | 1,894,000 | 1,876,439 | 17,561 |
| | 県社協互助会掛金 | 1,367,000 | 1,355,790 | 11,210 |
| | 福利厚生費 | 527,000 | 520,649 | 6,351 |
| | 福利厚生事業費 | | | |
| | 職員被服費支出 | 44,000 | 43,512 | 488 |
| | 旅費交通費支出 | 676,000 | 559,920 | 116,080 |
| | 研修研究費支出 | 321,000 | 309,872 | 11,128 |
| | 事務消耗品費支出 | 956,000 | 982,085 | △26,085 |
| 出 | 印刷製本費支出 | | | |
| | 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 | 917,000 | 739,482 | 177,518 |
| | | | | |

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) |
|-----------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|
| 支 | 通信運搬費支出 | 627,000 | 629,972 | △2,972 |
| | 会議費支出 | | | |
| | 広報費支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | 業務委託費支出 | 39,000 | 19,200 | 19,800 |
| | 手数料支出 | 256,000 | 245,549 | 10,451 |
| | 保険料支出 | 978,000 | 977,894 | 106 |
| | 賃借料支出 | 4,660,000 | 4,658,320 | 1,680 |
| | 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 | 590,000 | 594,880 | △4,880 |
| | 渉外費支出 | | | |
| | 諸会費支出 | 249,000 | 229,300 | 19,700 |
| | その他の費用支出 | | | |
| | 雑支出 | 486,000 | 400,541 | 85,459 |
| | 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 | 53,000 | 38,484 | 14,516 |
| | 利用者等外給食費支出 | 53,000 | 38,484 | 14,516 |
| | 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) | | 180,015,000 | 177,726,990 | 2,288,010 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 16,435,000 | 15,735,145 | 699,855 |
| 施設整備等に よる 収 | 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 | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | その他の取得支出 | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | |

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) |
|---|--|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 支 | 出 | | | |
| | 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 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) | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る | 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 事業区分間繰入金収入 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) | 1,700,000 1,700,000 | 1,700,000 1,700,000 | |
| 支 | 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 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 施設整備等積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 | | 20,002,470 20,001,200 1,270 | △20,002,470 △20,001,200 △1,270 |

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) |
|---|------------------|------------|-------------|-------------|
| 収 支 出 | 事業区分間長期貸付金支出 | | | |
| | 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 | 1,700,000 | 1,700,000 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,700,000 | 1,700,000 | |
| | 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) | | 1,700,000 | 21,702,470 | △20,002,470 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △20,002,470 | 20,002,470 |
| 予備費支出(10) | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 16,435,000 | △4,267,325 | 20,702,325 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 25,989,000 | 59,363,316 | △33,374,316 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 42,424,000 | 55,095,991 | △12,671,991 |