

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)		
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	169,860,000	179,660,819	△9,800,819	
	入	借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	892,000	1,074,189	△182,189	
		受取利息配当金収入	4,000	3,716	284	
		その他の収入	1,746,000	1,793,230	△47,230	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)		172,502,000	182,531,954	△10,029,954	
	支	出	人件費支出	119,754,000	119,208,189	545,811
			事業費支出	29,662,000	28,261,298	1,400,702
			事務費支出	15,557,000	14,787,368	769,632
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出			85,000	48,254	36,746	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		165,058,000	162,305,109	2,752,891		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,444,000	20,226,845	△12,782,845		
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	出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	600,000	550,000	50,000	
		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)		600,000	550,000	50,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△600,000	△550,000	△50,000		
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	出	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		20,002,874	△20,002,874	
		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 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)
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	21,862,874	△20,002,874
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,002,874	20,002,874
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,844,000	△326,029	7,170,029
	前期末支払資金残高(12)	55,462,000	55,095,991	366,009
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,306,000	54,769,962	7,536,038

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)
事業	収入			
	児童福祉事業収入	169,860,000	179,660,819	△9,800,819
	措置費収入	169,676,000	179,476,819	△9,800,819
	事務費収入	147,208,000	157,070,312	△9,862,312
	事務費収入	136,104,000	145,264,890	△9,160,890
	事務費加算収入	11,104,000	11,805,422	△701,422
	事業費収入	22,468,000	22,406,507	61,493
	一般生活費収入	15,865,000	16,322,800	△457,800
	教育費収入	2,983,000	2,585,231	397,769
	幼稚園費収入	48,000	52,860	△4,860
	学校給食費収入	778,000	775,860	2,140
	見学旅行費収入	294,000	294,020	△20
	入学支度金収入	290,000	290,600	△600
	特別育成費収入	1,166,000	1,319,676	△153,676
	期末一時金扶助費収入	138,000	138,240	△240
	冷暖房費収入	250,000	250,560	△560
	就職支度金収入	644,000	364,060	279,940
	夏季特別行事費	12,000	12,600	△600
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入	184,000	184,000	
	都道府県補助金収入	160,000	160,000	
	三歳未満児加算費収入			
	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	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			
	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	892,000	1,074,189	△182,189	
經常経費寄附金収入	892,000	1,074,189	△182,189	
受取利息配当金収入	4,000	3,716	284	
受取利息配当金収入	4,000	3,716	284	
その他の収入	1,746,000	1,793,230	△47,230	
受入研修費収入	76,000	76,040	△40	
利用者等外給食費収入	1,456,000	1,497,830	△41,830	
雑収入	214,000	219,360	△5,360	
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)	172,502,000	182,531,954	△10,029,954	
事業	支出			
	人件費支出	119,754,000	119,208,189	545,811
	役員報酬支出			
	職員給料支出	72,337,000	71,980,112	356,888
	職員俸給支出	53,516,000	53,515,380	620
	職員諸手当支出	18,821,000	18,464,732	356,268
	管理職手当	480,000	480,000	
	扶養手当	672,000	672,000	
	住居手当	1,637,000	1,636,200	800
	通勤手当	3,280,000	3,279,596	404
	特殊業務手当	1,770,000	1,769,562	438
	時間外業務手当	1,895,000	1,731,374	163,626

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)
動	宿直手当	5,320,000	5,135,000	185,000
	役職手当	240,000	240,000	
	処遇改善手当	2,079,000	2,079,000	
	慰労金	1,360,000	1,360,000	
	待機手当	88,000	82,000	6,000
	職員賞与支出	22,043,000	22,042,213	787
	非常勤職員給与支出	9,640,000	9,537,456	102,544
	報酬	1,151,000	1,150,819	181
	臨時雇上費	8,489,000	8,386,637	102,363
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	890,000	890,000	
	退職共済掛金	890,000	890,000	
	法定福利費支出	14,844,000	14,758,408	85,592
	社会保険事業主負担金	13,007,000	12,924,747	82,253
	法定福利費	1,837,000	1,833,661	3,339
	事業費支出	29,662,000	28,261,298	1,400,702
	給食費支出	9,335,000	9,178,012	156,988
	医薬品費支出	92,000	76,764	15,236
	保健衛生費支出	203,000	192,902	10,098
	医療費支出			
被服費支出	1,215,000	1,384,104	△169,104	
教養娯楽費支出	1,470,000	1,453,030	16,970	
日用品費支出	1,522,000	1,389,986	132,014	
本人支給金支出	1,565,000	1,583,221	△18,221	
水道光熱費支出	4,100,000	3,903,237	196,763	
燃料費支出	1,293,000	1,105,573	187,427	
消耗器具備品費支出	1,485,000	1,212,486	272,514	
修繕費支出	65,000	54,173	10,827	
賃借料支出				
教育指導費支出	7,000	4,400	2,600	
就職支度費支出	646,000	364,060	281,940	
葬祭費支出				
車輛費支出				
管理費返還支出				
教育費支出	6,238,000	6,063,426	174,574	
学校教育費支出	3,709,000	3,601,275	107,725	
特別育成費支出	1,423,000	1,357,870	65,130	
幼児教育費支出	80,000	72,741	7,259	
見学旅行費支出	253,000	255,680	△2,680	
入進学支度金支出				
学校給食費支出	773,000	775,860	△2,860	
雑支出	426,000	295,924	130,076	
事務費支出	15,557,000	14,787,368	769,632	
福利厚生費支出	1,711,000	1,521,314	189,686	
県社協互助会掛金	1,278,000	1,107,150	170,850	
福利厚生費	423,000	414,164	8,836	
福利厚生事業費	10,000		10,000	
職員被服費支出	69,000	71,232	△2,232	
旅費交通費支出	766,000	706,300	59,700	
研修研究費支出	466,000	421,973	44,027	
事務消耗品費支出	780,000	752,502	27,498	
印刷製本費支出				
水道光熱費支出	300,000	280,000	20,000	
燃料費支出	300,000	300,000		

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)
支	修繕費支出	2,230,000	1,925,916	304,084
	通信運搬費支出	391,000	370,200	20,800
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出	42,000	36,800	5,200
	手数料支出	535,000	527,513	7,487
	保険料支出	1,042,000	1,041,034	966
	賃借料支出	4,518,000	4,472,240	45,760
	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	220,000	219,300	700
	その他の費用支出			
	雑支出	525,000	479,704	45,296
	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	85,000	48,254	36,746
利用者等外給食費支出	85,000	48,254	36,746	
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)		165,058,000	162,305,109	2,752,891
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,444,000	20,226,845	△12,782,845
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	600,000	550,000	50,000
	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	600,000	550,000	50,000
その他の取得支出				

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)
支 出	固定資産除却・廃棄支出 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)	600,000	550,000	50,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△600,000	△550,000	△50,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 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)	1,860,000	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 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		20,002,874	△20,002,874
			1,602	△1,602
			20,001,272	△20,001,272

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)
収 支 出	事業区分間長期貸付金支出			
	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	1,860,000	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	21,862,874	△20,002,874	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,002,874	20,002,874	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,844,000	△326,029	7,170,029	
前期末支払資金残高(12)	55,462,000	55,095,991	366,009	
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,306,000	54,769,962	7,536,038	