

児童養護施設 六地学園拠点区分 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	212,755,000	215,493,509	△ 2,738,509	
	措置費収入	202,584,000	205,745,685	△ 3,161,685	
	事務費収入	174,645,000	177,062,050	△ 2,417,050	
	事業費収入	27,939,000	28,683,635	△ 744,635	
	その他の事業収入	10,171,000	9,747,824	423,176	
	補助金事業収入(公費)	6,066,000	5,064,197	1,001,803	
	補助金事業収入(一般)	40,000	40,000	0	
	受託事業収入(公費)	905,000	1,483,627	△ 578,627	
	その他の事業収入	3,160,000	3,160,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,312,000	1,472,436	△ 160,436	
	受取利息配当金収入	2,000	2,239	△ 239	
	その他の収入	2,498,000	5,519,538	△ 3,021,538	
	受入研修費収入	301,000	378,000	△ 77,000	
	利用者等外給食費収入	1,958,000	2,023,100	△ 65,100	
	雑収入	239,000	3,118,438	△ 2,879,438	
	雑収入	239,000	3,118,438	△ 2,879,438	
	事業活動収入計(1)		216,567,000	222,487,722	△ 5,920,722
支 出	人件費支出	145,592,000	153,673,819	△ 8,081,819	
	役員報酬支出	523,000	523,000	0	
	職員給料支出	94,650,000	94,568,447	81,553	
	職員賞与支出	25,272,000	26,376,210	△ 1,104,210	
	非常勤職員給与支出	5,214,000	5,213,551	449	
	退職給付支出	1,423,000	7,931,300	△ 6,508,300	
	法定福利費支出	18,510,000	19,061,311	△ 551,311	
	事業費支出	38,950,000	40,073,400	△ 1,123,400	
	給食費支出	12,960,000	12,937,489	22,511	
	保健衛生費支出	170,000	153,896	16,104	
	医療費支出	240,000	197,368	42,632	
	被服費支出	930,000	999,592	△ 69,592	
	教養娯楽費支出	1,040,000	972,024	67,976	
	本人支給金支出	5,510,000	6,607,529	△ 1,097,529	
	水道光熱費支出	6,270,000	6,183,027	86,973	
	消耗器具備品費支出	4,710,000	5,055,419	△ 345,419	
	保険料支出	1,480,000	1,511,051	△ 31,051	
	教育指導費支出	5,060,000	4,901,520	158,480	
	車輛費支出	570,000	552,085	17,915	
	雑支出	10,000	2,400	7,600	
	事務費支出	14,760,000	14,868,310	△ 108,310	
	福利厚生費支出	1,110,000	1,162,959	△ 52,959	
	旅費交通費支出	320,000	296,099	23,901	
	研修研究費支出	930,000	927,410	2,590	
	事務消耗品費支出	500,000	434,768	65,232	
	修繕費支出	1,090,000	1,178,493	△ 88,493	
	通信運搬費支出	490,000	488,460	1,540	
	業務委託費支出	1,970,000	1,987,735	△ 17,735	
	清掃委託費支出	580,000	607,235	△ 27,235	
	その他の委託費支出	1,390,000	1,380,500	9,500	
	手数料支出	1,020,000	1,005,074	14,926	
	賃借料支出	810,000	780,560	29,440	
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	0	
	租税公課支出	220,000	248,250	△ 28,250	
保守料支出	1,090,000	1,142,282	△ 52,282		
諸会費支出	230,000	227,000	3,000		
雑支出	180,000	189,220	△ 9,220		
雑支出	180,000	189,220	△ 9,220		
支払利息支出	310,000	307,278	2,722		
事業活動支出計(2)		199,612,000	208,922,807	△ 9,310,807	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,955,000	13,564,915	3,390,085	

## 児童養護施設 六地学園拠点区分 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		
施設整備等による収支	収						
		施設整備等補助金収入	960,000	1,961,803	△ 1,001,803		
		施設整備等補助金収入	960,000	1,961,803	△ 1,001,803		
		施設整備等収入計 (4)	960,000	1,961,803	△ 1,001,803		
	支		設備資金借入金元金償還支出	5,496,000	5,496,000	0	
			固定資産取得支出	5,530,000	3,632,945	1,897,055	
			建物取得支出	500,000	493,920	6,080	
			車両運搬具取得支出	1,500,000	2,601,755	△ 1,101,755	
			器具及び備品取得支出	3,530,000	521,670	3,008,330	
			その他の固定資産取得支出	0	15,600	△ 15,600	
		施設整備等支出計 (5)	11,026,000	9,128,945	1,897,055		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,066,000	△ 7,167,142	△ 2,898,858			
その他の活動による収支	収						
		積立資産取崩収入	258,000	3,915,900	△ 3,657,900		
		退職給付引当資産取崩収入	258,000	3,915,900	△ 3,657,900		
		その他の活動収入計 (7)	258,000	3,915,900	△ 3,657,900		
	支		積立資産支出	6,373,000	9,373,945	△ 3,000,945	
			退職給付引当資産支出	2,373,000	2,372,400	600	
			人件費積立資産支出	0	398	△ 398	
			修繕積立資産支出	4,000,000	7,001,059	△ 3,001,059	
			備品等購入積立資産支出	0	88	△ 88	
			その他の活動支出計 (8)	6,373,000	9,373,945	△ 3,000,945	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,115,000	△ 5,458,045	△ 656,955			
	予備費支出 (10)	0	—	0			
		△ 0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	774,000	939,728	△ 165,728			
	前期末支払資金残高 (12)	59,740,052	59,740,052	0			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	60,514,052	60,679,780	△ 165,728			