

児童養護施設 桑梓拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	248,528,000	247,436,629	1,091,371	
	措置費収入	244,900,000	244,743,794	156,206	
	事務費収入	217,100,000	217,065,940	34,060	
	事業費収入	27,800,000	27,677,854	122,146	
	その他の事業収入	3,628,000	2,692,835	935,165	
	補助金事業収入	2,900,000	2,225,529	674,471	
	補助金事業収入(公費)	78,000		78,000	
	受託事業収入(公費)	150,000	78,000	72,000	
	受託事業収入(一般)	450,000	361,000	89,000	
	その他の事業収入	50,000	28,306	21,694	
	借入金利息補助金収入	30,000	4,275	25,725	
	経常経費寄附金収入	1,510,000	1,416,000	94,000	
	受取利息配当金収入	60,000	30,201	29,799	
	その他の収入	2,646,000	2,515,126	130,874	
	受入研修費収入	488,000	486,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	2,140,000	2,020,510	119,490	
	雑収入	18,000	8,616	9,384	
	雑収入	18,000	8,616	9,384	
	事業活動収入計(1)	252,774,000	251,402,231	1,371,769	
事業活動による収支	人件費支出	172,480,000	171,473,876	1,006,124	
	役員報酬支出	294,000	270,000	24,000	
	職員給料支出	101,000,000	100,298,049	701,951	
	職員賞与支出	26,950,000	26,907,900	42,100	
	非常勤職員給与支出	19,666,000	19,590,411	75,589	
	退職給付支出	1,570,000	1,495,100	74,900	
	法定福利費支出	23,000,000	22,912,416	87,584	
	事業費支出	35,112,000	34,480,053	631,947	
	給食費支出	10,250,000	10,244,567	5,433	
	診療・療養等材料費支出	60,000	55,245	4,755	
	保健衛生費支出	730,000	727,475	2,525	
	医療費支出	100,000	76,927	23,073	
	被服費支出	1,050,000	1,041,295	8,705	
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,277,627	22,373	
	日用品費支出	3,100,000	3,093,289	6,711	
	本人支給金支出	1,266,000	1,264,637	1,363	
	水道光熱費支出	4,885,000	4,883,583	1,417	
	燃料費支出	875,000	874,909	91	
	消耗器具備品費支出	3,950,000	3,931,327	18,673	
	保険料支出	330,000	195,360	134,640	
	教育指導費支出	5,600,000	5,367,926	232,074	
	就職支度費支出	780,000	756,949	23,051	
	車輛費支出	800,000	654,266	145,734	
	雑支出	36,000	34,671	1,329	
	事務費支出	21,924,000	21,739,194	184,806	
	福利厚生費支出	840,000	837,089	2,911	
	旅費交通費支出	470,000	465,724	4,276	
	研修研究費支出	500,000	496,385	3,615	
	事務消耗品費支出	880,000	873,601	6,399	
	水道光熱費支出	547,000	542,572	4,428	
	燃料費支出	90,000	53,458	36,542	
	修繕費支出	3,520,000	3,513,419	6,581	
	通信運搬費支出	750,000	743,869	6,131	
	広報費支出	30,000	25,588	4,412	
	業務委託費支出	9,480,000	9,431,923	48,077	
	医事委託費支出	120,000	120,000	0	
	保守委託費支出	530,000	521,664	8,336	

児童養護施設 桑梓拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	その他の委託費支出	8,830,000	8,790,259	39,741	
	手数料支出	370,000	367,714	2,286	
	保険料支出	720,000	710,158	9,842	
	賃借料支出	560,000	557,264	2,736	
	土地・建物賃借料支出	2,624,000	2,623,650	350	
	諸会費支出	280,000	272,110	7,890	
	雑支出	263,000	224,670	38,330	
	雑支出	263,000	224,670	38,330	
	支払利息支出	60,000	8,550	51,450	
	その他の支出	2,180,000	2,161,640	18,360	
	利用者等外給食費支出	2,180,000	2,161,640	18,360	
事業活動支出計(2)		231,756,000	229,863,313	1,892,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,018,000	21,538,918	520,918	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,660,000	1,660,000	0	
	固定資産取得支出	15,723,000	15,711,641	11,359	
	建物取得支出(基本財産)	12,270,000		12,270,000	
	建物取得支出		12,260,050	12,260,050	
	建物附属設備取得支出	610,000	609,500	500	
	構築物取得支出	627,000	627,000	0	
	車輜運搬具取得支出	1,510,000	1,510,000	0	
	器具及び備品取得支出	706,000	705,091	909	
	固定資産除却・廃棄支出	21,000	20,900	100	
	器具及び備品除却・廃棄支出	21,000	20,900	100	
施設整備等支出計(5)		17,404,000	17,392,541	11,459	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		17,404,000	17,392,541	11,459	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,723,000	15,723,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)	15,723,000	15,723,000	0	
	その他の活動による収入	467,000	466,400	600	
	長期前払費用返還金収入	467,000	466,400	600	
	その他の活動収入計(7)	16,190,000	16,189,400	600	
	支出				
	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出(措置)	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,553,000	1,414,600	1,138,400	
	退職共済預け金支出	2,553,000	1,414,600	1,138,400	
	その他の活動支出計(8)	16,553,000	15,414,600	1,138,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		363,000	774,800	1,137,800	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,251,000	4,921,177	1,670,177	
前期末支払資金残高(12)			39,013,236	39,013,236	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,251,000	43,934,413	40,683,413	

児童養護施設 桑梓拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	247,436,629	228,719,445	18,717,184
	措置費収益	244,743,794	219,813,433	24,930,361
	事務費収益	217,065,940	193,004,104	24,061,836
	事業費収益	27,677,854	26,809,329	868,525
	その他の事業収益	2,692,835	8,906,012	6,213,177
	補助金事業収益	2,225,529	8,474,700	6,249,171
	受託事業収益(公費)	78,000	260,000	182,000
	受託事業収益(一般)	361,000		361,000
	その他の事業収益	28,306	171,312	143,006
	経常経費寄附金収益	1,416,000	983,000	433,000
	サービス活動収益計(1)	248,852,629	229,702,445	19,150,184
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	172,229,356	185,458,609	13,229,253
	役員報酬	270,000	318,000	48,000
	職員給料	100,298,049	111,205,413	10,907,364
	職員賞与	17,279,480	21,533,354	4,253,874
	賞与引当金繰入	8,969,300	9,628,420	659,120
	非常勤職員給与	19,590,411	16,877,858	2,712,553
	退職給付費用	2,909,700	3,144,800	235,100
	法定福利費	22,912,416	22,750,764	161,652
	事業費	34,480,053	35,027,260	547,207
	給食費	10,244,567	10,925,984	681,417
	診療・療養等材料費	55,245	10,780	44,465
	保健衛生費	727,475	493,922	233,553
	医療費	76,927	43,032	33,895
	被服費	1,041,295	1,065,898	24,603
	教養娯楽費	1,277,627	1,910,299	632,672
	日用品費	3,093,289	2,505,092	588,197
	本人支給金	1,264,637	1,339,081	74,444
	水道光熱費	4,883,583	4,515,208	368,375
	燃料費	874,909	820,951	53,958
	消耗器具備品費	3,931,327	1,470,414	2,460,913
	保険料	195,360	299,550	104,190
	賃借料		720,000	720,000
	教育指導費	5,367,926	7,582,564	2,214,638
	就職支度費	756,949	313,329	443,620
	車輛費	654,266	1,003,326	349,060
	雑費	34,671	7,830	26,841
	事務費	21,739,194	13,154,422	8,584,772
	福利厚生費	837,089	1,024,503	187,414
	旅費交通費	465,724	472,144	6,420
	研修研究費	496,385	539,540	43,155
	事務消耗品費	873,601	526,898	346,703
	水道光熱費	542,572	501,662	40,910
	燃料費	53,458	91,186	37,728
	修繕費	3,513,419	1,066,987	2,446,432
	通信運搬費	743,869	637,147	106,722
	広報費	25,588		25,588
	業務委託費	9,431,923	6,176,087	3,255,836
	医事委託費	120,000	120,000	0
	保守委託費	521,664	361,746	159,918
	その他の委託費	8,790,259	5,694,341	3,095,918
	手数料	367,714	329,331	38,383
	保険料	710,158	629,920	80,238
	賃借料	557,264	401,004	156,260
	土地・建物賃借料	2,623,650	264,000	2,359,650
	租税公課	0	17,500	17,500

児童養護施設 桑梓拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	諸会費	272,110	266,200	5,910
	雑費	224,670	210,313	14,357
	雑費	224,670	210,313	14,357
	減価償却費	9,197,572	9,003,449	194,123
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,946,627	3,334,397	3,612,230
	サービス活動費用計(2)	230,699,548	239,309,343	8,609,795
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,153,081	9,606,898	27,759,979
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	4,275	12,825	8,550
	受取利息配当金収益	30,201	1,540	28,661
	その他のサービス活動外収益	2,515,126	2,528,687	13,561
	受入研修費収益	486,000	304,000	182,000
	利用者等外給食収益	2,020,510	2,146,910	126,400
	雑収益	8,616	77,777	69,161
	雑収益	8,616	77,777	69,161
	サービス活動外収益計(4)	2,549,602	2,543,052	6,550
	支払利息	8,550	25,650	17,100
	その他のサービス活動外費用	2,161,640	2,146,910	14,730
費用	利用者等外給食費	2,161,640	2,146,910	14,730
	サービス活動外費用計(5)	2,170,190	2,172,560	2,370
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	379,412	370,492	8,920
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,532,493	9,236,406	27,768,899
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	20,900	65,336	44,436
	器具及び備品売却損・処分損		65,336	65,336
	器具及び備品除却・廃棄費用	20,900		20,900
費用	特別費用計(9)	20,900	65,336	44,436
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,900	65,336	44,436
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,511,593	9,301,742	27,813,335
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,976,416	92,364,158	3,387,742
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,488,009	83,062,416	24,425,593
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	15,723,000	5,914,000	9,809,000
	人件費積立金取崩額(措置)		5,914,000	5,914,000
	備品等購入積立金取崩額(措置)	15,723,000		15,723,000
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000		14,000,000
	備品等購入積立金積立額(措置)	14,000,000		14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,211,009	88,976,416	20,234,593

児童養護施設 桑梓拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,413,744	49,330,895	1,082,849	流動負債	15,448,631	21,606,079	6,157,448
現金預金	17,594,196	18,578,389	984,193	事業未払金	5,913,630	9,265,866	3,352,236
事業未収金	30,154,922	22,965,093	7,189,829	その他の未払金	19,762	6,123	13,639
未収金	27	0	27	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,660,000	1,660,000
未収補助金	2,194,804	6,895,325	4,700,521	職員預り金	545,939	1,045,670	499,731
前払金	416,535	887,088	470,553	賞与引当金	8,969,300	9,628,420	659,120
仮払金	53,260	5,000	48,260				
固定資産	249,689,133	245,100,264	4,588,869	固定負債	9,644,800	9,380,600	264,200
基本財産	169,272,031	174,607,822	5,335,791	退職給付引当金	9,644,800	9,380,600	264,200
土地	24,083,437	24,083,437	0	負債の部合計	25,093,431	30,986,679	5,893,248
建物	145,188,594	150,524,385	5,335,791	純資産の部			
その他の固定資産	80,417,102	70,492,442	9,924,660	基本金	44,023,437	44,023,437	0
建物	19,682,727	7,711,511	11,971,216	第1号基本金	44,023,437	44,023,437	0
構築物	3,350,417	3,136,480	213,937	国庫補助金等特別積立金	81,753,000	88,699,627	6,946,627
車輛運搬具	2,459,413	1,896,998	562,415	その他の積立金	40,022,000	41,745,000	1,723,000
器具及び備品	3,433,788	3,858,496	424,708	人件費積立金(措置)	21,586,000	21,586,000	0
ソフトウェア	1,813,167	2,286,167	473,000	修繕積立金(措置)	3,480,000	3,480,000	0
退職共済預け金	9,644,800	9,380,600	264,200	備品等購入積立金(措置)	14,956,000	16,679,000	1,723,000
人件費積立資産(措置)	21,586,000	21,586,000	0	次期繰越活動増減差額	109,211,009	88,976,416	20,234,593
修繕積立資産(措置)	3,480,000	3,480,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,511,593	9,301,742	27,813,335
備品等購入積立資産(措置)	14,956,000	16,679,000	1,723,000				
長期前払費用	0	466,400	466,400				
リサイクル預託金	10,790	10,790	0	純資産の部合計	275,009,446	263,444,480	11,564,966
資産の部合計	300,102,877	294,431,159	5,671,718	負債及び純資産の部合計	300,102,877	294,431,159	5,671,718