

児童養護施設 桑梓拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1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)	備考
収入	児童福祉事業収入	204,997,000	204,694,197	302,803	
	措置費収入	203,707,000	203,365,047	341,953	
	事務費収入	179,415,000	179,360,640	54,360	
	事業費収入	24,292,000	24,004,407	287,593	
	その他の事業収入	1,290,000	1,329,150	39,150	
	補助金事業収入	1,290,000	1,329,150	39,150	
	借入金利息補助金収入	60,000	29,925	30,075	
	経常経費寄附金収入	381,000	380,218	782	
	受取利息配当金収入	10,000	1,401	8,599	
	その他の収入	4,090,000	3,981,793	108,207	
	受入研修費収入	161,000	161,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,280,000	2,267,865	12,135	
	雑収入	1,649,000	1,552,928	96,072	
	共済財団退職金運用収入	5,000	4,673	327	
	雑収入	1,644,000	1,548,255	95,745	
	事業活動収入計(1)	209,538,000	209,087,534	450,466	
事業活動による収支	人件費支出	151,460,000	151,369,097	90,903	
	役員報酬支出	306,000	306,000	0	
	職員給料支出	86,685,000	86,684,239	761	
	職員賞与支出	22,091,000	22,090,455	545	
	非常勤職員給与支出	20,700,000	20,619,194	80,806	
	退職給付支出	2,178,000	2,177,214	786	
	法定福利費支出	19,500,000	19,491,995	8,005	
	事業費支出	31,851,000	31,356,454	494,546	
	給食費支出	11,481,000	11,480,417	583	
	保健衛生費支出	600,000	537,470	62,530	
	医療費支出	150,000	132,840	17,160	
	被服費支出	1,200,000	1,011,060	188,940	
	教養娯楽費支出	1,225,000	1,224,426	574	
	日用品費支出	2,234,000	2,233,493	507	
	本人支給金支出	1,000,000	942,900	57,100	
	水道光熱費支出	4,530,000	4,527,302	2,698	
	燃料費支出	695,000	694,831	169	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,852,841	147,159	
	保険料支出	209,000	208,329	671	
	賃借料支出	720,000	720,000	0	
	教育指導費支出	5,155,000	5,154,083	917	
	車輛費支出	622,000	621,302	698	
	雑支出	30,000	15,160	14,840	
	事務費支出	12,226,000	11,477,146	748,854	
	福利厚生費支出	910,000	909,293	707	
	旅費交通費支出	180,000	171,400	8,600	
	研修研究費支出	352,000	351,130	870	
	事務消耗品費支出	573,000	572,732	268	
	水道光熱費支出	504,000	503,004	996	
	燃料費支出	78,000	72,808	5,192	
	修繕費支出	1,645,000	1,644,660	340	
	通信運搬費支出	500,000	445,861	54,139	
	業務委託費支出	4,675,000	4,322,999	352,001	
	医事委託費支出	120,000	120,000	0	
	清掃委託費支出	750,000	403,600	346,400	
	保守委託費支出	752,000	751,200	800	
	その他の委託費支出	3,053,000	3,048,199	4,801	
	手数料支出	314,000	313,335	665	
	保険料支出	721,000	623,760	97,240	
	賃借料支出	700,000	569,997	130,003	

児童養護施設 桑梓拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1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)	備考
事業活動による収支	支出				
	土地・建物賃借料支出	264,000	264,000	0	
	租税公課支出	250,000	204,200	45,800	
	諸会費支出	330,000	325,800	4,200	
	雑支出	230,000	182,167	47,833	
	雑支出	230,000	182,167	47,833	
	支払利息支出	120,000	59,850	60,150	
	その他の支出	2,300,000	2,267,865	32,135	
	利用者等外給食費支出	2,280,000	2,267,865	12,135	
	雑支出	20,000		20,000	
	雑支出	20,000		20,000	
事業活動支出計(2)		197,957,000	196,530,412	1,426,588	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,581,000	12,557,122	976,122	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	290,000	290,000	0	
	施設整備等補助金収入	290,000	290,000	0	
	施設整備等収入計(4)	290,000	290,000	0	
	支出				
	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	6,660,000	6,650,080	9,920	
	土地取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
	建物附属設備取得支出	1,720,000	1,714,880	5,120	
	構築物取得支出	2,380,000	2,379,662	338	
	車輜運搬具取得支出	1,120,000	1,115,620	4,380	
	器具及び備品取得支出	440,000	439,918	82	
施設整備等支出計(5)		8,320,000	8,310,080	9,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,030,000	8,020,080	9,920	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入	210,000	207,600	2,400	
	退職共済預け金返還金収入	210,000	207,600	2,400	
	その他の活動収入計(7)	1,210,000	1,207,600	2,400	
	支出				
	その他の活動による支出	1,242,000	1,234,900	7,100	
	退職共済預け金支出	1,242,000	1,234,900	7,100	
	その他の活動支出計(8)	1,242,000	1,234,900	7,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,000	27,300	4,700	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,519,000	4,509,742	990,742	
前期末支払資金残高(12)			37,599,941	37,599,941	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,519,000	42,109,683	38,590,683	

児童養護施設 桑梓拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	204,694,197		204,694,197
	措置費収益	203,365,047		203,365,047
	事務費収益	179,360,640		179,360,640
	事業費収益	24,004,407		24,004,407
	その他の事業収益	1,329,150		1,329,150
	補助金事業収益	1,329,150		1,329,150
	経常経費寄附金収益	380,218		380,218
	サービス活動収益計(1)	205,074,415		205,074,415
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	152,993,397		152,993,397
	役員報酬	306,000		306,000
	職員給料	86,684,239		86,684,239
	職員賞与	16,757,455		16,757,455
	賞与引当金繰入	5,930,000		5,930,000
	非常勤職員給与	20,619,194		20,619,194
	退職給付費用	3,204,514		3,204,514
	法定福利費	19,491,995		19,491,995
	事業費	31,356,454		31,356,454
	給食費	11,480,417		11,480,417
	保健衛生費	537,470		537,470
	医療費	132,840		132,840
	被服費	1,011,060		1,011,060
	教養娯楽費	1,224,426		1,224,426
	日用品費	2,233,493		2,233,493
	本人支給金	942,900		942,900
	水道光熱費	4,527,302		4,527,302
	燃料費	694,831		694,831
	消耗器具備品費	1,852,841		1,852,841
	保険料	208,329		208,329
	賃借料	720,000		720,000
	教育指導費	5,154,083		5,154,083
	車輛費	621,302		621,302
	雑費	15,160		15,160
	事務費	11,477,146		11,477,146
	福利厚生費	909,293		909,293
	旅費交通費	171,400		171,400
	研修研究費	351,130		351,130
	事務消耗品費	572,732		572,732
	水道光熱費	503,004		503,004
	燃料費	72,808		72,808
	修繕費	1,644,660		1,644,660
	通信運搬費	445,861		445,861
	業務委託費	4,322,999		4,322,999
	医事委託費	120,000		120,000
	清掃委託費	403,600		403,600
	保守委託費	751,200		751,200
	その他の委託費	3,048,199		3,048,199
	手数料	313,335		313,335
	保険料	623,760		623,760
	賃借料	569,997		569,997
	土地・建物賃借料	264,000		264,000
	租税公課	204,200		204,200
	諸会費	325,800		325,800
	雑費	182,167		182,167
	雑費	182,167		182,167
	減価償却費	9,227,281		9,227,281
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,465,077		3,465,077

児童養護施設 桑梓拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	201,589,201		201,589,201
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,485,214		3,485,214
	借入金利息補助金収益	29,925		29,925
	受取利息配当金収益	1,401		1,401
	その他のサービス活動外収益	3,981,793		3,981,793
	受入研修費収益	161,000		161,000
	利用者等外給食収益	2,267,865		2,267,865
	雑収益	1,552,928		1,552,928
	共済財団退職金運用益	4,673		4,673
	雑収益	1,548,255		1,548,255
	サービス活動外収益計(4)	4,013,119		4,013,119
	支払利息	59,850		59,850
	その他のサービス活動外費用	2,267,865		2,267,865
	利用者等外給食費	2,267,865		2,267,865
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,327,715		2,327,715
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,685,404		1,685,404
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,170,618		5,170,618
	施設整備等補助金収益	290,000		290,000
	施設整備等補助金収益	290,000		290,000
	特別収益計(8)	290,000		290,000
	特別費用計(9)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	290,000		290,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,460,618		5,460,618
	前期繰越活動増減差額(12)	93,471,373		93,471,373
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,931,991		98,931,991
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000		1,000,000
繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額(措置)	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,931,991		99,931,991

児童養護施設 桑梓拠点区分 貸借対照表

令和 4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	48,282,344		48,282,344	流動負債	13,762,661		13,762,661
現金預金	18,144,530		18,144,530	事業未払金	5,774,848		5,774,848
事業未収金	28,354,752		28,354,752	1年以内返済予定設備資金借入金	1,660,000		1,660,000
未収補助金	1,307,725		1,307,725	職員預り金	397,813		397,813
前払金	328,897		328,897	賞与引当金	5,930,000		5,930,000
仮払金	146,440		146,440				
固定資産	264,216,766		264,216,766	固定負債	10,323,600		10,323,600
基本財産	185,279,404		185,279,404	設備資金借入金	3,320,000		3,320,000
土地	24,083,437		24,083,437	退職給付引当金	7,003,600		7,003,600
建物	161,195,967		161,195,967	負債の部合計	24,086,261		24,086,261
その他の固定資産	78,937,362		78,937,362	純資産の部			
建物	8,681,131		8,681,131	基本金	44,023,437		44,023,437
構築物	4,233,606		4,233,606	第1号基本金	44,023,437		44,023,437
車輛運搬具	2,968,993		2,968,993	国庫補助金等特別積立金	95,368,421		95,368,421
器具及び備品	6,950,242		6,950,242	その他の積立金	49,089,000		49,089,000
退職共済預け金	7,003,600		7,003,600	人件費積立金(措置)	27,500,000		27,500,000
人件費積立資産(措置)	27,500,000		27,500,000	修繕積立金(措置)	3,480,000		3,480,000
修繕積立資産(措置)	3,480,000		3,480,000	備品等購入積立金(措置)	18,109,000		18,109,000
備品等購入積立資産(措置)	18,109,000		18,109,000	次期繰越活動増減差額	99,931,991		99,931,991
リサイクル預託金	10,790		10,790	(うち当期活動増減差額)	5,460,618		5,460,618
				純資産の部合計	288,412,849		288,412,849
資産の部合計	312,499,110		312,499,110	負債及び純資産の部合計	312,499,110		312,499,110