

児童養護施設 桑梓拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	289,202,000	289,111,412	90,588	
	措置費収入	280,760,000	280,685,520	74,480	
	事務費収入	253,100,000	253,048,247	51,753	
	事業費収入	27,660,000	27,637,273	22,727	
	その他の事業収入	8,442,000	8,425,892	16,108	
	補助金事業収入	7,692,000	7,682,800	9,200	
	その他の事業収入	750,000	743,092	6,908	
	経常経費寄附金収入	1,068,000	1,061,000	7,000	
	受取利息配当金収入	183,000	178,964	4,036	
	その他の収入	2,259,000	2,203,203	55,797	
	受入研修費収入	128,000	120,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,053,200	46,800	
	雑収入	31,000	30,003	997	
	雑収入	31,000	30,003	997	
	事業活動収入計(1)	292,712,000	292,554,579	157,421	
事業活動による収支	人件費支出	187,070,000	170,343,938	16,726,062	
	役員報酬支出	450,000	413,817	36,183	
	職員給料支出	117,000,000	107,082,284	9,917,716	
	職員賞与支出	24,970,000	24,397,641	572,359	
	非常勤職員給与支出	19,800,000	19,426,238	373,762	
	退職給付支出	1,850,000	1,808,527	41,473	
	法定福利費支出	23,000,000	17,215,431	5,784,569	
	事業費支出	37,745,000	32,820,373	4,924,627	
	給食費支出	10,500,000	10,371,225	128,775	
	診療・療養等材料費支出	15,000	10,300	4,700	
	保健衛生費支出	500,000	396,518	103,482	
	医療費支出	100,000	52,390	47,610	
	被服費支出	1,200,000	931,571	268,429	
	教養娯楽費支出	2,500,000	2,159,747	340,253	
	日用品費支出	3,300,000	3,141,610	158,390	
	本人支給金支出	1,300,000	831,885	468,115	
	水道光熱費支出	5,100,000	5,014,369	85,631	
	燃料費支出	1,000,000	955,269	44,731	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	1,313,584	1,686,416	
	保険料支出	330,000		330,000	
	教育指導費支出	7,100,000	6,035,759	1,064,241	
	就職支度費支出	700,000	624,160	75,840	
	車輛費支出	1,000,000	898,358	101,642	
	雑支出	100,000	83,628	16,372	
	事務費支出	26,183,000	23,458,801	2,724,199	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,229,892	70,108	
	旅費交通費支出	900,000	851,876	48,124	
	研修研究費支出	700,000	327,690	372,310	
	事務消耗品費支出	830,000	628,756	201,244	
	水道光熱費支出	578,000	557,112	20,888	
	燃料費支出	105,000	26,803	78,197	
	修繕費支出	4,500,000	4,112,087	387,913	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,457,111	42,889	
	業務委託費支出	9,750,000	8,912,204	837,796	
	医事委託費支出	150,000	120,000	30,000	
	保守委託費支出	600,000	542,256	57,744	
	その他の委託費支出	9,000,000	8,249,948	750,052	
	手数料支出	500,000	389,463	110,537	
	保険料支出	850,000	809,927	40,073	
	賃借料支出	1,000,000	861,430	138,570	
	土地・建物賃借料支出	2,990,000	2,788,200	201,800	

児童養護施設 桑梓拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	諸会費支出	380,000	328,910	51,090	
	雑支出	300,000	177,340	122,660	
	雑支出	300,000	177,340	122,660	
	その他の支出	2,200,000	2,053,200	146,800	
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,053,200	146,800	
	事業活動支出計(2)	253,198,000	228,676,312	24,521,688	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,514,000	63,878,267	24,364,267	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,200,000	3,282,900	917,100	
	車両運搬具取得支出	2,000,000	1,800,000	200,000	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,341,000	659,000	
	ソフトウェア取得支出	200,000	141,900	58,100	
	施設整備等支出計(5)	4,200,000	3,282,900	917,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,200,000	3,282,900	917,100	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,300,000	3,300,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)	3,300,000	3,300,000	0	
	その他の活動による収入	50,000	47,500	2,500	
	退職共済預け金返還金収入	50,000	47,500	2,500	
	その他の活動収入計(7)	3,350,000	3,347,500	2,500	
	支出				
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	人件費積立資産支出(措置)	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕積立資産支出(措置)	10,000,000	10,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出(措置)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,560,000	1,308,200	1,251,800	
	退職共済預け金支出	2,560,000	1,308,200	1,251,800	
	その他の活動支出計(8)	32,560,000	31,308,200	1,251,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,210,000	27,960,700	1,249,300	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,104,000	32,634,667	26,530,667	
前期末支払資金残高(12)			43,934,413	43,934,413	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,104,000	76,569,080	70,465,080	

児童養護施設 桑梓拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	289,111,412	247,436,629	41,674,783
	措置費収益	280,685,520	244,743,794	35,941,726
	事務費収益	253,048,247	217,065,940	35,982,307
	事業費収益	27,637,273	27,677,854	40,581
	その他の事業収益	8,425,892	2,692,835	5,733,057
	補助金事業収益	7,682,800	2,225,529	5,457,271
	受託事業収益(公費)		78,000	78,000
	受託事業収益(一般)		361,000	361,000
	その他の事業収益	743,092	28,306	714,786
	経常経費寄附金収益	1,061,000	1,416,000	355,000
	サービス活動収益計(1)	290,172,412	248,852,629	41,319,783
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	170,748,067	172,229,356	1,481,289
	役員報酬	413,817	270,000	143,817
	職員給料	107,082,284	100,298,049	6,784,235
	職員賞与	15,428,341	17,279,480	1,851,139
	賞与引当金繰入	8,112,729	8,969,300	856,571
	非常勤職員給与	19,426,238	19,590,411	164,173
	退職給付費用	3,069,227	2,909,700	159,527
	法定福利費	17,215,431	22,912,416	5,696,985
	事業費	32,820,373	34,480,053	1,659,680
	給食費	10,378,277	10,244,567	133,710
	診療・療養等材料費	10,300	55,245	44,945
	保健衛生費	396,518	727,475	330,957
	医療費	52,390	76,927	24,537
	被服費	931,571	1,041,295	109,724
	教養娯楽費	2,159,747	1,277,627	882,120
	日用品費	3,134,558	3,093,289	41,269
	本人支給金	831,885	1,264,637	432,752
	水道光熱費	5,014,369	4,883,583	130,786
	燃料費	955,269	874,909	80,360
	消耗器具備品費	1,313,584	3,931,327	2,617,743
	保険料		195,360	195,360
	教育指導費	6,035,759	5,367,926	667,833
	就職支度費	624,160	756,949	132,789
	車輛費	898,358	654,266	244,092
	雑費	83,628	34,671	48,957
	事務費	23,458,801	21,739,194	1,719,607
	福利厚生費	1,229,892	837,089	392,803
	旅費交通費	851,876	465,724	386,152
	研修研究費	327,690	496,385	168,695
	事務消耗品費	628,756	873,601	244,845
	水道光熱費	557,112	542,572	14,540
	燃料費	26,803	53,458	26,655
	修繕費	4,112,087	3,513,419	598,668
	通信運搬費	1,457,111	743,869	713,242
	広報費		25,588	25,588
	業務委託費	8,912,204	9,431,923	519,719
	医事委託費	120,000	120,000	0
	保守委託費	542,256	521,664	20,592
	その他の委託費	8,249,948	8,790,259	540,311
	手数料	389,463	367,714	21,749
	保険料	809,927	710,158	99,769
	賃借料	861,430	557,264	304,166
	土地・建物賃借料	2,788,200	2,623,650	164,550
	諸会費	328,910	272,110	56,800
	雑費	177,340	224,670	47,330

児童養護施設 桑梓拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	雑費	177,340	224,670	47,330
	減価償却費	9,451,376	9,197,572	253,804
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,225,985	6,946,627	3,720,642
	サービス活動費用計(2)	233,252,632	230,699,548	2,553,084
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,919,780	18,153,081	38,766,699
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		4,275	4,275
	受取利息配当金収益	178,964	30,201	148,763
	その他のサービス活動外収益	2,203,203	2,515,126	311,923
	受入研修費収益	120,000	486,000	366,000
	利用者等外給食収益	2,053,200	2,020,510	32,690
	雑収益	30,003	8,616	21,387
	雑収益	30,003	8,616	21,387
	サービス活動外収益計(4)	2,382,167	2,549,602	167,435
	支払利息		8,550	8,550
	その他のサービス活動外費用	2,053,200	2,161,640	108,440
	利用者等外給食費	2,053,200	2,161,640	108,440
	サービス活動外費用計(5)	2,053,200	2,170,190	116,990
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	328,967	379,412	50,445
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,248,747	18,532,493	38,716,254
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	20,900
	器具及び備品除却・廃棄費用		20,900	20,900
	特別費用計(9)	0	20,900	20,900
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	20,900	20,900
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,248,747	18,511,593	38,737,154
	前期繰越活動増減差額(12)	109,211,009	88,976,416	20,234,593
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,459,756	107,488,009	58,971,747
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,300,000	15,723,000	12,423,000
	備品等購入積立金取崩額(措置)	3,300,000	15,723,000	12,423,000
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	14,000,000	16,000,000
	人件費積立金積立額(措置)	10,000,000		10,000,000
	修繕積立金積立額(措置)	10,000,000		10,000,000
	備品等購入積立金積立額(措置)	10,000,000	14,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,759,756	109,211,009	30,548,747

児童養護施設 桑梓拠点区分 貸借対照表

令和 8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	80,374,532	50,413,744	29,960,788	流動負債	11,918,181	15,448,631	3,530,450
現金預金	35,236,528	17,594,196	17,642,332	事業未払金	3,594,294	5,913,630	2,319,336
事業未収金	37,662,113	30,154,922	7,507,191	その他の未払金	215	19,762	19,547
未収金	0	27	27	職員預り金	210,943	545,939	334,996
未収補助金	7,050,800	2,194,804	4,855,996	賞与引当金	8,112,729	8,969,300	856,571
前払金	374,710	416,535	41,825				
仮払金	50,381	53,260	2,879				
固定資産	270,304,217	249,689,133	20,615,084	固定負債	9,728,360	9,644,800	83,560
基本財産	163,936,240	169,272,031	5,335,791	退職給付引当金	9,728,360	9,644,800	83,560
土地	24,083,437	24,083,437	0	負債の部合計	21,646,541	25,093,431	3,446,890
建物	139,852,803	145,188,594	5,335,791	純資産の部			
その他の固定資産	106,367,977	80,417,102	25,950,875	基本金	44,023,437	44,023,437	0
建物	18,557,768	19,682,727	1,124,959	第1号基本金	44,023,437	44,023,437	0
構築物	2,977,152	3,350,417	373,265	国庫補助金等特別積立金	78,527,015	81,753,000	3,225,985
車輛運搬具	3,205,240	2,459,413	745,827	その他の積立金	66,722,000	40,022,000	26,700,000
器具及び備品	3,686,965	3,433,788	253,177	人件費積立金(措置)	31,586,000	21,586,000	10,000,000
ソフトウェア	1,479,702	1,813,167	333,465	修繕積立金(措置)	13,480,000	3,480,000	10,000,000
退職共済預け金	9,728,360	9,644,800	83,560	備品等購入積立金(措置)	21,656,000	14,956,000	6,700,000
人件費積立資産(措置)	31,586,000	21,586,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	139,759,756	109,211,009	30,548,747
修繕積立資産(措置)	13,480,000	3,480,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	57,248,747	18,511,593	38,737,154
備品等購入積立資産(措置)	21,656,000	14,956,000	6,700,000				
リサイクル預託金	10,790	10,790	0	純資産の部合計	329,032,208	275,009,446	54,022,762
資産の部合計	350,678,749	300,102,877	50,575,872	負債及び純資産の部合計	350,678,749	300,102,877	50,575,872