

児童養護施設 桑梓拠点区分 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)	備考	
収入	児童福祉事業収入	230,755,000	228,719,445	2,035,555		
	措置費収入	221,700,000	219,813,433	1,886,567		
	事務費収入	194,890,000	193,004,104	1,885,896		
	事業費収入	26,810,000	26,809,329	671		
	その他の事業収入	9,055,000	8,906,012	148,988		
	補助金事業収入	8,475,000	8,474,700	300		
	受託事業収入(公費)	260,000	260,000	0		
	受託事業収入(一般)	148,000		148,000		
	その他の事業収入	172,000	171,312	688		
	借入金利息補助金収入	30,000	12,825	17,175		
	経常経費寄附金収入	983,000	983,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	1,540	8,460		
	その他の収入	2,663,000	2,528,687	134,313		
	受入研修費収入	304,000	304,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,280,000	2,146,910	133,090		
	雑収入	79,000	77,777	1,223		
	雑収入	79,000	77,777	1,223		
	事業活動収入計(1)		234,441,000	232,245,497	2,195,503	
	事業活動による支出	人件費支出	182,003,000	181,608,995	394,005	
役員報酬支出		612,000	318,000	294,000		
職員給料支出		111,300,000	111,205,413	94,587		
職員賞与支出		28,890,000	28,885,260	4,740		
非常勤職員給与支出		16,878,000	16,877,858	142		
退職給付支出		1,572,000	1,571,700	300		
法定福利費支出		22,751,000	22,750,764	236		
事業費支出		35,800,000	35,027,310	772,690		
給食費支出		10,926,000	10,925,984	16		
診療・療養等材料費支出		11,000	10,780	220		
保健衛生費支出		500,000	493,922	6,078		
医療費支出		100,000	43,032	56,968		
被服費支出		1,200,000	1,065,898	134,102		
教養娯楽費支出		2,000,000	1,910,299	89,701		
日用品費支出		2,506,000	2,505,092	908		
本人支給金支出		1,340,000	1,339,081	919		
水道光熱費支出		4,516,000	4,515,258	742		
燃料費支出		821,000	820,951	49		
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,470,414	29,586		
保険料支出		330,000	299,550	30,450		
賃借料支出		720,000	720,000	0		
教育指導費支出		7,600,000	7,582,564	17,436		
就職支度費支出		690,000	313,329	376,671		
車輛費支出		1,004,000	1,003,326	674		
雑支出		36,000	7,830	28,170		
事務費支出		13,951,000	13,154,422	796,578		
福利厚生費支出		1,100,000	1,024,503	75,497		
旅費交通費支出		500,000	472,144	27,856		
研修研究費支出		600,000	539,540	60,460		
事務消耗品費支出		527,000	526,898	102		
水道光熱費支出		502,000	501,662	338		
燃料費支出		100,000	91,186	8,814		
修繕費支出		1,067,000	1,066,987	13		
通信運搬費支出	650,000	637,147	12,853			
業務委託費支出	6,650,000	6,176,087	473,913			
医事委託費支出	150,000	120,000	30,000			
保守委託費支出	500,000	361,746	138,254			
その他の委託費支出	6,000,000	5,694,341	305,659			

児童養護施設 桑梓拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	330,000	329,331	669	
	保険料支出	630,000	629,920	80	
	賃借料支出	410,000	401,004	8,996	
	土地・建物賃借料支出	264,000	264,000	0	
	租税公課支出	30,000	17,500	12,500	
	諸会費支出	380,000	266,200	113,800	
	雑支出	211,000	210,313	687	
	雑支出	211,000	210,313	687	
	支払利息支出	60,000	25,650	34,350	
その他の支出	2,280,000	2,146,910	133,090		
利用者等外給食費支出	2,280,000	2,146,910	133,090		
事業活動支出計(2)	234,094,000	231,963,287	2,130,713		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	347,000	282,210	64,790		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	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	2,525,000	2,524,500	500	
	器具及び備品取得支出	160,000	159,500	500	
ソフトウェア取得支出	2,365,000	2,365,000	0		
施設整備等支出計(5)	4,185,000	4,184,500	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,185,000	△4,184,500	△500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,914,000	5,914,000	0	
	人件費積立資産取崩収入(措置)	5,914,000	5,914,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,914,000	5,914,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,574,000	1,573,100	900	
退職共済預け金支出	1,574,000	1,573,100	900		
その他の活動支出計(8)	1,574,000	1,573,100	900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,340,000	4,340,900	△900		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	502,000	438,610	63,390		
前期末支払資金残高(12)	38,574,576	38,574,576	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,076,576	39,013,186	63,390		

児童養護施設 桑梓拠点区分 事業活動計算書

(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		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	228,719,445	207,686,347	21,033,098
	措置費収益	219,813,433	201,552,792	18,260,641
	事務費収益	193,004,104	177,138,294	15,865,810
	事業費収益	26,809,329	24,414,498	2,394,831
	その他の事業収益	8,906,012	6,133,555	2,772,457
	補助金事業収益	8,474,700	6,133,555	2,341,145
	受託事業収益(公費)	260,000		260,000
	その他の事業収益	171,312		171,312
	経常経費寄附金収益	983,000	510,000	473,000
サービス活動収益計(1)		229,702,445	208,196,347	21,506,098
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	185,458,609	166,512,409	18,946,200
	役員報酬	318,000	240,183	77,817
	職員給料	111,205,413	95,363,920	15,841,493
	職員賞与	21,533,354	20,029,130	1,504,224
	賞与引当金繰入	9,628,420	7,351,906	2,276,514
	非常勤職員給与	16,877,858	19,117,748	△2,239,890
	退職給付費用	3,144,800	2,658,150	486,650
	法定福利費	22,750,764	21,751,372	999,392
	事業費	35,027,310	34,290,754	736,556
	給食費	10,925,984	11,673,893	△747,909
	診療・療養等材料費	10,780		10,780
	保健衛生費	493,922	1,123,919	△629,997
	医療費	43,032	141,240	△98,208
	被服費	1,065,898	1,152,777	△86,879
	教養娯楽費	1,910,299	1,249,952	660,347
	日用品費	2,505,092	2,471,945	33,147
	本人支給金	1,339,081	1,196,800	142,281
	水道光熱費	4,515,258	5,503,068	△987,810
	燃料費	820,951	911,693	△90,742
	消耗器具備品費	1,470,414	1,324,125	146,289
	保険料	299,550	329,280	△29,730
	賃借料	720,000	720,000	0
	教育指導費	7,582,564	6,073,547	1,509,017
	就職支度費	313,329		313,329
	車輛費	1,003,326	412,512	590,814
	雑費	7,830	6,003	1,827
	事務費	13,154,422	12,622,304	532,118
	福利厚生費	1,024,503	871,826	152,677
	旅費交通費	472,144	372,895	99,249
	研修研究費	539,540	379,280	160,260
	事務消耗品費	526,898	616,871	△89,973
	水道光熱費	501,662	611,421	△109,759
	燃料費	91,186	101,283	△10,097
	修繕費	1,066,987	720,310	346,677
	通信運搬費	637,147	639,709	△2,562
	業務委託費	6,176,087	5,521,096	654,991
	医事委託費	120,000	120,000	0
	保守委託費	361,746	550,064	△188,318
	その他の委託費	5,694,341	4,851,032	843,309
	手数料	329,331	326,110	3,221
保険料	629,920	1,165,330	△535,410	
賃借料	401,004	402,358	△1,354	
土地・建物賃借料	264,000	264,000	0	
租税公課	17,500	10,500	7,000	
諸会費	266,200	373,183	△106,983	
雑費	210,313	246,132	△35,819	

児童養護施設 桑梓拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	雑費	210,313	246,132	△35,819	
	減価償却費	9,003,449	9,501,617	△498,168	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,334,397	△3,334,397	0	
	サービス活動費用計(2)	239,309,393	219,592,687	19,716,706	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,606,948	△11,396,340	1,789,392	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	12,825	21,375	△8,550
		受取利息配当金収益	1,540	1,631	△91
		その他のサービス活動外収益	2,528,687	4,638,436	△2,109,749
		受入研修費収益	304,000	132,000	172,000
		利用者等外給食収益	2,146,910	2,220,185	△73,275
		雑収益	77,777	2,286,251	△2,208,474
		雑収益	77,777	2,286,251	△2,208,474
	サービス活動外収益計(4)	2,543,052	4,661,442	△2,118,390	
	費用	支払利息	25,650	42,750	△17,100
		その他のサービス活動外費用	2,146,910	2,220,185	△73,275
利用者等外給食費		2,146,910	2,220,185	△73,275	
サービス活動外費用計(5)		2,172,560	2,262,935	△90,375	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		370,492	2,398,507	△2,028,015	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,236,456	△8,997,833	△238,623	
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	65,336		65,336
	費用	器具及び備品売却損・処分損	65,336		65,336
		特別費用計(9)	65,336	0	65,336
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△65,336	0	△65,336
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,301,792	△8,997,833	△303,959	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,364,158	99,931,991	△7,567,833
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,062,366	90,934,158	△7,871,792
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,914,000	1,430,000	4,484,000
	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)			1,430,000	△1,430,000
	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)		88,976,366	92,364,158	△3,387,792	

児童養護施設 桑梓拠点区分 貸借対照表

令和 6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	49,330,895	46,560,418	2,770,477	流動負債	21,606,129	16,997,748	4,608,381
現金預金	18,578,389	37,805,804	△19,227,415	事業未払金	9,265,916	7,029,957	2,235,959
事業未収金	22,965,093	4,792,869	18,172,224	その他の未払金	6,123	0	6,123
未収補助金	6,895,325	2,397,555	4,497,770	1年以内返済予定設備資金借入金	1,660,000	1,660,000	0
前払金	887,088	820,590	66,498	職員預り金	1,045,670	955,885	89,785
前払費用	0	699,600	△699,600	賞与引当金	9,628,420	7,351,906	2,276,514
仮払金	5,000	44,000	△39,000				
固定資産	245,100,264	256,575,749	△11,475,485	固定負債	9,380,600	10,057,800	△677,200
基本財産	174,607,822	179,943,613	△5,335,791	設備資金借入金	0	1,660,000	△1,660,000
土地	24,083,437	24,083,437	0	退職給付引当金	9,380,600	8,397,800	982,800
建物	150,524,385	155,860,176	△5,335,791	負債の部合計	30,986,729	27,055,548	3,931,181
その他の固定資産	70,492,442	76,632,136	△6,139,694	純資産の部			
建物	7,711,511	8,196,321	△484,810	基本金	44,023,437	44,023,437	0
構築物	3,136,480	3,607,162	△470,682	第1号基本金	44,023,437	44,023,437	0
車輛運搬具	1,896,998	3,124,753	△1,227,755	国庫補助金等特別積立金	88,699,627	92,034,024	△3,334,397
器具及び備品	3,858,496	5,169,910	△1,311,414	その他の積立金	41,745,000	47,659,000	△5,914,000
ソフトウェア	2,286,167		2,286,167	人件費積立金(措置)	21,586,000	27,500,000	△5,914,000
退職共済預け金	9,380,600	8,397,800	982,800	修繕積立金(措置)	3,480,000	3,480,000	0
人件費積立資産(措置)	21,586,000	27,500,000	△5,914,000	備品等購入積立金(措置)	16,679,000	16,679,000	0
修繕積立資産(措置)	3,480,000	3,480,000	0	次期繰越活動増減差額	88,976,366	92,364,158	△3,387,792
備品等購入積立資産(措置)	16,679,000	16,679,000	0	(うち当期活動増減差額)	△9,301,792	△8,997,833	△303,959
長期前払費用	466,400	466,400	0				
リサイクル預託金	10,790	10,790	0	純資産の部合計	263,444,430	276,080,619	△12,636,189
資産の部合計	294,431,159	303,136,167	△8,705,008	負債及び純資産の部合計	294,431,159	303,136,167	△8,705,008