

## 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	収入				
	児童福祉事業収入	207,999,000	209,231,887	△1,232,887	
	措置費収入	203,828,000	204,584,624	△756,624	
	事務費収入	183,168,000	183,228,997	△60,997	
	事務費収入	160,691,000	160,733,462	△42,462	
	運営費収入	18,307,000	18,315,834	△8,834	
	一時保護委託費収入	4,170,000	4,179,701	△9,701	
	事業費収入	20,660,000	21,355,627	△695,627	
	事業費収入	19,710,000	19,734,731	△24,731	
	ショートステイ事業収入	150,000	277,800	△127,800	
	一時保護事業収入	800,000	1,343,096	△543,096	
	その他の事業収入	4,171,000	4,647,263	△476,263	
	補助金事業収入	4,171,000	4,647,263	△476,263	
	その他の事業収入	4,230,000	4,680,000	△450,000	
	その他の事業収入	4,230,000	4,680,000	△450,000	
	補助金事業収入	4,230,000	4,680,000	△450,000	
	経常経費寄附金収入	725,000	1,313,997	△588,997	
	受取利息配当金収入	5,000	1,219	3,781	
	その他の収入	404,000	513,216	△109,216	
	受入研修費収入	159,000	159,000		
利用者等外給食費収入	92,000	94,720	△2,720		
雑収入	153,000	259,496	△106,496		
	事業活動収入計(1)	213,363,000	215,740,319	△2,377,319	
支出	人件費支出	159,827,000	158,128,725	1,698,275	
	役員報酬支出	309,000	220,000	89,000	
	職員給料支出	100,351,000	99,407,310	943,690	
	本俸	76,338,000	76,196,385	141,615	
	特殊業務手当	2,200,000	2,010,000	190,000	
	管理職手当	550,000	462,600	87,400	
	主任手当	423,000	381,552	41,448	
	時間外勤務手当	615,000	511,987	103,013	
	通勤手当	3,399,000	3,246,450	152,550	
	宿直手当	6,600,000	6,580,920	19,080	
	調整手当	70,000	63,336	6,664	
	現業手当	450,000	440,300	9,700	
	年末年始勤務手当	206,000	117,000	89,000	
	住居手当	720,000	720,000		
	リーダー手当	300,000	300,000		
	処遇改善手当	6,980,000	6,919,780	60,220	
	感染対策手当	1,500,000	1,457,000	43,000	
	職員賞与支出	31,886,000	31,597,380	288,620	
	非常勤職員給与支出	4,607,000	4,599,279	7,721	
	退職給付支出	1,612,000	1,246,000	366,000	
法定福利費支出	21,062,000	21,058,756	3,244		
事業費支出	32,174,000	31,526,108	647,892		
給食費支出	9,000,000	8,973,548	26,452		
保健衛生費支出	1,200,000	1,168,862	31,138		
医療費支出	230,000	153,976	76,024		
被服費支出	1,100,000	1,098,168	1,832		
教養娯楽費支出	1,435,000	1,434,959	41		
日用品費支出	50,000	26,657	23,343		
本人支給金支出	5,680,000	5,674,000	6,000		

	水道光熱費支出	3,734,000	3,733,589	411
	燃料費支出	30,000	1,298	28,702
	消耗器具備品費支出	3,110,000	3,092,243	17,757
	消耗品	910,000	909,913	87
	器具備品	2,200,000	2,182,330	17,670
	保険料支出	140,000	138,860	1,140
	賃借料支出	250,000	163,236	86,764
	教育指導費支出	3,575,000	3,278,112	296,888
	幼稚園教育費	150,000	116,424	33,576
	義務教育費	1,050,000	1,047,291	2,709
	高等学校教育費	800,000	793,607	6,393
	学校給食費	915,000	913,490	1,510
	見学旅行費	410,000	407,300	2,700
	BS諸費	250,000		250,000
	就職支度費支出	740,000	737,840	2,160
	車輛費支出	1,500,000	1,456,257	43,743
	雑支出	400,000	394,503	5,497
	事務費支出	21,350,000	19,119,048	2,230,952
	福利厚生費支出	542,000	499,706	42,294
	旅費交通費支出	464,000	361,395	102,605
	研修研究費支出	496,000	406,998	89,002
	事務消耗品費支出	2,382,000	2,301,163	80,837
	消耗品	604,000	565,878	38,122
	器具備品	1,778,000	1,735,285	42,715
	印刷製本費支出	850,000	848,306	1,694
	水道光熱費支出	264,000	206,047	57,953
	燃料費支出	199,000	195,899	3,101
	修繕費支出	5,438,000	5,135,615	302,385
	通信運搬費支出	1,478,000	1,343,573	134,427
	会議費支出	44,000	5,988	38,012
	広報費支出	589,000	389,000	200,000
	業務委託費支出	1,609,000	1,397,599	211,401
	手数料支出	527,000	118,381	408,619
	保険料支出	1,333,000	1,125,830	207,170
	賃借料支出	3,976,000	3,833,034	142,966
	租税公課支出	218,000	208,400	9,600
	諸会費支出	500,000	467,500	32,500
	雑支出	441,000	274,614	166,386
	事業活動支出計(2)	213,351,000	208,773,881	4,577,119
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,000	6,966,438	△6,954,438
施設整備等に よる 収支	取 固定資産売却収入	171,000	171,110	△110
	車輛運搬具売却収入	21,000	21,110	△110
	その他の固定資産売却収入	150,000	150,000	
	施設整備等収入計(4)	171,000	171,110	△110
	支 固定資産取得支出	3,795,000	3,345,862	449,138
建物取得支出		110,000	△110,000	
車輛運搬具取得支出	1,200,000	1,182,382	17,618	
器具及び備品取得支出	2,056,000	2,053,480	2,520	
その他の固定資産取得支出	539,000		539,000	
施設整備等支出計(5)	3,795,000	3,345,862	449,138	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,624,000	△3,174,752	△449,248	
その 他 の 活 動 に よ	取 積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000		1,000,000
	その他の活動収入計(7)	1,000,000		1,000,000
支 積立資産支出	1,297,000	1,294,602	2,398	
退職給付引当資産支出	1,297,000	1,294,602	2,398	

る 収 支				
	その他の活動支出計(8)	1,297,000	1,294,602	2,398
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△297,000	△1,294,602	997,602
	予備費支出(10)	200,000		200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,109,000	2,497,084	△6,606,084
	前期末支払資金残高(12)	32,082,000	33,081,294	△999,294
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,973,000	35,578,378	△7,605,378

## 資金収支内訳表

(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	本部	施設運営事業	児家セン運営事業	アフターケア事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入							
	児童福祉事業収入		190,304,249	10,749,104	8,178,534	209,231,887		209,231,887
	措置費収入		186,268,790	10,137,300	8,178,534	204,584,624		204,584,624
	事務費収入		164,913,163	10,137,300	8,178,534	183,228,997		183,228,997
	事務費収入		160,733,462			160,733,462		160,733,462
	運営費収入			10,137,300	8,178,534	18,315,834		18,315,834
	一時保護委託費収入		4,179,701			4,179,701		4,179,701
	事業費収入		21,355,627			21,355,627		21,355,627
	事業費収入		19,734,731			19,734,731		19,734,731
	ショートステイ事業収入		277,800			277,800		277,800
	一時保護事業収入		1,343,096			1,343,096		1,343,096
	その他の事業収入		4,035,459	611,804		4,647,263		4,647,263
	補助金事業収入		4,035,459	611,804		4,647,263		4,647,263
	その他の事業収入		4,680,000			4,680,000		4,680,000
	その他の事業収入		4,680,000			4,680,000		4,680,000
	補助金事業収入		4,680,000			4,680,000		4,680,000
	経常経費寄附金収入	768,997	545,000			1,313,997		1,313,997
受取利息配当金収入	113	1,078		15	1,219		1,219	
その他の収入		513,216			513,216		513,216	
受入研修費収入		159,000			159,000		159,000	
利用者等外給食費収入		94,720			94,720		94,720	
雑収入		259,496			259,496		259,496	
	事業活動収入計(1)	769,110	196,043,543	10,749,119	8,178,547	215,740,319		215,740,319
支出	人件費支出	211,000	142,687,989	9,432,974	5,796,762	158,128,725		158,128,725
	役員報酬支出	211,000	9,000			220,000		220,000
	職員給料支出		90,810,372	5,212,400	3,384,538	99,407,310		99,407,310
	本俸		68,259,585	4,886,400	3,050,400	76,196,385		76,196,385
	特殊業務手当		2,010,000			2,010,000		2,010,000
	管理職手当		462,600			462,600		462,600
	主任手当		259,536			122,016		381,552
	時間外勤務手当		278,665	51,200		182,122		511,987
	通勤手当		2,947,650	274,800		24,000		3,246,450
	宿直手当		6,580,920					6,580,920
	調整手当		63,336					63,336
	現業手当		440,300					440,300
	年末年始勤務手当		111,000			6,000		117,000
	住居手当		720,000					720,000
	リーダー手当		300,000					300,000
	処遇改善手当		6,919,780					6,919,780
	感染対策手当		1,457,000					1,457,000
職員賞与支出		27,712,752	2,360,368	1,524,260			31,597,380	
非常勤職員給与支出		4,192,961	406,318				4,599,279	
退職給付支出		985,528			93,304		1,246,000	

	法定福利費支出		18,977,376	1,286,720	794,660	21,058,756	21,058,756
	事業費支出		31,526,108			31,526,108	31,526,108
	給食費支出		8,973,548			8,973,548	8,973,548
	保健衛生費支出		1,168,862			1,168,862	1,168,862
	医療費支出		153,976			153,976	153,976
	被服費支出		1,098,168			1,098,168	1,098,168
	教養娯楽費支出		1,434,959			1,434,959	1,434,959
	日用品費支出		26,657			26,657	26,657
	本人支給金支出		5,674,000			5,674,000	5,674,000
	水道光熱費支出		3,733,589			3,733,589	3,733,589
	燃料費支出		1,298			1,298	1,298
	消耗器具備品費支出		3,092,243			3,092,243	3,092,243
	消耗品		909,913			909,913	909,913
	器具備品		2,182,330			2,182,330	2,182,330
	保険料支出		138,860			138,860	138,860
	賃借料支出		163,236			163,236	163,236
	教育指導費支出		3,278,112			3,278,112	3,278,112
	幼稚園教育費		116,424			116,424	116,424
	義務教育費		1,047,291			1,047,291	1,047,291
	高等学校教育費		793,607			793,607	793,607
	学校給食費		913,490			913,490	913,490
	見学旅行費		407,300			407,300	407,300
	就職支度費支出		737,840			737,840	737,840
	車輛費支出		1,456,257			1,456,257	1,456,257
	雑支出		394,503			394,503	394,503
	事務費支出	141,378	14,039,111	2,556,774	2,381,785	19,119,048	19,119,048
	福利厚生費支出		458,806	30,128	10,772	499,706	499,706
	旅費交通費支出		308,445	26,160	26,790	361,395	361,395
	研修研究費支出		381,738	20,260	5,000	406,998	406,998
	事務消耗品費支出	15,280	957,262	951,308	377,313	2,301,163	2,301,163
	消耗品	15,280	323,443	181,075	46,080	565,878	565,878
	器具備品		633,819	770,233	331,233	1,735,285	1,735,285
	印刷製本費支出		311,561	315,576	221,169	848,306	848,306
	水道光熱費支出		142,736	31,663	31,648	206,047	206,047
	燃料費支出		47,199	77,871	70,829	195,899	195,899
	修繕費支出		5,135,615			5,135,615	5,135,615
	通信運搬費支出		1,086,325	122,618	134,630	1,343,573	1,343,573
	会議費支出		2,994	1,497	1,497	5,988	5,988
	広報費支出	50,000	50,000	3,000	286,000	389,000	389,000
	業務委託費支出		1,119,576	165,273	112,750	1,397,599	1,397,599
	手数料支出	6,098	106,673	3,245	2,365	118,381	118,381
	保険料支出	70,000	946,330	19,730	89,770	1,125,830	1,125,830
	賃借料支出		2,258,200	685,274	889,560	3,833,034	3,833,034
	租税公課支出		191,100	17,300		208,400	208,400
	諸会費支出		337,500	75,000	55,000	467,500	467,500
	雑支出		197,051	10,871	66,692	274,614	274,614
	事業活動支出計(2)	352,378	188,253,208	11,989,748	8,178,547	208,773,881	208,773,881
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	416,732	7,790,335	△1,240,629		6,966,438	6,966,438
施	固定資産売却収入		171,110			171,110	171,110
設	入 車輛運搬具売却収入		21,110			21,110	21,110

整備等による収支	その他の固定資産売却収入		150,000			150,000		150,000
	施設整備等収入計(4)		171,110			171,110		171,110
	固定資産取得支出		3,345,862			3,345,862		3,345,862
	建物取得支出		110,000			110,000		110,000
	車輜運搬具取得支出		1,182,382			1,182,382		1,182,382
	器具及び備品取得支出		2,053,480			2,053,480		2,053,480
	施設整備等支出計(5)		3,345,862			3,345,862		3,345,862
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,174,752			△3,174,752		△3,174,752
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	500,000		1,240,629		1,740,629	△1,740,629	
	その他の活動収入計(7)	500,000		1,240,629		1,740,629	△1,740,629	
	積立資産支出		1,294,602			1,294,602		1,294,602
	退職給付引当資産支出		1,294,602			1,294,602		1,294,602
	事業区分間繰入金支出		1,740,629			1,740,629	△1,740,629	
		その他の活動支出計(8)		3,035,231			3,035,231	△1,740,629
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	△3,035,231	1,240,629		△1,294,602		△1,294,602
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	916,732	1,580,352			2,497,084		2,497,084
	前期末支払資金残高(12)	6,398,696	26,682,598			33,081,294		33,081,294
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,315,428	28,262,950			35,578,378		35,578,378