

## 資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5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  | 児童福祉事業収入    | 212,214,000 | 206,490,185 | 5,723,815 |    |
|            | 措置費収入       | 203,415,000 | 201,201,156 | 2,213,844 |    |
|            | 事務費収入       | 183,115,000 | 179,957,499 | 3,157,501 |    |
|            | 事務費収入       | 161,200,000 | 158,371,140 | 2,828,860 |    |
|            | 運営費収入       | 17,415,000  | 17,406,658  | 8,342     |    |
|            | 一時保護委託費収入   | 4,500,000   | 4,179,701   | 320,299   |    |
|            | 事業費収入       | 20,300,000  | 21,243,657  | 943,657   |    |
|            | 事業費収入       | 18,200,000  | 19,138,098  | 938,098   |    |
|            | ショートステイ事業収入 | 100,000     | 349,600     | 249,600   |    |
|            | 一時保護事業収入    | 2,000,000   | 1,755,959   | 244,041   |    |
|            | その他の事業収入    | 8,799,000   | 5,289,029   | 3,509,971 |    |
|            | 補助金事業収入     | 8,799,000   | 5,284,029   | 3,514,971 |    |
|            | その他の事業収入    |             | 5,000       | 5,000     |    |
|            | その他の事業収入    | 2,220,000   | 2,250,000   | 30,000    |    |
|            | その他の事業収入    | 2,220,000   | 2,250,000   | 30,000    |    |
|            | 補助金事業収入     | 2,220,000   | 2,250,000   | 30,000    |    |
|            | 経常経費寄附金収入   | 690,000     | 551,448     | 138,552   |    |
|            | 受取利息配当金収入   | 5,000       | 2,018       | 2,982     |    |
|            | その他の収入      | 309,000     | 183,230     | 125,770   |    |
|            | 受入研修費収入     | 100,000     | 23,000      | 77,000    |    |
| 利用者等外給食費収入 | 50,000      | 65,300      | 15,300      |           |    |
| 雑収入        | 159,000     | 94,930      | 64,070      |           |    |
|            | 事業活動収入計(1)  | 215,438,000 | 209,476,881 | 5,961,119 |    |
| 支出         | 人件費支出       | 163,245,000 | 162,406,222 | 838,778   |    |
|            | 役員報酬支出      | 309,000     | 124,000     | 185,000   |    |
|            | 職員給料支出      | 100,084,000 | 99,585,353  | 498,647   |    |
|            | 本俸          | 74,057,000  | 73,720,450  | 336,550   |    |
|            | 特殊業務手当      | 2,200,000   | 2,101,200   | 98,800    |    |
|            | 管理職手当       | 463,000     | 462,600     | 400       |    |
|            | 主任手当        | 426,000     | 388,944     | 37,056    |    |
|            | 時間外勤務手当     | 1,021,000   | 1,011,113   | 9,887     |    |
|            | 通勤手当        | 3,047,000   | 3,045,250   | 1,750     |    |
|            | 宿直手当        | 6,670,000   | 6,669,680   | 320       |    |
|            | 調整手当        | 64,000      | 63,936      | 64        |    |
|            | 現業手当        | 436,000     | 435,200     | 800       |    |
|            | 年末年始勤務手当    | 114,000     | 114,000     |           |    |
|            | 住居手当        | 710,000     | 710,000     |           |    |
|            | リーダー手当      | 360,000     | 360,000     |           |    |
|            | 処遇改善手当      | 9,066,000   | 9,053,980   | 12,020    |    |
|            | 感染対策手当      | 1,450,000   | 1,449,000   | 1,000     |    |
|            | 職員賞与支出      | 35,769,000  | 35,765,754  | 3,246     |    |
|            | 非常勤職員給与支出   | 4,100,000   | 4,073,579   | 26,421    |    |
|            | 退職給付支出      | 1,352,000   | 1,290,500   | 61,500    |    |
|            | 法定福利費支出     | 21,631,000  | 21,567,036  | 63,964    |    |
|            | 事業費支出       | 30,871,000  | 30,356,962  | 514,038   |    |
|            | 給食費支出       | 9,300,000   | 9,268,652   | 31,348    |    |
|            | 保健衛生費支出     | 1,400,000   | 1,302,865   | 97,135    |    |
|            | 医療費支出       | 150,000     | 147,740     | 2,260     |    |
|            | 被服費支出       | 1,150,000   | 1,138,183   | 11,817    |    |
|            | 教養娯楽費支出     | 1,550,000   | 1,549,968   | 32        |    |
|            | 日用品費支出      | 50,000      | 34,886      | 15,114    |    |
|            | 本人支給金支出     | 3,200,000   | 3,199,500   | 500       |    |
|            | 水道光熱費支出     | 5,100,000   | 5,013,477   | 86,523    |    |
|            | 燃料費支出       | 30,000      |             | 30,000    |    |
|            | 消耗器具備品費支出   | 2,700,000   | 2,598,976   | 101,024   |    |
|            | 消耗品         | 1,000,000   | 954,420     | 45,580    |    |
| 器具備品       | 1,700,000   | 1,644,556   | 55,444      |           |    |
| 保険料支出      | 150,000     | 135,110     | 14,890      |           |    |
| 賃借料支出      | 200,000     | 177,436     | 22,564      |           |    |
| 教育指導費支出    | 2,971,000   | 2,887,133   | 83,867      |           |    |
| 義務教育費      | 1,200,000   | 1,188,523   | 11,477      |           |    |

# 資金収支計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円)

| 勘定科目         |                                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
|              | 高等学校教育費                         | 650,000     | 634,956     | 15,044    |    |
|              | 学校給食費                           | 300,000     | 300,000     |           |    |
|              | 見学旅行費                           | 621,000     | 584,980     | 36,020    |    |
|              | BS諸費                            | 200,000     | 178,674     | 21,326    |    |
|              | 就職支度費支出                         | 370,000     | 368,920     | 1,080     |    |
|              | 車輛費支出                           | 2,200,000   | 2,184,251   | 15,749    |    |
|              | 雑支出                             | 350,000     | 349,865     | 135       |    |
|              | 事務費支出                           | 20,705,000  | 18,788,255  | 1,916,745 |    |
|              | 福利厚生費支出                         | 623,000     | 531,465     | 91,535    |    |
|              | 旅費交通費支出                         | 578,000     | 516,068     | 61,932    |    |
|              | 研修研究費支出                         | 359,000     | 252,015     | 106,985   |    |
|              | 事務消耗品費支出                        | 1,398,000   | 1,185,734   | 212,266   |    |
|              | 消耗品                             | 839,000     | 710,150     | 128,850   |    |
|              | 器具備品                            | 559,000     | 475,584     | 83,416    |    |
|              | 印刷製本費支出                         | 481,000     | 463,126     | 17,874    |    |
|              | 水道光熱費支出                         | 602,000     | 270,907     | 331,093   |    |
|              | 燃料費支出                           | 189,000     | 171,668     | 17,332    |    |
|              | 修繕費支出                           | 6,200,000   | 6,180,687   | 19,313    |    |
|              | 通信運搬費支出                         | 1,542,000   | 1,253,056   | 288,944   |    |
|              | 会議費支出                           | 64,000      | 36,712      | 27,288    |    |
|              | 広報費支出                           | 538,000     | 507,790     | 30,210    |    |
|              | 業務委託費支出                         | 1,274,000   | 1,243,430   | 30,570    |    |
|              | 手数料支出                           | 529,000     | 97,814      | 431,186   |    |
|              | 保険料支出                           | 1,421,000   | 1,405,157   | 15,843    |    |
|              | 賃借料支出                           | 3,657,000   | 3,523,266   | 133,734   |    |
|              | 租税公課支出                          | 281,000     | 274,500     | 6,500     |    |
|              | 諸会費支出                           | 578,000     | 534,578     | 43,422    |    |
|              | 雑支出                             | 391,000     | 340,282     | 50,718    |    |
|              | 事業活動支出計(2)                      | 214,821,000 | 211,551,439 | 3,269,561 |    |
|              | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 617,000     | 2,074,558   | 2,691,558 |    |
| 施設整備等による収支   | 収入                              |             |             |           |    |
|              | 施設整備等収入計(4)                     |             |             |           |    |
|              | 支出                              |             |             |           |    |
|              | 固定資産取得支出                        | 5,819,000   | 5,818,652   | 348       |    |
|              | 器具及び備品取得支出                      | 4,700,000   | 4,699,941   | 59        |    |
| その他の固定資産取得支出 | 1,119,000                       | 1,118,711   | 289         |           |    |
|              | 施設整備等支出計(5)                     | 5,819,000   | 5,818,652   | 348       |    |
|              | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 5,819,000   | 5,818,652   | 348       |    |
| その他の活動による収支  | 収入                              |             |             |           |    |
|              | 積立資産取崩収入                        | 10,000      | 11,608      | 1,608     |    |
|              | その他の積立資産取崩収入                    | 10,000      | 11,608      | 1,608     |    |
|              | その他の活動収入計(7)                    | 10,000      | 11,608      | 1,608     |    |
|              | 支出                              |             |             |           |    |
| 積立資産支出       | 1,450,000                       | 1,300,486   | 149,514     |           |    |
| 退職給付引当資産支出   | 1,450,000                       | 1,300,486   | 149,514     |           |    |
|              | その他の活動支出計(8)                    | 1,450,000   | 1,300,486   | 149,514   |    |
|              | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,440,000   | 1,288,878   | 151,122   |    |
|              | 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) | 6,842,000   | 9,182,088   | 2,340,088 |    |
|              | 前期末支払資金残高(12)                   | 28,837,000  | 35,578,378  | 6,741,378 |    |
|              | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 21,995,000  | 26,396,290  | 4,401,290 |    |

## 資金収支内訳表

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円) 1頁

| 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   |             | 188,634,018 | 9,732,221 | 8,123,946   | 206,490,185 |             | 206,490,185 |
|           | 措置費収入      |             | 183,794,498 | 9,282,712 | 8,123,946   | 201,201,156 |             | 201,201,156 |
|           | その他の事業収入   |             | 4,839,520   | 449,509   |             | 5,289,029   |             | 5,289,029   |
|           | その他の事業収入   |             | 2,250,000   |           |             | 2,250,000   |             | 2,250,000   |
|           | その他の事業収入   |             | 2,250,000   |           |             | 2,250,000   |             | 2,250,000   |
|           | 経常経費寄附金収入  | 461,448     | 90,000      |           |             | 551,448     |             | 551,448     |
|           | 受取利息配当金収入  | 120         | 1,658       | 185       | 55          | 2,018       |             | 2,018       |
|           | その他の収入     |             | 183,230     |           |             | 183,230     |             | 183,230     |
|           | 受入研修費収入    |             | 23,000      |           |             | 23,000      |             | 23,000      |
|           | 利用者等外給食費収入 |             | 65,300      |           |             | 65,300      |             | 65,300      |
|           | 雑収入        |             | 94,930      |           |             | 94,930      |             | 94,930      |
|           | 事業活動収入計(1) | 461,568     | 191,158,906 | 9,732,406 | 8,124,001   | 209,476,881 |             | 209,476,881 |
|           | 支出         |             |             |           |             |             |             |             |
| 人件費支出     | 118,000    | 148,001,404 | 7,852,437   | 6,434,381 | 162,406,222 |             | 162,406,222 |             |
| 役員報酬支出    | 118,000    | 6,000       |             |           | 124,000     |             | 124,000     |             |
| 職員給料支出    |            | 91,848,241  | 4,121,872   | 3,615,240 | 99,585,353  |             | 99,585,353  |             |
| 職員賞与支出    |            | 31,797,344  | 2,129,610   | 1,838,800 | 35,765,754  |             | 35,765,754  |             |
| 非常勤職員給与支出 |            | 3,673,579   | 400,000     |           | 4,073,579   |             | 4,073,579   |             |
| 退職給付支出    |            | 1,039,922   | 154,046     | 96,532    | 1,290,500   |             | 1,290,500   |             |
| 法定福利費支出   |            | 19,636,318  | 1,046,909   | 883,809   | 21,567,036  |             | 21,567,036  |             |
| 事業費支出     |            | 30,356,962  |             |           | 30,356,962  |             | 30,356,962  |             |
| 給食費支出     |            | 9,268,652   |             |           | 9,268,652   |             | 9,268,652   |             |
| 保健衛生費支出   |            | 1,302,865   |             |           | 1,302,865   |             | 1,302,865   |             |
| 医療費支出     |            | 147,740     |             |           | 147,740     |             | 147,740     |             |
| 被服費支出     |            | 1,138,183   |             |           | 1,138,183   |             | 1,138,183   |             |
| 教養娯楽費支出   |            | 1,549,968   |             |           | 1,549,968   |             | 1,549,968   |             |
| 日用品費支出    |            | 34,886      |             |           | 34,886      |             | 34,886      |             |
| 本人支給金支出   |            | 3,199,500   |             |           | 3,199,500   |             | 3,199,500   |             |
| 水道光熱費支出   |            | 5,013,477   |             |           | 5,013,477   |             | 5,013,477   |             |
| 消耗器具備品費支出 |            | 2,598,976   |             |           | 2,598,976   |             | 2,598,976   |             |
| 保険料支出     |            | 135,110     |             |           | 135,110     |             | 135,110     |             |
| 賃借料支出     |            | 177,436     |             |           | 177,436     |             | 177,436     |             |
| 教育指導費支出   |            | 2,887,133   |             |           | 2,887,133   |             | 2,887,133   |             |
| 就職支度費支出   |            | 368,920     |             |           | 368,920     |             | 368,920     |             |
| 車輛費支出     |            | 2,184,251   |             |           | 2,184,251   |             | 2,184,251   |             |
| 雑支出       |            | 349,865     |             |           | 349,865     |             | 349,865     |             |
| 事務費支出     | 252,351    | 14,966,315  | 1,879,969   | 1,689,620 | 18,788,255  |             | 18,788,255  |             |
| 福利厚生費支出   |            | 509,551     | 12,374      | 9,540     | 531,465     |             | 531,465     |             |
| 旅費交通費支出   | 66,540     | 372,576     | 37,428      | 39,524    | 516,068     |             | 516,068     |             |
| 研修研究費支出   |            | 224,105     | 25,900      | 2,010     | 252,015     |             | 252,015     |             |
| 事務消耗品費支出  | 15,280     | 624,548     | 469,121     | 76,785    | 1,185,734   |             | 1,185,734   |             |
| 印刷製本費支出   |            | 443,175     | 12,281      | 7,670     | 463,126     |             | 463,126     |             |
| 水道光熱費支出   |            | 169,656     | 54,918      | 46,333    | 270,907     |             | 270,907     |             |
| 燃料費支出     |            | 32,747      | 110,921     | 28,000    | 171,668     |             | 171,668     |             |
| 修繕費支出     |            | 6,180,687   |             |           | 6,180,687   |             | 6,180,687   |             |
| 通信運搬費支出   |            | 931,714     | 156,996     | 164,346   | 1,253,056   |             | 1,253,056   |             |

## 資金収支内訳表

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

| 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       |
|--------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|
|              | 会議費支出                           | 9,178       | 9,178      | 9,178       | 9,178     | 36,712     |             | 36,712     |
|              | 広報費支出                           | 50,000      | 70,321     | 146,535     | 240,934   | 507,790    |             | 507,790    |
|              | 業務委託費支出                         |             | 1,020,639  | 85,768      | 137,023   | 1,243,430  |             | 1,243,430  |
|              | 手数料支出                           | 5,476       | 84,657     | 5,023       | 2,658     | 97,814     |             | 97,814     |
|              | 保険料支出                           | 70,007      | 1,185,980  | 62,400      | 86,770    | 1,405,157  |             | 1,405,157  |
|              | 賃借料支出                           |             | 2,267,332  | 597,143     | 658,791   | 3,523,266  |             | 3,523,266  |
|              | 租税公課支出                          |             | 263,700    | 10,800      |           | 274,500    |             | 274,500    |
|              | 諸会費支出                           |             | 404,578    | 68,000      | 62,000    | 534,578    |             | 534,578    |
|              | 雑支出                             | 35,870      | 171,171    | 15,183      | 118,058   | 340,282    |             | 340,282    |
|              |                                 | 事業活動支出計(2)  | 370,351    | 193,324,681 | 9,732,406 | 8,124,001  | 211,551,439 |            |
|              | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 91,217      | 2,165,775  |             |           | 2,074,558  |             | 2,074,558  |
| 施設整備等による収支   | 収入                              |             |            |             |           |            |             |            |
|              |                                 | 施設整備等収入計(4) |            |             |           |            |             |            |
|              | 支出                              |             |            |             |           |            |             |            |
|              | 固定資産取得支出                        |             | 5,818,652  |             |           | 5,818,652  |             | 5,818,652  |
|              | 器具及び備品取得支出                      |             | 4,699,941  |             |           | 4,699,941  |             | 4,699,941  |
| その他の固定資産取得支出 |                                 | 1,118,711   |            |             | 1,118,711 |            | 1,118,711   |            |
|              | 施設整備等支出計(5)                     |             | 5,818,652  |             |           | 5,818,652  |             | 5,818,652  |
|              | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             | 5,818,652  |             |           | 5,818,652  |             | 5,818,652  |
| その他の活動による収支  | 収入                              |             |            |             |           |            |             |            |
|              | 積立資産取崩収入                        |             | 11,608     |             |           | 11,608     |             | 11,608     |
|              | その他の積立資産取崩収入                    |             | 11,608     |             |           | 11,608     |             | 11,608     |
|              | 事業区分間繰入金収入                      | 500,000     |            |             |           | 500,000    | 500,000     |            |
|              | その他の活動収入計(7)                    | 500,000     | 11,608     |             |           | 511,608    | 500,000     | 11,608     |
| 支出           |                                 |             |            |             |           |            |             |            |
| 積立資産支出       |                                 | 1,300,486   |            |             | 1,300,486 |            | 1,300,486   |            |
| 退職給付引当資産支出   |                                 | 1,300,486   |            |             | 1,300,486 |            | 1,300,486   |            |
| 事業区分間繰入金支出   |                                 | 500,000     |            |             | 500,000   | 500,000    |             |            |
|              | その他の活動支出計(8)                    |             | 1,800,486  |             |           | 1,800,486  | 500,000     | 1,300,486  |
|              | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 500,000     | 1,788,878  |             |           | 1,288,878  |             | 1,288,878  |
|              | 予備費支出(10)                       |             |            |             |           |            |             |            |
|              | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 591,217     | 9,773,305  |             |           | 9,182,088  |             | 9,182,088  |
|              | 前期末支払資金残高(12)                   | 7,315,428   | 28,262,950 |             |           | 35,578,378 |             | 35,578,378 |
|              | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 7,906,645   | 18,489,645 |             |           | 26,396,290 |             | 26,396,290 |