

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		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							
	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							
	支出							
	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
	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

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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		206,802,661	7,220,332	8,382,805	222,405,798		222,405,798
	措置費収入		205,728,661	7,120,332	8,382,805	221,231,798		221,231,798
	事務費収入		183,730,276	7,120,332	8,382,805	199,233,413		199,233,413
	事務費収入		179,550,575		4,044,808	183,595,383		183,595,383
	運営費収入			7,120,332	4,337,997	11,458,329		11,458,329
	一時保護委託費収入		4,179,701			4,179,701		4,179,701
	事業費収入		21,998,385			21,998,385		21,998,385
	事業費収入		19,740,479			19,740,479		19,740,479
	ショートステイ事業収入		653,600			653,600		653,600
	一時保護事業収入		1,604,306			1,604,306		1,604,306
	その他の事業収入		1,074,000	100,000		1,174,000		1,174,000
	補助金事業収入		1,074,000	100,000		1,174,000		1,174,000
	その他の事業収入			2,020,000		2,020,000		2,020,000
	その他の事業収入			2,020,000		2,020,000		2,020,000
	補助金事業収入			2,020,000		2,020,000		2,020,000
	経常経費寄附金収入	720,448	71,000			791,448		791,448
	受取利息配当金収入	126	732	13	9	880		880
	その他の収入		293,494			293,494		293,494
	受入研修費収入		113,000			113,000		113,000
利用者等外給食費収入		71,750			71,750		71,750	
雑収入		108,744			108,744		108,744	
事業活動収入計(1)		720,574	209,187,887	7,220,345	8,382,814	225,511,620		225,511,620
支出	人件費支出	188,000	159,157,288	5,390,539	6,532,283	171,268,110		171,268,110
	役員報酬支出	188,000	15,000			203,000		203,000
	職員給料支出		98,754,058	2,768,408	3,834,999	105,357,465		105,357,465
	本俸		73,714,840	2,575,200	3,303,600	79,593,640		79,593,640
	特殊業務手当		521,100			521,100		521,100
	管理職手当		462,600			462,600		462,600
	主任手当		268,512		132,144	400,656		400,656
	時間外勤務手当		182,282	51,968	275,535	509,785		509,785
	通勤手当		3,062,340	60,840	37,320	3,160,500		3,160,500
	宿直手当		6,533,370			6,533,370		6,533,370
	調整手当		16,206			16,206		16,206
	職種手当		2,301,900	80,400	80,400	2,462,700		2,462,700
	現業手当		112,200			112,200		112,200
	年末年始勤務手当		123,000		6,000	129,000		129,000
	住居手当		840,000			840,000		840,000
	リーダー手当		360,000			360,000		360,000
	処遇改善手当		10,195,708			10,195,708		10,195,708
感染対策手当		60,000			60,000		60,000	
職員賞与支出		32,440,031	1,316,200	1,650,050	35,406,281		35,406,281	
非常勤職員給与支出		5,164,758	491,592		5,656,350		5,656,350	
退職給付支出		1,104,000	87,424	99,076	1,290,500		1,290,500	
法定福利費支出		21,679,441	726,915	948,158	23,354,514		23,354,514	
事業費支出			31,263,278			31,263,278		31,263,278

資金収支内訳表

(自令和5年4月1日 至令和6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
給食費支出		9,974,728			9,974,728		9,974,728
保健衛生費支出		515,181			515,181		515,181
医療費支出		102,410			102,410		102,410
被服費支出		1,019,643			1,019,643		1,019,643
教養娯楽費支出		1,671,802			1,671,802		1,671,802
日用品費支出		32,222			32,222		32,222
本人支給金支出		3,075,000			3,075,000		3,075,000
水道光熱費支出		4,829,838			4,829,838		4,829,838
燃料費支出		5,000			5,000		5,000
消耗器具備品費支出		2,388,871			2,388,871		2,388,871
消耗品		1,048,348			1,048,348		1,048,348
器具備品		1,340,523			1,340,523		1,340,523
保険料支出		57,006			57,006		57,006
賃借料支出		148,664			148,664		148,664
教育指導費支出		4,293,936			4,293,936		4,293,936
幼稚園教育費		12,168			12,168		12,168
義務教育費		1,203,956			1,203,956		1,203,956
高等学校教育費		1,103,901			1,103,901		1,103,901
学校給食費		964,540			964,540		964,540
見学旅行費		531,500			531,500		531,500
BS諸費		477,871			477,871		477,871
就職支度費支出		539,300			539,300		539,300
車輛費支出		2,014,386			2,014,386		2,014,386
雑支出		595,291			595,291		595,291
事務費支出	400,332	15,034,828	1,829,806	1,850,531	19,115,497		19,115,497
福利厚生費支出		428,642	8,744	8,744	446,130		446,130
旅費交通費支出	51,050	857,269	82,684	158,542	1,149,545		1,149,545
研修研究費支出	65,048	1,819,689	359,461	120,580	2,364,778		2,364,778
事務消耗品費支出	24,764	557,998	39,815	70,734	693,311		693,311
消耗品	24,764	289,904	38,115	35,502	388,285		388,285
器具備品		268,094	1,700	35,232	305,026		305,026
印刷製本費支出		306,226	6,919	6,914	320,059		320,059
水道光熱費支出		223,207	42,530	42,514	308,251		308,251
燃料費支出		45,335	106,144	72,582	224,061		224,061
修繕費支出		3,400,412			3,400,412		3,400,412
通信運搬費支出	58,045	870,430	133,642	138,036	1,200,153		1,200,153
会議費支出	19,114	19,114	19,114	19,114	76,456		76,456
広報費支出	50,000	50,000	234,000	187,000	521,000		521,000
業務委託費支出		1,452,539	133,713	160,304	1,746,556		1,746,556
手数料支出	6,590	74,766	5,556	2,749	89,661		89,661
保険料支出	69,993	1,709,240	68,510	17,650	1,865,393		1,865,393
賃借料支出		2,324,213	518,131	621,322	3,463,666		3,463,666
租税公課支出		313,350			313,350		313,350
諸会費支出		378,578	65,000	65,000	508,578		508,578
雑支出	55,728	203,820	5,843	158,746	424,137		424,137

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 3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
	事業活動支出計(2)	588,332	205,455,394	7,220,345	8,382,814	221,646,885		221,646,885
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,242	3,732,493			3,864,735		3,864,735
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等寄附金収入		360,000			360,000		360,000
	施設整備等寄附金収入		360,000			360,000		360,000
	施設整備等収入計(4)		360,000			360,000		360,000
	支出							
固定資産取得支出		336,490			336,490		336,490	
器具及び備品取得支出		336,490			336,490		336,490	
	施設整備等支出計(5)		336,490			336,490		336,490
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		23,510			23,510		23,510
その他の活動による収支	収入							
	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				500,000	500,000	
	支出							
	積立資産支出		1,356,816			1,356,816		1,356,816
退職給付引当資産支出		1,356,816			1,356,816		1,356,816	
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)		1,856,816			1,856,816	500,000	1,356,816
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	1,856,816			1,356,816		1,356,816
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	632,242	1,899,187			2,531,429		2,531,429
	前期末支払資金残高(12)	7,906,645	18,489,645			26,396,290		26,396,290
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,538,887	20,388,832			28,927,719		28,927,719