

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動に よる 収入	児童福祉事業収入	578,991,000	614,044,466	-35,053,466
	措置費収入	484,604,000	513,345,600	-28,741,600
	事務費収入	434,138,000	466,119,200	-31,981,200
	事業費収入	50,466,000	47,226,400	3,239,600
	その他の事業収入	94,387,000	100,698,866	-6,311,866
	補助金事業収入	83,687,000	88,285,780	-4,598,780
	受託事業収入	10,700,000	12,413,086	-1,713,086
	経常経費寄附金収入	220,000	709,520	-489,520
	経常経費寄附金収入	220,000	709,520	-489,520
	受取利息配当金収入	5,000	4,605	395
	受取利息配当金収入	5,000	4,605	395
	その他の収入	8,240,000	8,223,059	16,941
	受入研修費収入	500,000	623,938	-123,938
	利用者等外給食費収入	4,150,000	3,988,882	161,118
	雑収入	3,590,000	3,610,239	-20,239
事業活動収入計(1)	587,456,000	622,981,650	-35,525,650	
事業活動に よる 支出	人件費支出	376,551,000	375,063,154	1,487,846
	職員給料支出	232,158,000	231,112,571	1,045,429
	職員賞与支出	65,700,000	65,652,486	47,514
	非常勤職員給与支出	26,000,000	25,566,940	433,060
	退職給付支出	3,303,000	2,837,160	465,840
	法定福利費支出	49,390,000	49,893,997	-503,997
	事業費支出	85,482,000	69,998,585	15,483,415
	給食費支出	20,600,000	19,288,138	1,311,862
	保健衛生費支出	1,300,000	878,952	421,048
	医療費支出	900,000	741,984	158,016
	被服費支出	2,600,000	1,951,306	648,694
	教養娯楽費支出	3,500,000	2,080,277	1,419,723
	日用品費支出	2,300,000	2,236,702	63,298
	本人支給金支出	6,040,000	5,737,550	302,450
	水道光熱費支出	12,200,000	9,704,311	2,495,689
	燃料費支出	30,000		30,000
	消耗器具備品費支出	6,000,000	4,581,853	1,418,147
	保険料支出	3,000,000	1,849,187	1,150,813
	賃借料支出	6,000,000	4,809,831	1,190,169
	教育指導費支出	18,292,000	14,815,262	3,476,738
	就職支度費支出	285,000		285,000
	大学生生活等自立生活支度費	985,000	281,300	703,700
	車輛費支出	1,150,000	819,288	330,712
	雑支出	300,000	222,644	77,356
	事務費支出	50,990,000	42,535,707	8,454,293
福利厚生費支出	2,000,000	1,490,134	509,866	
旅費交通費支出	400,000	388,542	11,458	
研修研究費支出	1,000,000	242,440	757,560	
事務消耗品費支出	1,200,000	542,543	657,457	
印刷製本費支出	50,000		50,000	
修繕費支出	8,000,000	2,843,477	5,156,523	
通信運搬費支出	3,000,000	2,950,584	49,416	
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出	200,000	14,278	185,722	
業務委託費支出	4,200,000	3,457,787	742,213	
手数料支出	1,450,000	1,017,242	432,758	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)	
	土地・建物賃借料支出	23,800,000	23,962,167	-162,167	
	租税公課支出	30,000	5,400	24,600	
	保守料支出	4,800,000	4,602,482	197,518	
	雑支出	850,000	1,018,631	-168,631	
	その他の支出	5,000,000	5,064,044	-64,044	
	利用者等外給食費支出	5,000,000	5,064,044	-64,044	
	事業活動支出計(2)	518,023,000	492,661,490	25,361,510	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,433,000	130,320,160	-60,887,160	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,500,000	20,000,000	500,000
		設備資金借入金元金償還支出	20,500,000	20,000,000	500,000
		固定資産取得支出	4,600,000	8,175,876	-3,575,876
		建物取得支出		4,510,000	-4,510,000
		車輛運搬具取得支出	300,000		300,000
		器具及び備品取得支出	2,500,000	1,746,376	753,624
		ソフトウェア取得支出	200,000	379,500	-179,500
		その他の取得支出	1,600,000	1,540,000	60,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	609,840	40,160
		ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	609,840	40,160
		施設整備等支出計(5)	25,750,000	28,785,716	-3,035,716
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,750,000	-28,785,716	3,035,716	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	167,160	332,840
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	167,160	332,840
		その他の活動による収入		53,000	-53,000
		差入保証金返還収入		53,000	-53,000
		その他の活動による収入計(7)	500,000	220,160	279,840
	支出	積立資産支出	41,320,000	74,863,080	-33,543,080
		退職給付引当資産支出	4,320,000	3,863,080	456,920
		施設整備等積立資産支出	37,000,000	71,000,000	-34,000,000
		その他の活動による支出	2,800,000	2,553,000	247,000
		差入保証金支出	2,800,000	2,553,000	247,000
	その他の活動支出計(8)	44,120,000	77,416,080	-33,296,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,620,000	-77,195,920	33,575,920	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,000	24,338,524	-24,275,524	
	前期末支払資金残高(12)		145,527,529	-145,527,529	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	63,000	169,866,053	-169,803,053	