

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 児童養護施設拠点区分 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	220,392,000	221,176,615	△ 784,615	
	措置費収入	219,321,000	219,963,355	△ 642,355	
	事務費収入	176,565,000	176,572,890	△ 7,890	
	事業費収入	42,756,000	43,390,465	△ 634,465	
	その他の事業収入	1,071,000	1,213,260	△ 142,260	
	補助金事業収入	514,000	528,000	△ 14,000	
	受託事業収入	300,000	685,260	△ 385,260	
	その他の事業収入	257,000		257,000	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,850,041	△ 350,041	
	受取利息配当金収入	30,000	10,008	19,992	
	その他の収入	2,450,000	2,827,040	△ 377,040	
	受入研修費収入	150,000	111,000	39,000	
	雑収入	2,300,000	2,716,040	△ 416,040	
	事業活動収入計(1)	225,372,000	226,863,704	△ 1,491,704	
事業活動による収支 支出	人件費支出	150,360,000	151,328,356	△ 968,356	
	役員報酬支出	200,000	160,000	40,000	
	職員給料支出	93,043,000	93,518,918	△ 475,918	
	職員賞与支出	32,024,000	32,018,245	5,755	
	非常勤職員給与支出	4,240,000	4,200,565	39,435	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,203,000	1,202,364	636	
	法定福利費支出	19,650,000	20,228,264	△ 578,264	
	事業費支出	52,196,000	48,189,714	4,006,286	
	給食費支出	17,900,000	16,477,914	1,422,086	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	150,000	177,645	△ 27,645	
	診療療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	700,000	413,119	286,881	
	医療費支出	210,000	231,960	△ 21,960	
	被服費支出	2,600,000	2,549,528	50,472	
	教養娯楽費支出	2,300,000	2,337,502	△ 37,502	
	日用品費支出	2,800,000	3,214,992	△ 414,992	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出	2,650,000	2,688,220	△ 38,220	
	水道光熱費支出	6,900,000	6,611,439	288,561	
	燃料費支出	252,000	159,840	92,160	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,747,348	252,652	
	保険料支出	340,000	338,146	1,854	
	賃借料支出	410,000	634,934	△ 224,934	
	教育指導費支出	10,030,000	8,459,477	1,570,523	
	就職支度費支出	754,000		754,000	
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,300,000	1,255,828	44,172	
	管理費返還支出				
	雑支出	900,000	891,822	8,178	
	事務費支出	14,406,000	11,828,705	2,577,295	
	福利厚生費支出	700,000	700,051	△ 51	
	職員被服費支出	200,000	182,223	17,777	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	900,000	883,176	16,824	
	事務消耗品費支出	900,000	543,515	356,485	
	印刷製本費支出	800,000	578,262	221,738	
	水道光熱費支出	1,298,000	1,259,322	38,678	
	燃料費支出	78,000		78,000	
修繕費支出	2,200,000	1,010,184	1,189,816		
通信運搬費支出	520,000	572,291	△ 52,291		
会議費支出	110,000	108,000	2,000		
広報費支出	100,000		100,000		
業務委託費支出	800,000	789,512	10,488		
手数料支出	200,000	197,029	2,971		
保険料支出	800,000	504,536	295,464		
賃借料支出	1,150,000	1,040,537	109,463		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 児童養護施設拠点区分 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	土地建物賃借料支出				
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	1,400,000	1,403,992	△ 3,992	
	渉外費支出				
	諸会費支出	250,000	229,568	20,432	
	雑支出	1,980,000	1,826,507	153,493	
	事業活動支出計(2)	216,962,000	211,346,775	5,615,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,410,000	15,516,929	△ 7,106,929	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	989,460	10,540	
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	1,000,000	966,900	33,100	
	その他固定資産取得支出		22,560	△ 22,560	
	固定資産除却廃棄支出				
ファイナンスリース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,000,000	989,460	10,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,000,000	△ 989,460	△ 10,540	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金償還金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産積立支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,410,000	14,527,469	△ 7,117,469	
前期末支払資金残高(12)		172,003,950	172,003,950		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,410,000	186,531,419	△ 179,121,419	