

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	216,218,000	217,899,597	△ 1,681,597	
	措置費収入	212,427,000	214,024,857	△ 1,597,857	
	事務費収入	172,750,000	172,812,359	△ 62,359	
	事業費収入	39,677,000	41,212,498	△ 1,535,498	
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	3,791,000	3,874,740	△ 83,740	
	補助金事業収入	3,061,000	3,433,000	△ 372,000	
	受託事業収入	470,000	441,740	28,260	
	その他の事業収入	260,000		260,000	
	経常経費寄附金収入	12,600,000	12,655,964	△ 55,964	
	受取利息配当金収入		135,501	△ 135,501	
	その他の収入	2,800,000	2,740,861	59,139	
	受入研修費収入	100,000	102,500	△ 2,500	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,422,300	△ 222,300	
	雑収入	500,000	216,061	283,939	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
事業活動収入計(1)	231,618,000	233,431,923	△ 1,813,923		
事業活動による収支	人件費支出	154,637,000	156,804,869	△ 2,167,869	
	役員報酬支出	200,000	130,000	70,000	
	職員給料支出	94,260,000	94,289,860	△ 29,860	
	職員賞与支出	31,706,000	31,644,747	61,253	
	非常勤職員給与支出	8,325,000	8,315,845	9,155	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,246,000	1,246,880	△ 880	
	法定福利費支出	18,900,000	21,177,537	△ 2,277,537	
	事業費支出	44,964,000	43,806,016	1,157,984	
	給食費支出	16,000,000	15,583,068	416,932	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	400,000	416,922	△ 16,922	
	診療療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	535,000	576,265	△ 41,265	
	医療費支出	200,000	202,800	△ 2,800	
	被服費支出	1,600,000	1,781,833	△ 181,833	
	教養娯楽費支出	750,000	749,079	921	
	日用品費支出	2,210,000	2,181,600	28,400	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出	2,030,000	2,029,500	500	
	水道光熱費支出	6,840,000	6,782,511	57,489	
	燃料費支出	252,000		252,000	
	消耗器具備品費支出	950,000	957,572	△ 7,572	
	保険料支出	860,000	743,990	116,010	
	賃借料支出	2,200,000	2,083,331	116,669	
	教育指導費支出	8,520,000	8,097,277	422,723	
	就職支度費支出	25,000		25,000	
	葬祭費支出				
	車輛費支出	992,000	1,030,897	△ 38,897	
	雑支出	600,000	589,371	10,629	
	事務費支出	11,571,000	11,376,980	194,020	
	福利厚生費支出	700,000	635,575	64,425	
職員被服費支出	80,000	79,387	613		
旅費交通費支出	25,000		25,000		
研修研究費支出	427,000	402,724	24,276		
事務消耗品費支出	500,000	447,162	52,838		
印刷製本費支出	700,000	711,307	△ 11,307		

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	水道光熱費支出	1,300,000	1,291,906	8,094	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	678,000	677,750	250	
	通信運搬費支出	1,120,000	1,060,255	59,745	
	会議費支出	110,000	106,331	3,669	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	1,600,000	1,583,668	16,332	
	手数料支出	200,000	207,265	△ 7,265	
	保険料支出	50,000	10,000	40,000	
	賃借料支出	100,000		100,000	
	土地建物賃借料支出				
	租税公課支出	51,000	45,150	5,850	
	保守料支出	1,230,000	1,539,140	△ 309,140	
	渉外費支出				
諸会費支出	250,000	232,710	17,290		
雑支出	2,350,000	2,346,650	3,350		
事業活動支出計(2)	211,172,000	211,987,865	△ 815,865		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,446,000	21,444,058	△ 998,058		
施設整備等による収支	支出				
	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		49,999	△ 49,999	
	車輛運搬具売却収入		39,359	△ 39,359	
	その他の固定資産売却収入		10,640	△ 10,640	
	施設整備等収入計(4)		49,999	△ 49,999	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	4,855,000	3,951,288	903,712	
	建物取得支出		263,626	△ 263,626	
	車輛運搬具取得支出	2,235,000	2,235,422	△ 422	
	器具及び備品取得支出	1,630,000	451,880	1,178,120	
	ソフトウェア取得支出	990,000	990,000		
	その他固定資産取得支出		10,360	△ 10,360	
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)	4,855,000	3,951,288	903,712		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,855,000	△ 3,901,289	△ 953,711		
その他の活動収入計(7)					
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)	15,591,000	17,542,769	△ 1,951,769		
前期末支払資金残高(12)	186,531,419	186,531,419			
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,122,419	204,074,188	△ 1,951,769		