

児童養護施設拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	200,580,000	204,181,333	-3,601,333	
	措置費収入	196,800,000	199,618,333	-2,818,333	
	事務費収入	166,700,000	166,166,161	533,839	
	事業費収入	30,100,000	33,452,172	-3,352,172	
	その他の事業収入	3,780,000	4,563,000	-783,000	
	補助金事業収入(公費)	3,120,000	3,202,000	-82,000	
	受託事業収入(公費)	400,000	1,361,000	-961,000	
	その他の事業収入	260,000		260,000	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	3,254,745	-754,745	
	受取利息配当金収入		6,911	-6,911	
	その他の収入	2,600,000	2,592,900	7,100	
	受入研修費収入	100,000	168,500	-68,500	
	利用者等外給食費収入		2,279,300	-2,279,300	
	雑収入	2,500,000	145,100	2,354,900	
事業活動収入計(1)	205,680,000	210,035,889	-4,355,889		
事業活動による収支	人件費支出	148,878,000	148,822,739	55,261	
	役員報酬支出	200,000	175,000	25,000	
	職員給料支出	90,700,000	90,696,206	3,794	
	職員賞与支出	29,428,000	29,416,113	11,887	
	非常勤職員給与支出	8,220,000	8,211,825	8,175	
	退職給付支出	1,205,000	1,201,500	3,500	
	法定福利費支出	19,125,000	19,122,095	2,905	
	事業費支出	43,582,000	40,306,208	3,275,792	
	給食費支出	13,712,000	12,750,645	961,355	
	医薬品費支出	400,000	137,619	262,381	
	保健衛生費支出	500,000	484,940	15,060	
	医療費支出	200,000	96,910	103,090	
	被服費支出	1,460,000	1,456,416	3,584	
	教養娯楽費支出	1,000,000	821,452	178,548	
	日用品費支出	2,300,000	2,281,995	18,005	
	本人支給金支出	1,607,000	1,607,000	0	
	水道光熱費支出	8,350,000	8,251,918	98,082	
	燃料費支出	332,000	85,600	246,400	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	355,792	644,208	
	保険料支出	1,050,000	918,606	131,394	
	賃借料支出	2,200,000	2,034,560	165,440	
	教育指導費支出	7,000,000	6,602,176	397,824	
	就職支度費支出	400,000	397,080	2,920	
	葬祭費支出	11,000	11,000	0	
	車輜費支出	1,500,000	1,475,843	24,157	
	雑支出	560,000	536,656	23,344	
	事務費支出	8,540,000	8,085,752	454,248	
	福利厚生費支出	750,000	725,103	24,897	
	職員被服費支出	50,000	27,962	22,038	
	研修研究費支出	378,000	344,104	33,896	
	事務消耗品費支出	400,000	352,956	47,044	
	印刷製本費支出	700,000	690,911	9,089	
	修繕費支出	1,443,000	1,442,904	96	
	通信運搬費支出	1,049,000	959,563	89,437	
	会議費支出	170,000	124,112	45,888	
	業務委託費支出	2,690,000	2,631,200	58,800	
手数料支出	200,000	191,027	8,973		
租税公課支出	10,000	4,000	6,000		
保守料支出	450,000	357,720	92,280		
諸会費支出	250,000	234,190	15,810		
その他の支出	2,250,000	2,194,400	55,600		
利用者等外給食費支出	2,250,000	2,194,400	55,600		
事業活動支出計(2)	203,250,000	199,409,099	3,840,901		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,430,000	10,626,790	-8,196,790		
収 入	施設整備等補助金収入	11,985,000	11,985,000	0	
	施設整備等補助金収入	11,985,000	11,985,000	0	
	施設整備等収入計(4)	11,985,000	11,985,000	0	
	固定資産取得支出	17,300,000	17,042,960	257,040	
	建物取得支出	16,630,000	16,621,000	9,000	
支 出	器具及び備品取得支出	670,000	421,960	248,040	
	施設整備等支出計(5)	17,300,000	17,042,960	257,040	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,315,000	-5,057,960	-257,040		
活 動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,885,000	5,568,830	-8,453,830		
前期末支払資金残高(12)	186,531,419	204,074,188	-17,542,769		
当期末支払資金残高(11) + (12)	183,646,419	209,643,018	-25,996,599		