

児童養護施設拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収入				
	児童福祉事業収入	265,400,000	269,237,539	△ 3,837,539	
	措置費収入	263,000,000	266,644,522	△ 3,644,522	
	事務費収入	230,000,000	230,828,520	△ 828,520	
	事業費収入	33,000,000	35,816,002	△ 2,816,002	
	その他の事業収入	2,400,000	2,593,017	△ 193,017	
	補助金事業収入(公費)	450,000	444,000	6,000	
	受託事業収入(公費)	1,950,000	2,149,017	△ 199,017	
	経常経費寄附金収入	3,250,000	3,309,403	△ 59,403	
	受取利息配当金収入	93,000	93,996	△ 996	
	その他の収入	2,455,000	2,576,712	△ 121,712	
	受入研修費収入	225,000	261,750	△ 36,750	
	利用者等外給食費収入	2,130,000	2,127,340	2,660	
	雑収入	100,000	187,622	△ 87,622	
	雑収入	100,000	187,622	△ 87,622	
	事業活動収入計(1)	271,198,000	275,217,650	△ 4,019,650	
	支出				
人件費支出	190,666,000	188,442,236	2,223,764		
役員報酬支出	150,000	145,000	5,000		
職員給料支出	105,000,000	104,969,282	30,718		
職員賞与支出	52,100,000	52,092,415	7,585		
非常勤職員給与支出	6,000,000	5,700,125	299,875		
退職給付支出	1,320,000	1,319,500	500		
法定福利費支出	26,096,000	24,215,914	1,880,086		
事業費支出	46,982,000	46,336,117	645,883		
給食費支出	13,200,000	13,187,879	12,121		
医薬品費支出	75,000	72,372	2,628		
保健衛生費支出	575,000	547,627	27,373		
医療費支出	72,000	72,000	0		
被服費支出	1,550,000	1,446,264	103,736		
教養娯楽費支出	1,250,000	1,242,992	7,008		
日用品費支出	2,300,000	2,225,932	74,068		
本人支給金支出	1,510,000	1,503,581	6,419		
水道光熱費支出	10,100,000	10,070,276	29,724		
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,723,531	76,469		
保険料支出	950,000	924,422	25,578		
賃借料支出	3,000,000	2,905,685	94,315		
教育指導費支出	8,100,000	8,035,233	64,767		
就職支度費支出	850,000	826,680	23,320		
車輛費支出	1,200,000	1,173,903	26,097		
雑支出	450,000	377,740	72,260		
事務費支出	12,130,000	10,992,085	1,137,915		
福利厚生費支出	1,010,000	1,009,188	812		
職員被服費支出	20,000	11,704	8,296		
研修研究費支出	1,450,000	1,396,522	53,478		
事務消耗品費支出	350,000	328,899	21,101		
印刷製本費支出	650,000	589,022	60,978		
修繕費支出	1,800,000	1,171,011	628,989		
通信運搬費支出	1,500,000	1,303,995	196,005		
会議費支出	160,000	151,972	8,028		
業務委託費支出	2,294,089	2,223,439	70,650		
検査委託費支出	80,000	64,350	15,650		
医事委託費支出	120,000	120,000	0		
清掃委託費支出	55,000	0	55,000		
保守委託費支出	2,039,089	2,039,089	0		
手数料支出	260,911	207,637	53,274		
土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0		
租税公課支出	35,000	35,000	0		
保守料支出	830,000	797,016	32,984		
渉外費支出	50,000	50,000	0		
諸会費支出	220,000	216,680	3,320		
その他の支出	2,130,000	2,127,340	2,660		
利用者等外給食費支出	2,130,000	2,127,340	2,660		
事業活動支出計(2)	251,908,000	247,897,778	4,010,222		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,290,000	27,319,872	△ 8,029,872		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	14,389,000	14,389,000	0		
施設整備等補助金収入	14,389,000	14,389,000	0		
施設整備等収入計(4)	14,389,000	14,389,000	0		
支出					
固定資産取得支出	33,530,000	32,133,550	1,396,450		
建物取得支出	23,500,000	22,411,600	1,088,400		
構築物取得支出	1,000,000	972,400	27,600		
車輛運搬具取得支出	5,200,000	4,960,840	239,160		
器具及び備品取得支出	3,800,000	3,767,370	32,630		
その他の固定資産取得支出	30,000	21,340	8,660		
施設整備等支出計(5)	33,530,000	32,133,550	1,396,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,141,000	△ 17,744,550	△ 1,396,450		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,851,000	△ 10,424,678	△ 9,426,322		
前期末支払資金残高(12)	212,259,063	212,259,063	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	192,408,063	201,834,385	△ 9,426,322		