

資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 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	276,525,791	275,734,236	791,555	
		措置費収入	263,678,079	261,822,354	1,855,725	
		事務費収入	229,979,529	223,941,744	6,037,785	
		事業費収入	33,698,550	37,880,610	-4,182,060	
		その他の事業収入	12,847,712	13,911,882	-1,064,170	
		補助金事業収入	3,310,400	3,310,400	0	
		受託事業収入	9,537,312	10,601,482	-1,064,170	
		経常経費寄附金収入	1,261,869	2,269,269	-1,007,400	
		経常経費寄附金収入	1,261,869	2,269,269	-1,007,400	
		受取利息配当金収入	85,879	85,929	-50	
		受取利息配当金収入	85,879	85,929	-50	
		その他の収入	4,403,445	4,427,595	-24,150	
		受入研修費収入	402,000	502,000	-100,000	
		利用者等外給食費収入	3,278,320	3,192,670	85,650	
		雑収入	723,125	732,925	-9,800	
		事業活動収入計	282,276,984	282,517,029	-240,045	
	支出	人件費支出	210,487,344	209,104,784	1,382,560	
		役員報酬支出	250,000	305,000	-55,000	
		職員給料支出	117,757,969	122,057,965	-4,299,996	
		職員賞与支出	46,000,000	37,214,550	8,785,450	
		非常勤職員給与支出	19,647,205	21,246,146	-1,598,941	
		退職給付支出	1,780,000	1,780,000	0	
		法定福利費支出	25,052,170	26,501,123	-1,448,953	
		事業費支出	44,371,069	43,722,265	648,804	
		給食費支出	14,520,752	14,257,102	263,650	
		医薬品費支出	17,364	23,182	-5,818	
		保健衛生費支出	883,369	800,369	83,000	
		医療費支出	281,452	283,872	-2,420	
		被服費支出	1,535,113	1,485,404	49,709	
		教養娯楽費支出	1,370,940	1,150,332	220,608	
		日用品費支出	412,869	423,051	-10,182	
		本人支給金支出	1,797,550	1,797,776	-226	
		水道光熱費支出	12,483,473	12,601,312	-117,839	
		消耗器具備品費支出	459,572	482,787	-23,215	
		賃借料支出	424,932	421,420	3,512	
		教育指導費支出	8,062,774	7,494,269	568,505	
		就職支度費支出	978,900	1,305,200	-326,300	
		車輛費支出	1,053,474	1,088,486	-35,012	
		雑支出	88,535	107,703	-19,168	
		事務費支出	15,889,654	15,928,166	-38,512	
		福利厚生費支出	953,746	987,458	-33,712	
		旅費交通費支出	30,300	24,890	5,410	
		研修研究費支出	1,060,627	1,050,317	10,310	
		事務消耗品費支出	398,160	398,988	-828	
		印刷製本費支出	296,686	327,936	-31,250	
		水道光熱費支出	862,709	849,122	13,587	
		燃料費支出	21,789	21,789	0	
		修繕費支出	1,166,357	1,156,357	10,000	
		通信運搬費支出	1,306,569	1,299,143	7,426	
		会議費支出	17,702	19,788	-2,086	
		広報費支出	64,900	64,900	0	
		業務委託費支出	1,071,334	1,071,334	0	
		手数料支出	1,835,905	1,822,495	13,410	
		保険料支出	1,534,556	1,534,556	0	
		賃借料支出	2,360,646	2,320,974	39,672	
		土地・建物賃借料支出	1,260,000	1,260,000	0	
		租税公課支出	900	900	0	
		保守料支出	1,259,830	1,299,895	-40,065	
		渉外費支出	200	200	0	
		諸会費支出	334,840	337,840	-3,000	
		雑支出	51,898	79,284	-27,386	
		事業活動支出計	270,748,067	268,755,215	1,992,852	
		事業活動資金収支差額	11,528,917	13,761,814	-2,232,897	
施よ 設る 整収 備支 等に	収入	施設整備等寄附金収入	0	13,000	-13,000	
		施設整備等寄附金収入	0	13,000	-13,000	
		施設整備等収入計	0	13,000	-13,000	
	支出	固定資産取得支出	12,980,000	12,980,000		
		構築物取得支出	12,980,000	12,980,000	0	
		施設整備等支出計	12,980,000	12,980,000		
	施設整備等資金収支差額		-12,980,000	-12,967,000	-13,000	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収入 支出	収入	長期立替金回収収入	120,000	120,000	0	
		長期立替金回収収入	120,000	120,000	0	
		その他の活動収入計	120,000	120,000	0	
	支出	積立資産支出	0	13,000	-13,000	
		施設設備等積立資産支出	0	13,000	-13,000	
		その他の活動支出計	0	13,000	-13,000	
		その他の活動資金収支差額	120,000	107,000	13,000	
当期資金収支差額合計		-1,331,083	901,814	-2,232,897		
前期末支払資金残高		76,654,282	71,165,533	5,488,749		
当期末支払資金残高		75,323,199	72,067,347	3,255,852		

・当法人は、社会福祉事業のみを実施しているので、事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）の作成をしていない。