

## 資金収支計算書

第1号の1様式

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	264,989,020	286,297,254	-21,308,234	
	措置費収入	252,689,020	273,531,757	-20,842,737	
	事務費収入	218,268,000	232,877,304	-14,609,304	
	事業費収入	34,421,020	40,654,453	-6,233,433	
	その他の事業収入	12,300,000	12,765,497	-465,497	
	補助金事業収入	300,000	1,260,000	-960,000	
	受託事業収入	12,000,000	11,505,497	494,503	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	3,200,428	-1,200,428	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	3,200,428	-1,200,428	
	受取利息配当金収入	194,000	111,524	82,476	
	受取利息配当金収入	194,000	111,524	82,476	
	その他の収入	3,750,000	4,343,206	-593,206	
	受入研修費収入	250,000	387,000	-137,000	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	3,400,720	-400,720	
雑収入	500,000	555,486	-55,486		
事業活動収入計	270,933,020	293,952,412	-23,019,392		
支 出	人件費支出	217,107,100	216,957,949	149,151	
	役員報酬支出	185,000	415,000	-230,000	
	職員給料支出	130,000,000	125,877,794	4,122,206	
	職員賞与支出	42,000,000	44,929,764	-2,929,764	
	非常勤職員給与支出	17,000,000	17,068,409	-68,409	
	退職給付支出	1,922,100	1,958,000	-35,900	
	法定福利費支出	26,000,000	26,708,982	-708,982	
	事業費支出	45,761,770	48,111,792	-2,350,022	
	給食費支出	16,000,000	16,572,489	-572,489	
	医薬品費支出	100,000	23,013	76,987	
	診療・療養等材料費支出	10,000	1,470	8,530	
	保健衛生費支出	900,000	788,729	111,271	
	医療費支出	600,000	478,712	121,288	
	被服費支出	1,500,010	1,669,221	-169,211	
	教養娯楽費支出	1,000,000	968,524	31,476	
	日用品費支出	500,000	588,367	-88,367	
	本人支給金支出	1,700,000	1,953,074	-253,074	
	水道光熱費支出	10,000,000	11,568,994	-1,568,994	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,068,080	431,920	
	賃借料支出	600,000	478,280	121,720	
	教育指導費支出	9,000,000	9,907,472	-907,472	
	就職支度費支出	1,151,760	652,600	499,160	
	車輛費支出	1,000,000	1,156,593	-156,593	
	雑支出	200,000	236,174	-36,174	
	事務費支出	30,629,200	22,200,903	8,428,297	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,440,045	-440,045	
	職員被服費支出	470,000	434,365	35,635	
	旅費交通費支出	270,000	8,820	261,180	
	研修研究費支出	1,500,000	611,966	888,034	
	事務消耗品費支出	800,000	687,933	112,067	
	印刷製本費支出	300,000	255,899	44,101	
	水道光熱費支出	600,000	664,395	-64,395	
	燃料費支出	30,000	21,084	8,916	
	修繕費支出	12,000,000	3,966,544	8,033,456	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,297,264	-97,264	
	会議費支出	40,000	38,241	1,759	
	広報費支出	145,200	126,500	18,700	
	業務委託費支出	1,800,000	1,649,654	150,346	
	手数料支出	2,020,000	2,660,021	-640,021	
	保険料支出	1,400,000	1,412,638	-12,638	
	賃借料支出	2,000,000	1,792,268	207,732	
土地・建物賃借料支出	1,986,000	2,069,600	-83,600		
租税公課支出	30,000	11,000	19,000		
保守料支出	2,200,000	1,604,994	595,006		
渉外費支出	10,000	3,000	7,000		
諸会費支出	608,000	328,040	279,960		
雑支出	220,000	1,116,632	-896,632		
事業活動支出計	293,498,070	287,270,644	6,227,426		
事業活動資金収支差額	-22,565,050	6,681,768	-29,246,818		

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
施設設備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	779,200	-779,200	
		権利売却収入	0	779,200	-779,200	
		施設整備等収入計	0	779,200	-779,200	
	支出	固定資産取得支出	36,800,000	50,070,000	-13,270,000	
		建物取得支出	35,800,000	10,910,000	24,890,000	
		建物取得支出	0	39,160,000	-39,160,000	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	2,750,000	-2,750,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	2,750,000	-2,750,000	
	施設整備等支出計	36,800,000	52,820,000	-16,020,000		
施設整備等資金収支差額	-36,800,000	-52,040,800	15,240,800			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	39,160,000	-39,160,000	
		施設整備積立資産取崩収入	0	39,160,000	-39,160,000	
		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	39,280,000	-39,160,000	
	その他の活動資金収支差額	120,000	39,280,000	-39,160,000		
当期資金収支差額合計	-59,245,050	-6,079,032	-53,166,018			
前期末支払資金残高	77,244,565	77,244,565	0			
当期末支払資金残高	17,999,515	71,165,533	-53,166,018			

・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。