

法人単位資金収支計算書

(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	751,816,800	758,097,431	6,280,631	
	措置費収入・事務費	607,440,000	611,389,920	3,949,920	
	措置費収入・事業費	82,096,800	79,639,225	2,457,575	
	その他の事業収入	62,280,000	67,068,280	4,788,280	
	障害福祉サービス等事業収入	68,866,000	68,401,303	464,697	
	障害児施設給付費収入	54,467,000	53,939,777	527,223	
	利用者負担金収入	2,264,000	2,379,129	115,129	
	その他の事業収入	12,135,000	12,082,397	52,603	
	一時保護委託事業収入	6,618,000	8,344,405	1,726,405	
	一時保護委託事業収入	6,618,000	8,344,405	1,726,405	
	経常経費寄附金収入	6,203,000	6,821,527	618,527	
	受取利息配当金収入	62,000	22,653	39,347	
	その他の収入	5,110,000	5,102,100	7,900	
	利用者等外給食費収入	3,200,000	2,949,920	250,080	
	雑収入	1,910,000	2,152,180	242,180	
	事業活動収入計 (1)	838,675,800	846,789,419	8,113,619	
支出	人件費支出	657,490,500	647,916,783	9,573,717	
	役員報酬支出	66,000	66,000	0	
	職員給料支出	394,747,000	389,149,892	5,597,108	
	職員賞与支出	111,333,000	111,285,941	47,059	
	非常勤職員給与支出	57,163,000	55,706,664	1,456,336	
	退職給付支出	7,911,500	7,324,744	586,756	
	法定福利費支出	86,270,000	84,383,542	1,886,458	
	事業費支出	116,631,000	105,927,501	10,703,499	
	給食費支出	38,500,000	37,678,260	821,740	
	保健衛生費支出	950,000	728,080	221,914	
	医療費支出	730,000	587,794	142,206	
	被服費支出	3,510,000	3,297,611	212,389	
	教養娯楽費支出	2,880,000	1,961,501	918,499	
	日用品費支出	1,250,000	1,191,370	58,624	
	本人支給金支出	7,875,000	7,470,424	404,576	
	水道光熱費支出	17,570,000	16,923,277	646,723	
	燃料費支出	30,000	0	30,000	
	消耗器具備品費支出	17,120,000	15,148,940	1,971,060	
	保険料支出	1,150,000	716,347	433,653	
	賃借料支出	36,000	30,320	5,680	
	教育指導費支出	17,460,000	15,358,191	2,101,809	
	就職支度費支出	2,380,000	446,820	1,933,180	
	車輛費支出	4,750,000	4,210,198	539,802	
	修繕費支出	240,000	107,790	132,204	
	雑支出	200,000	70,560	129,440	
	事務費支出	82,189,000	73,814,270	8,374,730	
	福利厚生費支出	3,752,000	3,278,970	473,024	
	職員被服費支出	70,000	63,069	6,931	
	旅費交通費支出	4,725,000	4,302,530	422,470	
	研修費	3,139,000	2,685,333	453,667	
消耗器具備品費支出	11,418,000	10,218,609	1,199,391		
印刷製本費支出	2,485,000	2,279,041	205,959		
水道光熱費支出	1,318,000	919,261	398,739		

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 年 月 日 (至) 令和 年 月 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	燃料費支出	192,000	68,367	123,633	
	修繕費支出	4,016,000	3,400,530	615,470	
	通信運搬費支出	7,375,000	6,374,676	1,000,324	
	会議費支出	245,000	168,256	76,744	
	広報費支出	995,000	853,180	141,820	
	業務委託費支出	1,572,000	1,233,358	338,642	
	手数料支出	8,915,000	8,497,293	417,707	
	保険料支出	3,696,000	3,134,631	561,369	
	賃借料支出	6,111,000	5,772,752	338,248	
	土地・建物賃借料支出	16,080,000	15,958,000	122,000	
	租税公課支出	385,000	300,130	84,870	
	保守料支出	980,000	827,640	152,360	
	諸会費支出	1,300,000	1,051,049	248,951	
	車輛費支出	2,205,000	1,783,980	421,020	
	雑支出	1,215,000	643,612	571,388	
	支払利息支出	340,000	327,344	12,656	
	その他の支出	3,273,000	2,971,357	301,643	
	利用者等外給食費支出	2,900,000	2,680,150	219,850	
	雑支出	373,000	291,207	81,793	
	事業活動支出計 (2)	859,923,500	830,957,258	28,966,242	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,247,700	15,832,164	37,079,864	
施設整備	収入				
	固定資産売却収入	401,000	400,640	360	
	車輛運搬具売却収入	401,000	400,640	360	
	施設整備等収入計 (4)	401,000	400,640	360	
備等	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,442,000	5,442,000	0	
	固定資産取得支出	8,311,000	7,770,513	540,487	
	建物取得支出	950,000	945,140	4,860	
	構築物取得支出	1,200,000	1,199,000	1,000	
	車輛運搬具取得支出	2,675,000	2,648,276	26,724	
	器具及び備品取得支出	3,286,000	2,796,597	489,403	
	ソフトウェア取得支出	200,000	181,500	18,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,103,000	3,096,634	6,366	
	施設整備等支出計 (5)	16,856,000	16,309,147	546,853	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	16,455,000	15,908,507	546,493	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	16,617,000	7,163,451	9,453,549	
	退職給付引当資産取崩収入	1,417,000	1,163,451	253,549	
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	施設設備積立資産取崩収入	5,200,000	1,000,000	4,200,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,912,000	0	6,912,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,207,000	0	4,207,000	
	その他の活動収入計 (7)	27,736,000	7,163,451	20,572,549	
よる	支出				
	積立資産支出	7,145,000	6,855,404	289,596	
	退職給付引当資産支出	7,145,000	6,855,404	289,596	
	拠点区分間繰入金支出	7,120,000	0	7,120,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,207,000	0	4,207,000	
	その他の活動支出計 (8)	18,472,000	6,855,404	11,616,596	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,264,000	308,047	8,955,953	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,438,700	231,704	28,670,404	

法人単位資金収支計算書

(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
前期末支払資金残高 (12)	173,367,079	173,097,079	270,000	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	144,928,379	173,328,789	28,400,410	