

## 地行園拠点区分 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	273,939,000	274,372,619	433,619		
	措置費収入	273,178,000	273,611,619	433,619		
	事務費収入	222,896,000	223,208,804	312,804		
	事業費収入	50,282,000	50,402,815	120,815		
	その他の事業収入	761,000	761,000	0		
	補助金事業収入(公費)	750,000	750,000	0		
	受託事業収入(公費)	11,000	11,000	0		
	経常経費寄附金収入	4,386,000	4,115,115	270,885		
	受取利息配当金収入	10,000	5,269	4,731		
	その他の収入	11,511,000	11,529,670	18,670		
	利用者等外給食費収入	1,854,000	1,856,670	2,670		
	雑収入	9,657,000	9,673,000	16,000		
	雑収入	9,657,000	9,673,000	16,000		
	事業活動収入計(1)		289,846,000	290,022,673	176,673	
事業活動による収支	支出	人件費支出	177,527,000	177,396,662	130,338	
		職員給料支出	110,580,000	110,574,440	5,560	
		職員賞与支出	31,066,000	31,065,234	766	
		非常勤職員給与支出	13,515,000	13,474,545	40,455	
		退職給付支出	1,766,000	1,765,492	508	
		法定福利費支出	20,600,000	20,516,951	83,049	
		事業費支出	66,291,000	64,622,991	1,668,009	
		給食費支出	21,000,000	20,315,985	684,015	
		医薬品費支出	150,000	148,583	1,417	
		保健衛生費支出	920,000	906,728	13,272	
		被服費支出	2,873,000	2,769,500	103,500	
		教養娯楽費支出	1,100,000	1,060,232	39,768	
		日用品費支出	400,000	317,244	82,756	
		本人支給金支出	11,300,000	11,290,133	9,867	
		水道光熱費支出	9,833,000	9,624,133	208,867	
		消耗器具備品費支出	2,768,000	2,737,661	30,339	
		保険料支出	1,747,000	1,746,740	260	
	賃借料支出	1,124,000	1,123,532	468		
	教育指導費支出	11,200,000	10,906,592	293,408		
	就職支度費支出	606,000	602,600	3,400		
	車輛費支出	1,170,000	993,043	176,957		
	雑支出	100,000	80,285	19,715		
	事務費支出	11,359,000	10,068,564	1,290,436		
	福利厚生費支出	1,700,000	1,318,290	381,710		
	旅費交通費支出	104,000	65,950	38,050		
	研修研究費支出	120,000	119,520	480		
	事務消耗品費支出	2,274,000	2,098,411	175,589		
	印刷製本費支出	71,000	70,400	600		
	修繕費支出	1,802,000	1,230,515	571,485		
	通信運搬費支出	1,050,000	1,002,554	47,446		
	業務委託費支出	1,941,000	1,892,993	48,007		
	手数料支出	100,000	96,491	3,509		
	租税公課支出	140,000	129,800	10,200		
	保守料支出	576,000	575,550	450		
	諸会費支出	193,000	192,425	575		
	雑支出	1,288,000	1,275,665	12,335		
	雑支出	1,288,000	1,275,665	12,335		
	その他の支出	1,854,000	337,580	1,516,420		
	利用者等外給食費支出	1,854,000	337,580	1,516,420		
	事業活動支出計(2)		257,031,000	252,425,797	4,605,203	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,815,000	37,596,876	4,781,876	
施設整備等補助金収入		499,000	499,000	0		

## 地行園拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	499,000	499,000	0	
	施設整備等収入計(4)	499,000	499,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,014,000	1,394,276	619,724	
建物取得支出(基本財産)	625,000	623,576	1,424		
器具及び備品取得支出	1,389,000	770,700	618,300		
施設整備等支出計(5)	2,014,000	1,394,276	619,724		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,515,000	895,276	619,724		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	296,992	3,008	
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	296,992	3,008	
	その他の活動収入計(7)	300,000	296,992	3,008	
	支出				
	積立資産支出	30,340,000	30,339,640	360	
	退職給付引当資産支出	340,000	339,640	360	
	施設整備等積立資産(措置)	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,260,000	1,260,000	0	
	その他の活動支出計(8)	31,600,000	31,599,640	360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,300,000	31,302,648	2,648		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,398,952	5,398,952		
前期末支払資金残高(12)	36,664,989	36,664,989	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,664,989	42,063,941	5,398,952		

地行園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	274,372,619	273,344,366	1,028,253
	措置費収益	273,611,619	272,623,326	988,293
	事務費収益	223,208,804	226,076,464	2,867,660
	事業費収益	50,402,815	46,546,862	3,855,953
	その他の事業収益	761,000	721,040	39,960
	補助金事業収益(公費)	750,000	450,000	300,000
	受託事業収益(公費)	11,000	271,040	260,040
	経常経費寄附金収益	4,115,115	8,051,650	3,936,535
サービス活動収益計(1)		278,487,734	281,396,016	2,908,282
サービス活動増減の部 費用	人件費	177,439,310	180,297,614	2,858,304
	職員給料	110,574,440	109,174,626	1,399,814
	職員賞与	31,065,234	32,493,092	1,427,858
	非常勤職員給与	13,474,545	12,216,524	1,258,021
	退職給付費用	1,808,140	1,811,956	3,816
	法定福利費	20,516,951	24,601,416	4,084,465
	事業費	64,622,991	59,321,676	5,301,315
	給食費	20,315,985	19,494,983	821,002
	医薬品費	148,583	113,937	34,646
	保健衛生費	906,728	1,013,744	107,016
	被服費	2,769,500	3,166,771	397,271
	教養娯楽費	1,060,232	910,698	149,534
	日用品費	317,244	383,923	66,679
	本人支給金	11,290,133	8,382,353	2,907,780
	水道光熱費	9,624,133	8,448,118	1,176,015
	消耗器具備品費	2,737,661	3,423,816	686,155
	保険料	1,746,740	1,597,432	149,308
	賃借料	1,123,532	815,032	308,500
	教育指導費	10,906,592	9,824,707	1,081,885
	就職支度費	602,600	1,105,900	503,300
	車輛費	993,043	585,449	407,594
	雑費	80,285	54,813	25,472
	事務費	10,068,564	6,582,485	3,486,079
	福利厚生費	1,318,290	1,455,618	137,328
	旅費交通費	65,950	9,075	56,875
	研修研究費	119,520	31,000	88,520
	事務消耗品費	2,098,411	678,352	1,420,059
	印刷製本費	70,400		70,400
	修繕費	1,230,515	758,231	472,284
	通信運搬費	1,002,554	1,025,980	23,426
	業務委託費	1,892,993	1,277,373	615,620
	手数料	96,491	85,582	10,909
	租税公課	129,800	92,400	37,400
	保守料	575,550	608,550	33,000
	諸会費	192,425	192,000	425
	雑費	1,275,665	368,324	907,341
	雑費	1,275,665	368,324	907,341
	減価償却費	19,252,743	19,915,243	662,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,108,551	9,105,766	2,785
	サービス活動費用計(2)		262,275,057	257,011,252
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,212,677	24,384,764	8,172,087
収益	受取利息配当金収益	5,269	21,136	15,867
	その他のサービス活動外収益	11,660,860	8,845,658	2,815,202
	受入研修費収益		63,000	63,000
	利用者等外給食収益	1,856,670	2,084,510	227,840
	雑収益	9,673,000	6,365,028	3,307,972
	雑収益	9,673,000	6,365,028	3,307,972

## 地行園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	退職給付引当金戻入益	131,190	333,120	201,930
	サービス活動外収益計(4)	11,666,129	8,866,794	2,799,335
	費用			
	その他のサービス活動外費用	468,770	2,417,630	1,948,860
	利用者等外給食費	337,580	2,084,510	1,746,930
	雑損失	131,190	333,120	201,930
雑損失	131,190	333,120	201,930	
サービス活動外費用計(5)	468,770	2,417,630	1,948,860	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,197,359	6,449,164	4,748,195	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,410,036	30,833,928	3,423,892	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	499,000		499,000
	施設整備等補助金収益	499,000		499,000
	固定資産受贈額	280,000		280,000
	器具及び備品受贈額	280,000		280,000
	特別収益計(8)	779,000		779,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	499,000		499,000
拠点区分間繰入金費用	1,260,000	2,210,000	950,000	
特別費用計(9)	1,759,001	2,210,000	450,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	980,001	2,210,000	1,229,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,430,035	28,623,928	2,193,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,206,234	140,582,306	6,376,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,636,269	169,206,234	8,569,965
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	35,000,000	5,000,000
	人件費積立金積立額(措置)		5,000,000	5,000,000
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	30,000,000	30,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,636,269	134,206,234	3,569,965	

地行園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,321,782	40,545,955	4,775,827	流動負債	3,257,841	3,880,966	623,125
現金預金	22,990,184	16,499,519	6,490,665	事業未払金	2,828,885	3,427,084	598,199
事業未収金	21,082,598	23,596,436	2,513,838	職員預り金	428,956	453,882	24,926
未収補助金	1,249,000	450,000	799,000				
固定資産	630,465,855	618,006,883	12,458,972	固定負債	2,815,056	2,777,616	37,440
基本財産	324,393,645	335,998,251	11,604,606	退職給付引当金	2,815,056	2,777,616	37,440
土地	71,815,735	71,815,735	0	負債の部合計	6,072,897	6,658,582	585,685
建物	252,577,910	264,182,516	11,604,606	純資産の部			
その他の固定資産	306,072,210	282,008,632	24,063,578	基本金	72,249,687	72,249,687	0
構築物	11,412,910	13,130,961	1,718,051	第1号基本金	72,249,687	72,249,687	0
車輛運搬具	1,427,660	2,130,278	702,618	国庫補助金等特別積立金	194,052,784	202,662,335	8,609,551
器具及び備品	17,126,504	20,473,839	3,347,335	その他の積立金	272,776,000	242,776,000	30,000,000
ソフトウェア	411,720	617,578	205,858	人件費積立金	42,800,000	42,800,000	0
退職給付引当資産	2,815,056	2,777,616	37,440	施設・設備整備積立金	229,976,000	199,976,000	30,000,000
施設整備等積立資産	229,976,000	199,976,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	130,636,269	134,206,234	3,569,965
人件費積立資産(措置)	42,800,000	42,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	26,430,035	28,623,928	2,193,893
リサイクル料	102,360	102,360	0	純資産の部合計	669,714,740	651,894,256	17,820,484
資産の部合計	675,787,637	658,552,838	17,234,799	負債及び純資産の部合計	675,787,637	658,552,838	17,234,799