

地行園拠点区分 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	
収入	児童福祉事業収入	295,691,000	296,632,840	△ 941,840		
	措置費収入	293,409,000	294,380,840	△ 971,840		
	事務費収入	248,354,000	249,315,614	△ 961,614		
	事業費収入	45,055,000	45,065,226	△ 10,226		
	その他の事業収入	2,282,000	2,252,000	30,000		
	補助金事業収入(公費)	2,109,000	2,109,000	0		
	補助金事業収入(一般)	30,000		30,000		
	受託事業収入(公費)	143,000	143,000	0		
	経常経費寄附金収入	5,652,000	5,886,435	△ 234,435		
	受取利息配当金収入	40,000	5,866	34,134		
	その他の収入	7,039,000	7,082,824	△ 43,824		
	受入研修費収入	20,000		20,000		
	利用者等外給食費収入	2,039,000	2,061,223	△ 22,223		
	雑収入	4,980,000	5,021,601	△ 41,601		
	雑収入	4,980,000	5,021,601	△ 41,601		
	事業活動収入計(1)		308,422,000	309,607,965	△ 1,185,965	
	支出	人件費支出	201,875,000	201,531,765	343,235	
		職員給料支出	129,100,000	129,103,498	△ 3,498	
		職員賞与支出	35,161,000	35,160,220	780	
		非常勤職員給与支出	11,798,000	11,667,881	130,119	
退職給付支出		1,816,000	1,815,616	384		
法定福利費支出		24,000,000	23,784,550	215,450		
事業費支出		62,599,000	59,316,057	3,282,943		
給食費支出		19,750,000	17,375,146	2,374,854		
医薬品費支出		161,000	117,727	43,273		
保健衛生費支出		850,000	825,491	24,509		
被服費支出		2,473,000	2,352,728	120,272		
教養娯楽費支出		1,065,000	1,013,848	51,152		
日用品費支出		400,000	370,089	29,911		
本人支給金支出		8,120,000	8,039,559	80,441		
水道光熱費支出		11,258,000	11,046,475	211,525		
消耗器具備品費支出		3,370,000	3,309,266	60,734		
保険料支出		1,725,000	1,719,950	5,050		
賃借料支出		1,200,000	1,176,620	23,380		
教育指導費支出		10,000,000	9,795,530	204,470		
就職支度費支出		1,010,000	1,009,420	580		
車輛費支出		1,147,000	1,113,147	33,853		
雑支出		70,000	51,061	18,939		
事務費支出		7,644,000	6,820,975	823,025		
福利厚生費支出		1,450,000	1,428,629	21,371		
旅費交通費支出		150,000	107,310	42,690		
研修研究費支出		180,000	173,735	6,265		
事務消耗品費支出		700,000	672,577	27,423		
修繕費支出		2,050,000	1,523,887	526,113		
通信運搬費支出		1,050,000	982,251	67,749		
業務委託費支出		700,000	641,625	58,375		
手数料支出		110,000	102,269	7,731		
租税公課支出		150,000	126,550	23,450		
保守料支出		630,000	624,680	5,320		
諸会費支出	204,000	182,925	21,075			
雑支出	270,000	254,537	15,463			
雑支出	270,000	254,537	15,463			
その他の支出	2,039,000	1,894,623	144,377			
利用者等外給食費支出	2,039,000	1,894,623	144,377			
事業活動支出計(2)		274,157,000	269,563,420	4,593,580		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,265,000	40,044,545	△ 5,779,545		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	535,000	525,800	9,200	
	器具及び備品取得支出	535,000	525,800	9,200		
	施設整備等支出計(5)		535,000	525,800	9,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 535,000	△ 525,800	△ 9,200		

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	213,616	86,384	
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	213,616	86,384	
	その他の活動収入計(7)	300,000	213,616	86,384	
支 出	積立資産支出	32,890,000	38,386,680	△ 5,496,680	
	退職給付引当資産支出	390,000	386,680	3,320	
	施設整備等積立資産(措置)	32,500,000	38,000,000	△ 5,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,140,000	1,140,000	0	
	その他の活動支出計(8)	34,030,000	39,526,680	△ 5,496,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,730,000	△ 39,313,064	5,583,064	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	205,681	△ 205,681	
	前期末支払資金残高(12)	42,063,941	42,063,941	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,063,941	42,269,622	△ 205,681	

地行園拠点区分 事業活動計算書
(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		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	296,632,840	274,372,619	22,260,221
	措置費収益	294,380,840	273,611,619	20,769,221
	事務費収益	249,315,614	223,208,804	26,106,810
	事業費収益	45,065,226	50,402,815	△ 5,337,589
	その他の事業収益	2,252,000	761,000	1,491,000
	補助金事業収益(公費)	2,109,000	750,000	1,359,000
	受託事業収益(公費)	143,000	11,000	132,000
	経常経費寄附金収益	5,886,435	4,115,115	1,771,320
	サービス活動収益計(1)	302,519,275	278,487,734	24,031,541
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		201,704,829	177,439,310	24,265,519
職員給料		129,103,498	110,574,440	18,529,058
職員賞与		35,160,220	31,065,234	4,094,986
非常勤職員給与		11,667,881	13,474,545	△ 1,806,664
退職給付費用		1,988,680	1,808,140	180,540
法定福利費		23,784,550	20,516,951	3,267,599
事業費		59,316,057	64,622,991	△ 5,306,934
給食費		17,375,146	20,315,985	△ 2,940,839
医薬品費		117,727	148,583	△ 30,856
保健衛生費		825,491	906,728	△ 81,237
被服費		2,352,728	2,769,500	△ 416,772
教養娯楽費		1,013,848	1,060,232	△ 46,384
日用品費		370,089	317,244	52,845
本人支給金		8,039,559	11,290,133	△ 3,250,574
水道光熱費		11,046,475	9,624,133	1,422,342
消耗器具備品費		3,309,266	2,737,661	571,605
保険料		1,719,950	1,746,740	△ 26,790
賃借料		1,176,620	1,123,532	53,088
教育指導費		9,795,530	10,906,592	△ 1,111,062
就職支度費		1,009,420	602,600	406,820
車両費		1,113,147	993,043	120,104
雑費		51,061	80,285	△ 29,224
事務費		6,820,975	10,068,564	△ 3,247,589
福利厚生費		1,428,629	1,318,290	110,339
旅費交通費		107,310	65,950	41,360
研修研究費		173,735	119,520	54,215
事務消耗品費		672,577	2,098,411	△ 1,425,834
印刷製本費			70,400	△ 70,400
修繕費		1,523,887	1,230,515	293,372
通信運搬費		982,251	1,002,554	△ 20,303
業務委託費		641,625	1,892,993	△ 1,251,368
手数料		102,269	96,491	5,778
租税公課		126,550	129,800	△ 3,250
保守料		624,680	575,550	49,130
諸会費		182,925	192,425	△ 9,500
雑費		254,537	1,275,665	△ 1,021,128
雑費		254,537	1,275,665	△ 1,021,128
減価償却費		19,044,988	19,252,743	△ 207,755
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,129,465	△ 9,108,551	△ 20,914
サービス活動費用計(2)	277,757,384	262,275,057	15,482,327	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,761,891	16,212,677	8,549,214	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,866	5,269	597
	その他のサービス活動外収益	7,183,594	11,660,860	△ 4,477,266
	利用者等外給食収益	2,061,223	1,856,670	204,553
	雑収益	5,021,601	9,673,000	△ 4,651,399
	雑収益	5,021,601	9,673,000	△ 4,651,399
	退職給付引当金戻入益	100,770	131,190	△ 30,420
	サービス活動外収益計(4)	7,189,460	11,666,129	△ 4,476,669
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,995,393	468,770	1,526,623
利用者等外給食費	1,894,623	337,580	1,557,043	
雑損失	100,770	131,190	△ 30,420	
雑損失	100,770	131,190	△ 30,420	
サービス活動外費用計(5)	1,995,393	468,770	1,526,623	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,194,067	11,197,359	△ 6,003,292	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,955,958	27,410,036	2,545,922	
計	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

特別増減の部	益	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	4	1	3
		器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
		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	1,140,000	1,260,000	△ 120,000
		特別費用計(9)	1,140,004	1,759,001	△ 618,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,140,004	△ 980,001	△ 160,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,815,954	26,430,035	2,385,919	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	130,636,269	134,206,234	△ 3,569,965	
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,452,223	160,636,269	△ 1,184,046	
	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)	38,000,000	30,000,000	8,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	38,000,000	30,000,000	8,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,452,223	130,636,269	△ 9,184,046	

地行圏拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	47,345,389	45,321,782	2,023,607	流動負債	5,075,767	3,257,841	1,817,926
現金預金	13,376,365	22,990,184	△ 9,613,819	事業未払金	4,556,305	2,828,885	1,727,420
事業未収金	33,969,024	21,082,598	12,886,426	職員預り金	519,462	428,956	90,506
未収補助金	0	1,249,000	△ 1,249,000				
固定資産	650,242,831	630,465,855	19,776,976	固定負債	3,111,224	2,815,056	296,168
基本財産	312,127,165	324,393,645	△ 12,266,480	退職給付引当金	3,111,224	2,815,056	296,168
土地	71,815,735	71,815,735	0	負債の部合計	8,186,991	6,072,897	2,114,094
建物	240,311,430	252,577,910	△ 12,266,480				
その他の固定資産	338,115,666	306,072,210	32,043,456	純資産の部			
構築物	9,907,385	11,412,910	△ 1,505,525	基本金	72,249,687	72,249,687	0
車輛運搬具	750,751	1,427,660	△ 676,909	第1号基本金	72,249,687	72,249,687	0
器具及び備品	13,262,084	17,126,504	△ 3,864,420	国庫補助金等特別積立金	184,923,319	194,052,784	△ 9,129,465
ソフトウェア	205,862	411,720	△ 205,858	その他の積立金	310,776,000	272,776,000	38,000,000
退職給付引当資産	3,111,224	2,815,056	296,168	人件費積立金	42,800,000	42,800,000	0
施設整備等積立資産	267,976,000	229,976,000	38,000,000	施設・設備整備積立金	267,976,000	229,976,000	38,000,000
人件費積立資産(措置)	42,800,000	42,800,000	0	次期繰越活動増減差額	121,452,223	130,636,269	△ 9,184,046
リース料	102,360	102,360	0	(うち当期活動増減差額)	28,815,954	26,430,035	2,385,919
資産の部合計	697,588,220	675,787,637	21,800,583	純資産の部合計	689,401,229	669,714,740	19,686,489
				負債及び純資産の部合計	697,588,220	675,787,637	21,800,583