

法人単位 資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	348,434,646	369,593,034	-21,158,388		
	措置費収入	323,553,490	339,346,036	-15,792,546		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	24,881,156	30,246,998	-5,365,842		
	児童手当収入	12,440,000	12,485,000	-45,000		
	児童手当収入	12,440,000	12,485,000	-45,000		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	18,054,627	21,600,129	-3,545,502		
	経常経費寄附金収入	18,054,627	21,600,129	-3,545,502		
	受取利息配当金収入	3,964	3,851	113		
	受取利息配当金収入	3,964	3,851	113		
	その他の収入	4,788,859	4,702,354	86,505		
	受入研修費収入	150,000	175,000	-25,000		
	利用者等外給食費収入	2,050,000	2,563,920	-513,920		
	雑収入	2,588,859	1,963,434	625,425		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0		
	為替差益	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)		383,722,096	408,384,368	-24,662,272	
	支出	人件費支出	254,232,034	254,489,356	-257,322	
		役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出		131,865,983	131,945,810	-79,827		
職員賞与支出		53,201,356	53,254,312	-52,956		
非常勤職員給与支出		31,993,615	32,133,429	-139,814		
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		4,564,890	4,564,890	0		
法定福利費支出		32,606,190	32,590,915	15,275		
事業費支出		96,895,455	94,256,205	2,639,250		
給食費支出		22,169,053	20,763,622	1,405,431		
保健衛生費支出		1,664,955	1,693,218	-28,263		
医療費支出		668,007	717,534	-49,527		
被服費支出		2,973,673	2,786,103	187,570		
教養娯楽費支出		3,482,699	3,597,401	-114,702		
日用品費支出		2,069,497	1,961,854	107,643		
本人支給金支出		24,241,900	23,748,960	492,940		
水道光熱費支出		8,390,787	8,730,831	-340,044		
燃料費支出		10,192,916	10,638,023	-445,107		
修繕費支出		70,692	47,568	23,124		
消耗器具備品費支出		1,783,106	1,484,906	298,200		
保険料支出		960,374	360,374	600,000		
賃借料支出		30,636	30,636	0		
教育指導費支出		16,018,017	15,400,932	617,085		
就職支度費支出		562,600	726,620	-164,020		
葬祭費支出		0	0	0		
車輛費支出		1,573,873	1,518,553	55,320		
雑支出		42,670	49,070	-6,400		
事務費支出	20,036,784	22,358,455	-2,321,671			
福利厚生費支出	934,976	1,065,078	-130,102			
職員被服費支出	96,000	96,000	0			

法人単位 資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	529,156	640,405	-111,249	
	研修研究費支出	529,593	801,316	-271,723	
	事務消耗品費支出	1,662,346	2,239,898	-577,552	
	印刷製本費支出	3,703,202	3,682,302	20,900	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	5,000	2,884	2,116	
	修繕費支出	3,717,048	3,726,114	-9,066	
	通信運搬費支出	1,539,771	1,497,300	42,471	
	会議費支出	152,630	134,910	17,720	
	広報費支出	265,100	265,100	0	
	業務委託費支出	1,034,000	2,200,000	-1,166,000	
	手数料支出	188,790	187,360	1,430	
	保険料支出	250,000	423,320	-173,320	
	賃借料支出	599,318	599,318	0	
	土地・建物賃借料支出	1,260,000	1,260,000	0	
	租税公課支出	230,400	200,400	30,000	
	保守料支出	1,286,230	1,286,230	0	
	渉外費支出	1,652,900	1,662,900	-10,000	
	諸会費支出	281,500	281,500	0	
	雑支出	118,824	106,120	12,704	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支払	509,352	509,352	0	
	支払利息支払	509,352	509,352	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	371,673,625	371,613,368	60,257	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,048,471	36,771,000	-24,722,529	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,196,000	7,196,000	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,196,000	7,196,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	

法人単位 資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	7,196,000	7,196,000	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	9,936,000	9,936,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,936,000	9,936,000	0	
出	固定資産取得支出	154,000	569,800	-415,800	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	154,000	154,000	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	415,800	-415,800	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設設備等支出計 (5)	10,090,000	10,505,800	-415,800	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,894,000	-3,309,800	415,800	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	7,137,087	7,137,087	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,362,310	2,362,310	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	建築積立資産取崩収入	0	0	0	
	機械装置・器具備品積立資産取崩収入	0	0	0	
	奨学金基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	自立支援資金積立資産取崩収入	0	0	0	
	100年記念事業費積立資産取崩収入	4,774,777	4,774,777	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	7,137,087	7,137,087	0	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	6,184,119	26,672,867	-20,488,748	
	退職給付引当資産支出	4,981,275	4,989,180	-7,905	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	建築積立資産支出	1,202,824	1,682,688	-479,864	
	機械装置・器具備品積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000	

資金収支決算内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	369,593,034	0	369,593,034	0	369,593,034	
		措置費収入	339,346,036	0	339,346,036	0	339,346,036	
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入	30,246,998	0	30,246,998	0	30,246,998	
		児童手当収入	12,485,000	0	12,485,000	0	12,485,000	
		児童手当収入	12,485,000	0	12,485,000	0	12,485,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	7,331,674	14,268,455	21,600,129	0	21,600,129	
		経常経費寄附金収入	7,331,674	14,268,455	21,600,129	0	21,600,129	
		受取利息配当金収入	2,871	980	3,851	0	3,851	
		受取利息配当金収入	2,871	980	3,851	0	3,851	
		その他の収入	4,702,354	0	4,702,354	0	4,702,354	
		受入研修費収入	175,000	0	175,000	0	175,000	
		利用者等外給食費収入	2,563,920	0	2,563,920	0	2,563,920	
		雑収入	1,963,434	0	1,963,434	0	1,963,434	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	394,114,933	14,269,435	408,384,368	0	408,384,368		
支出	支	人件費支出	254,489,356	0	254,489,356	0	254,489,356	
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	
		職員給料支出	131,945,810	0	131,945,810	0	131,945,810	
		職員賞与支出	53,254,312	0	53,254,312	0	53,254,312	
		非常勤職員給与支出	32,133,429	0	32,133,429	0	32,133,429	
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	
		退職給付支出	4,564,890	0	4,564,890	0	4,564,890	
		法定福利費支出	32,590,915	0	32,590,915	0	32,590,915	
		事業費支出	87,993,245	6,262,960	94,256,205	0	94,256,205	
		給食費支出	20,763,622	0	20,763,622	0	20,763,622	
		保健衛生費支出	1,693,218	0	1,693,218	0	1,693,218	
		医療費支出	717,534	0	717,534	0	717,534	
		被服費支出	2,786,103	0	2,786,103	0	2,786,103	
		教養娯楽費支出	3,597,401	0	3,597,401	0	3,597,401	
		日用品費支出	1,961,854	0	1,961,854	0	1,961,854	
		本人支給金支出	17,486,000	6,262,960	23,748,960	0	23,748,960	
		水道光熱費支出	8,730,831	0	8,730,831	0	8,730,831	
		燃料費支出	10,638,023	0	10,638,023	0	10,638,023	
		修繕費支出	47,568	0	47,568	0	47,568	
		消耗器具備品費支出	1,484,906	0	1,484,906	0	1,484,906	
	保険料支出	360,374	0	360,374	0	360,374		
	賃借料支出	30,636	0	30,636	0	30,636		
	教育指導費支出	15,400,932	0	15,400,932	0	15,400,932		

資金収支決算内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
	就職支度費支出	726,620	0	726,620	0	726,620		
	葬祭費支出	0	0	0	0	0		
	車輛費支出	1,518,553	0	1,518,553	0	1,518,553		
	雑支出	49,070	0	49,070	0	49,070		
	事務費支出	22,350,269	8,186	22,358,455	0	22,358,455		
	福利厚生費支出	1,065,078	0	1,065,078	0	1,065,078		
	職員被服費支出	96,000	0	96,000	0	96,000		
	旅費交通費支出	640,405	0	640,405	0	640,405		
	研修研究費支出	801,316	0	801,316	0	801,316		
	事務消耗品費支出	2,239,898	0	2,239,898	0	2,239,898		
	印刷製本費支出	3,682,302	0	3,682,302	0	3,682,302		
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0		
	燃料費支出	2,884	0	2,884	0	2,884		
	修繕費支出	3,726,114	0	3,726,114	0	3,726,114		
	通信運搬費支出	1,497,300	0	1,497,300	0	1,497,300		
	会議費支出	134,910	0	134,910	0	134,910		
	広報費支出	265,100	0	265,100	0	265,100		
	業務委託費支出	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000		
	手数料支出	179,174	8,186	187,360	0	187,360		
	保険料支出	423,320	0	423,320	0	423,320		
	賃借料支出	599,318	0	599,318	0	599,318		
	土地・建物賃借料支出	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000		
	租税公課支出	200,400	0	200,400	0	200,400		
	保守料支出	1,286,230	0	1,286,230	0	1,286,230		
	渉外費支出	1,662,900	0	1,662,900	0	1,662,900		
	諸会費支出	281,500	0	281,500	0	281,500		
	雑支出	106,120	0	106,120	0	106,120		
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		
	支払利息支払	509,352	0	509,352	0	509,352		
	支払利息支払	509,352	0	509,352	0	509,352		
	その他の支出	0	0	0	0	0		
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0		
	雑支出	0	0	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0	0	0		
	為替差損	0	0	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	365,342,222	6,271,146	371,613,368	0	371,613,368		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,772,711	7,998,289	36,771,000	0	36,771,000		
施設	施設整備等補助金収入	7,196,000	0	7,196,000	0	7,196,000		
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		
入	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,196,000	0	7,196,000	0	7,196,000		

資金収支決算内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0		
	土地売却収入	0	0	0	0	0		
	建物売却収入	0	0	0	0	0		
	構築物売却収入	0	0	0	0	0		
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0		
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0		
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	0	0		
その他の施設設備等による収入	0	0	0	0	0			
	施設設備等収入計 (4)	7,196,000	0	7,196,000	0	7,196,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	9,936,000	0	9,936,000	0	9,936,000		
	設備資金借入金元金償還支出	9,936,000	0	9,936,000	0	9,936,000		
	固定資産取得支出	569,800	0	569,800	0	569,800		
	土地取得支出	0	0	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0	0	0		
	構築物取得支出	154,000	0	154,000	0	154,000		
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	415,800	0	415,800	0	415,800		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0			
	施設設備等支出計 (5)	10,505,800	0	10,505,800	0	10,505,800		
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,309,800	0	-3,309,800	0	-3,309,800		
その他の活動による収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	7,137,087	0	7,137,087	0	7,137,087		
	退職給付引当資産取崩収入	2,362,310	0	2,362,310	0	2,362,310		

資金収支決算内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
支	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0			
	建築積立資産取崩収入	0	0	0	0	0			
	機械装置・器具備品積立資産取崩収入	0	0	0	0	0			
	奨学金基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0			
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0			
	自立支援資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0			
	100年記念事業費積立資産取崩収入	4,774,777	0	4,774,777	0	4,774,777			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0			
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0			
その他の活動による収入	0	0	0	0	0				
その他の活動収入計 (7)		7,137,087	0	7,137,087	0	7,137,087			
出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0			
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0			
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0			
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0			
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0			
	積立資産支出	26,671,887	980	26,672,867	0	26,672,867			
	退職給付引当資産支出	4,989,180	0	4,989,180	0	4,989,180			
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0			
	建築積立資産支出	1,682,688	0	1,682,688	0	1,682,688			
	機械装置・器具備品積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
	奨学金基金積立資産支出	19	0	19	0	19			
	人件費積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
	自立支援資金積立資産支出	0	980	980	0	980			
	100年記念事業費積立資産支出	0	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0			
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0			
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0			
その他の活動支出計 (8)		26,671,887	980	26,672,867	0	26,672,867			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-19,534,800	-980	-19,535,780	0	-19,535,780			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		5,928,111	7,997,309	13,925,420	0	13,925,420			
前期末支払資金残高 (11)		94,030,595	13,628,368	107,658,963	0	107,658,963			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		99,958,706	21,625,677	121,584,383	0	121,584,383			