

法人単位 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	350,814,288	370,001,516	-19,187,228	
	措置費収入	310,686,945	321,541,643	-10,854,698	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	40,127,343	48,459,873	-8,332,530	
	児童手当収入	6,620,000	7,640,000	-1,020,000	
	児童手当収入	6,620,000	7,640,000	-1,020,000	
	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	5,875,403	5,894,148	-18,745	
	経常経費寄附金収入	5,875,403	5,894,148	-18,745	
	受取利息配当金収入	3,319	3,359	-40	
	受取利息配当金収入	3,319	3,359	-40	
	その他の収入	3,351,837	3,410,950	-59,113	
	受入研修費収入	225,544	245,544	-20,000	
	利用者等外給食費収入	2,570,000	2,543,760	26,240	
	雑収入	556,293	621,646	-65,353	
	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)		366,664,847	386,949,973	-20,285,126	
支出	人件費支出	257,783,421	259,174,386	-1,390,965	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	144,274,239	144,493,047	-218,808	
	職員賞与支出	43,276,495	44,115,295	-838,800	
	非常勤職員給与支出	33,483,468	33,695,416	-211,948	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,525,780	2,525,780	0	
	法定福利費支出	34,223,439	34,344,848	-121,409	
	事業費支出	87,182,392	84,831,860	2,350,532	
	給食費支出	20,539,654	20,026,400	513,254	
	保健衛生費支出	2,004,556	2,131,409	-126,853	
	医療費支出	560,280	745,110	-184,830	
	被服費支出	2,523,082	2,570,735	-47,653	
	教養娯楽費支出	3,452,712	3,237,024	215,688	
	日用品費支出	1,810,876	1,858,284	-47,408	
	本人支給金支出	11,671,584	12,754,984	-1,083,400	
	水道光熱費支出	9,150,761	9,351,515	-200,754	
	燃料費支出	14,832,116	12,977,545	1,854,571	
	修繕費支出	151,029	91,029	60,000	
	消耗器具備品費支出	1,013,495	928,944	84,551	
	保険料支出	922,764	922,764	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	15,440,964	15,013,973	426,991	
	就職支度費支出	926,660	82,682	843,978	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	2,022,151	1,996,804	25,347	
	雑支出	159,708	142,658	17,050	
事務費支出	38,763,651	38,276,806	486,845		
福利厚生費支出	1,125,338	1,130,918	-5,580		
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04年04月01日 (至)令和05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	843,278	726,014	117,264	
	研修研究費支出	804,084	786,336	17,748	
	事務消耗品費支出	2,143,504	1,942,126	201,378	
	印刷製本費支出	215,942	209,142	6,800	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	12,512	5,303	7,209	
	修繕費支出	21,306,435	21,329,825	-23,390	
	通信運搬費支出	1,200,581	1,221,454	-20,873	
	会議費支出	114,920	106,580	8,340	
	広報費支出	176,000	176,000	0	
	業務委託費支出	6,801,425	7,083,725	-282,300	
	手数料支出	159,056	157,067	1,989	
	保険料支出	482,640	32,640	450,000	
	賃借料支出	1,032,348	1,012,868	19,480	
	土地・建物賃借料支出	40,000	40,000	0	
	租税公課支出	356,050	356,050	0	
	保守料支出	1,429,010	1,429,010	0	
	渉外費支出	68,003	68,003	0	
	諸会費支出	278,910	291,910	-13,000	
	雑支出	77,615	75,835	1,780	
	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	459,566	459,456	110	
	支払利息支払	459,566	459,456	110	
	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)	384,189,030	382,742,508	1,446,522	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-17,524,183	4,207,465	-21,731,648	
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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	

法人単位 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	0	0	0	
	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	0	0	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	0	0	
	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)	9,936,000	9,936,000	0	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,740,000	-2,740,000	0	
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	30,567,780	20,567,780	10,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入	567,780	567,780	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	20,000,000	20,000,000	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	10,000,000	0	10,000,000	
	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	0	0	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)	30,567,780	20,567,780	10,000,000	
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	6,406,907	16,856,947	-10,450,040	
	退職給付引当資産支出	5,203,600	5,203,600	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	建築積立資産支出	1,203,287	1,653,327	-450,040	
	機械装置・器具備品積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000	

資金収支内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	411,328,290	0	411,328,290	0	411,328,290		
	措置費収入	361,637,257	0	361,637,257	0	361,637,257		
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0		
	その他の事業収入	49,691,033	0	49,691,033	0	49,691,033		
	児童手当収入	8,050,000	0	8,050,000	0	8,050,000		
	児童手当収入	8,050,000	0	8,050,000	0	8,050,000		
	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	5,924,148	11,835,437	17,759,585	0	17,759,585		
	経常経費寄附金収入	5,924,148	11,835,437	17,759,585	0	17,759,585		
	受取利息配当金収入	3,519	1,380	4,899	0	4,899		
	受取利息配当金収入	3,519	1,380	4,899	0	4,899		
	その他の収入	3,493,430	0	3,493,430	0	3,493,430		
	受入研修費収入	245,544	0	245,544	0	245,544		
	利用者等外給食費収入	2,586,240	0	2,586,240	0	2,586,240		
	雑収入	661,646	0	661,646	0	661,646		
	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)	428,799,387	11,836,817	440,636,204	0	440,636,204			
支出								
人件費支出	287,892,804	0	287,892,804	0	287,892,804			
役員報酬支出	0	0	0	0	0			
職員給料支出	161,870,259	0	161,870,259	0	161,870,259			
職員賞与支出	49,283,375	0	49,283,375	0	49,283,375			
非常勤職員給与支出	36,415,740	0	36,415,740	0	36,415,740			
派遣職員費支出	0	0	0	0	0			
退職給付支出	2,748,280	0	2,748,280	0	2,748,280			
法定福利費支出	37,575,150	0	37,575,150	0	37,575,150			
事業費支出	91,931,834	6,853,420	98,785,254	0	98,785,254			
給食費支出	21,674,461	0	21,674,461	0	21,674,461			
保健衛生費支出	3,189,983	0	3,189,983	0	3,189,983			
医療費支出	800,848	0	800,848	0	800,848			
被服費支出	2,865,853	0	2,865,853	0	2,865,853			
教養娯楽費支出	3,454,179	0	3,454,179	0	3,454,179			
日用品費支出	2,019,923	0	2,019,923	0	2,019,923			
本人支給金支出	13,480,384	6,853,420	20,333,804	0	20,333,804			
水道光熱費支出	10,311,765	0	10,311,765	0	10,311,765			
燃料費支出	13,626,026	0	13,626,026	0	13,626,026			
修繕費支出	91,029	0	91,029	0	91,029			
消耗器具備品費支出	944,004	0	944,004	0	944,004			
保険料支出	968,112	0	968,112	0	968,112			
賃借料支出	0	0	0	0	0			
教育指導費支出	16,282,893	0	16,282,893	0	16,282,893			

資金収支内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	82,682	0	82,682	0	82,682
	葬祭費支出	0	0	0	0	0
	車輛費支出	1,996,804	0	1,996,804	0	1,996,804
	雑支出	142,888	0	142,888	0	142,888
	事務費支出	40,292,299	3,108	40,295,407	0	40,295,407
	福利厚生費支出	1,268,726	0	1,268,726	0	1,268,726
	職員被服費支出	96,000	0	96,000	0	96,000
	旅費交通費支出	880,512	0	880,512	0	880,512
	研修研究費支出	802,336	0	802,336	0	802,336
	事務消耗品費支出	2,024,292	0	2,024,292	0	2,024,292
	印刷製本費支出	209,142	0	209,142	0	209,142
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	燃料費支出	5,303	0	5,303	0	5,303
	修繕費支出	21,519,211	0	21,519,211	0	21,519,211
	通信運搬費支出	1,416,404	0	1,416,404	0	1,416,404
	会議費支出	106,580	0	106,580	0	106,580
	広報費支出	176,000	0	176,000	0	176,000
	業務委託費支出	7,083,725	0	7,083,725	0	7,083,725
	手数料支出	169,242	3,108	172,350	0	172,350
	保険料支出	32,640	0	32,640	0	32,640
	賃借料支出	1,012,868	0	1,012,868	0	1,012,868
	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	356,050	0	356,050	0	356,050
	保守料支出	1,429,010	0	1,429,010	0	1,429,010
	渉外費支出	68,003	0	68,003	0	68,003
	諸会費支出	294,310	0	294,310	0	294,310
	雑支出	81,945	0	81,945	0	81,945
	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	459,456	0	459,456	0	459,456
	支払利息支払	459,456	0	459,456	0	459,456
	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)	420,576,393	6,856,528	427,432,921	0	427,432,921
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,222,994	4,980,289	13,203,283	0	13,203,283
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

資金収支内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	0	0	0	0	0		
	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	0	0	0	0	0		
	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	0	0	0	0	0		
	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)	9,936,000	0	9,936,000	0	9,936,000		
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,740,000	0	-2,740,000	0	-2,740,000		
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	20,567,780	0	20,567,780	0	20,567,780		
	退職給付引当資産取崩収入	567,780	0	567,780	0	567,780		

資金収支内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		
	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	0	0	0	0	0		
	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)		20,567,780	0	20,567,780	0	20,567,780		
支	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		
出	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	17,397,307	1,380	17,398,687	0	17,398,687		
	退職給付引当資産支出	5,743,960	0	5,743,960	0	5,743,960		
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0		
	建築積立資産支出	1,653,327	0	1,653,327	0	1,653,327		
	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	20	0	20	0	20		
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0		
	自立支援資金積立資産支出	0	1,380	1,380	0	1,380		
	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)		17,397,307	1,380	17,398,687	0	17,398,687		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,170,473	-1,380	3,169,093	0	3,169,093		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		8,653,467	4,978,909	13,632,376	0	13,632,376		
前期末支払資金残高 (11)		99,958,706	21,625,677	121,584,383	0	121,584,383		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		108,612,173	26,604,586	135,216,759	0	135,216,759		