

法人単位 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	424,630,812	446,172,525	-21,541,713
		措置費収入	385,281,424	403,377,217	-18,095,793
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	39,349,388	42,795,308	-3,445,920
		児童手当収入	6,295,000	6,295,000	0
		児童手当収入	6,295,000	6,295,000	0
		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	9,858,113	12,301,086	-2,442,973
		経常経費寄附金収入	9,858,113	12,301,086	-2,442,973
		受取利息配当金収入	4,787	4,892	-105
		受取利息配当金収入	4,787	4,892	-105
		その他の収入	3,499,078	3,617,618	-118,540
		受入研修費収入	202,718	269,000	-66,282
		利用者等外給食費収入	2,630,360	2,489,760	140,600
		長期前払費用収入	0	29,855	-29,855
		雑収入	666,000	829,003	-163,003
		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)	444,287,790	468,391,121	-24,103,331
	支出	人件費支出	304,773,355	305,558,114	-784,759
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	176,882,234	176,864,413	17,821
		職員賞与支出	54,029,593	54,791,093	-761,500
		非常勤職員給与支出	29,045,438	29,149,420	-103,982
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	3,734,070	3,734,070	0
		法定福利費支出	41,082,020	41,019,118	62,902
		事業費支出	104,943,806	106,560,303	-1,616,497
		給食費支出	22,981,495	22,307,538	673,957
		保健衛生費支出	1,306,413	1,560,442	-254,029
		医療費支出	1,110,154	1,168,943	-58,789
		被服費支出	2,864,652	3,057,459	-192,807
		教養娯楽費支出	4,218,781	5,002,003	-783,222
		日用品費支出	2,118,671	2,082,700	35,971
		本人支給金支出	20,728,675	21,339,515	-610,840
		水道光熱費支出	10,664,524	10,178,913	485,611
		燃料費支出	11,793,752	12,805,809	-1,012,057
		修繕費支出	164,109	164,109	0
		消耗器具備品費支出	4,459,505	4,719,187	-259,682
		保険料支出	960,472	960,472	0
		賃借料支出	223,850	223,850	0
		教育指導費支出	19,276,052	18,499,494	776,558
		就職支度費支出	165,520	553,616	-388,096
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	1,882,241	1,902,823	-20,582
		雑支出	24,940	33,430	-8,490
		事務費支出	24,288,385	23,060,212	1,228,173
		福利厚生費支出	1,327,615	1,306,635	20,980

法人単位 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	職員被服費支出	96,000	96,000	0	
	旅費交通費支出	1,815,989	1,544,959	271,030	
	研修研究費支出	1,435,429	1,450,199	-14,770	
	事務消耗品費支出	1,883,403	1,945,672	-62,269	
	印刷製本費支出	95,680	75,680	20,000	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	14,415	10,230	4,185	
	修繕費支出	2,341,787	2,162,687	179,100	
	通信運搬費支出	1,782,723	1,836,985	-54,262	
	会議費支出	222,550	215,650	6,900	
	広報費支出	143,000	143,000	0	
	業務委託費支出	1,853,600	1,597,400	256,200	
	手数料支出	209,006	203,189	5,817	
	保険料支出	239,510	239,510	0	
	賃借料支出	520,476	520,476	0	
	土地・建物賃借料支出	8,360,000	7,760,000	600,000	
	租税公課支出	178,400	180,200	-1,800	
	保守料支出	1,289,310	1,289,310	0	
	渉外費支出	119,818	129,618	-9,800	
	諸会費支出	272,500	272,500	0	
	雑支出	87,174	80,312	6,862	
	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	409,560	409,560	0	
	支払利息支払	409,560	409,560	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)	434,415,106	435,588,189	-1,173,083	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,872,684	32,802,932	-22,930,248	
施設整備等による収支	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	

法人単位 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	
	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	5,739,600	5,739,600	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	5,390,000	5,390,000	0	
	器具及び備品取得支出	330,000	330,000	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	19,600	19,600	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	450,187	450,187	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	長期未払金支払支出	450,187	450,187	0	
	施設設備等支出計 (5)	16,125,787	16,125,787	0	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-8,929,787	-8,929,787	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	26,757,430	21,357,430	5,400,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,357,430	1,357,430	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	20,000,000	20,000,000	0	
	機械装置・器具備品積立資産取崩収入	5,400,000	0	5,400,000	
	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	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)	26,757,430	21,357,430	5,400,000	
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	7,160,647	27,610,616	-20,449,969	
	退職給付引当資産支出	5,956,045	5,956,045	0	

[illegible]

資金収支決算内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	446,172,525	0	446,172,525	0	446,172,525	
		措置費収入	403,377,217	0	403,377,217	0	403,377,217	
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入	42,795,308	0	42,795,308	0	42,795,308	
		児童手当収入	6,295,000	0	6,295,000	0	6,295,000	
		児童手当収入	6,295,000	0	6,295,000	0	6,295,000	
		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	5,054,992	7,246,094	12,301,086	0	12,301,086	
		経常経費寄附金収入	5,054,992	7,246,094	12,301,086	0	12,301,086	
		受取利息配当金収入	3,512	1,380	4,892	0	4,892	
		受取利息配当金収入	3,512	1,380	4,892	0	4,892	
		その他の収入	3,617,618	0	3,617,618	0	3,617,618	
		受入研修費収入	269,000	0	269,000	0	269,000	
		利用者等外給食費収入	2,489,760	0	2,489,760	0	2,489,760	
		長期前払費用収入	29,855	0	29,855	0	29,855	
		雑収入	829,003	0	829,003	0	829,003	
		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)	461,143,647	7,247,474	468,391,121	0	468,391,121	
	支出	人件費支出	305,558,114	0	305,558,114	0	305,558,114	
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	
		職員給料支出	176,864,413	0	176,864,413	0	176,864,413	
		職員賞与支出	54,791,093	0	54,791,093	0	54,791,093	
		非常勤職員給与支出	29,149,420	0	29,149,420	0	29,149,420	
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	
		退職給付支出	3,734,070	0	3,734,070	0	3,734,070	
		法定福利費支出	41,019,118	0	41,019,118	0	41,019,118	
		事業費支出	100,271,168	6,289,135	106,560,303	0	106,560,303	
		給食費支出	22,307,538	0	22,307,538	0	22,307,538	
		保健衛生費支出	1,560,442	0	1,560,442	0	1,560,442	
		医療費支出	1,168,943	0	1,168,943	0	1,168,943	
		被服費支出	3,057,459	0	3,057,459	0	3,057,459	
		教養娯楽費支出	5,002,003	0	5,002,003	0	5,002,003	
		日用品費支出	2,082,700	0	2,082,700	0	2,082,700	
		本人支給金支出	15,050,380	6,289,135	21,339,515	0	21,339,515	
		水道光熱費支出	10,178,913	0	10,178,913	0	10,178,913	
		燃料費支出	12,805,809	0	12,805,809	0	12,805,809	
		修繕費支出	164,109	0	164,109	0	164,109	
		消耗器具備品費支出	4,719,187	0	4,719,187	0	4,719,187	
		保険料支出	960,472	0	960,472	0	960,472	
		賃借料支出	223,850	0	223,850	0	223,850	

資金収支決算内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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		
施 設	教育指導費支出	18,499,494	0	18,499,494	0	18,499,494		
	就職支度費支出	553,616	0	553,616	0	553,616		
	葬祭費支出	0	0	0	0	0		
	車輛費支出	1,902,823	0	1,902,823	0	1,902,823		
	雑支出	33,430	0	33,430	0	33,430		
	事務費支出	23,059,370	842	23,060,212	0	23,060,212		
	福利厚生費支出	1,306,635	0	1,306,635	0	1,306,635		
	職員被服費支出	96,000	0	96,000	0	96,000		
	旅費交通費支出	1,544,959	0	1,544,959	0	1,544,959		
	研修研究費支出	1,450,199	0	1,450,199	0	1,450,199		
	事務消耗品費支出	1,945,672	0	1,945,672	0	1,945,672		
	印刷製本費支出	75,680	0	75,680	0	75,680		
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0		
	燃料費支出	10,230	0	10,230	0	10,230		
	修繕費支出	2,162,687	0	2,162,687	0	2,162,687		
	通信運搬費支出	1,836,985	0	1,836,985	0	1,836,985		
	会議費支出	215,650	0	215,650	0	215,650		
	広報費支出	143,000	0	143,000	0	143,000		
	業務委託費支出	1,597,400	0	1,597,400	0	1,597,400		
	手数料支出	202,347	842	203,189	0	203,189		
	保険料支出	239,510	0	239,510	0	239,510		
	賃借料支出	520,476	0	520,476	0	520,476		
	土地・建物賃借料支出	7,760,000	0	7,760,000	0	7,760,000		
	租税公課支出	180,200	0	180,200	0	180,200		
	保守料支出	1,289,310	0	1,289,310	0	1,289,310		
	渉外費支出	129,618	0	129,618	0	129,618		
	諸会費支出	272,500	0	272,500	0	272,500		
	雑支出	80,312	0	80,312	0	80,312		
	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	409,560	0	409,560	0	409,560		
	支払利息支払	409,560	0	409,560	0	409,560		
	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)	429,298,212	6,289,977	435,588,189	0	435,588,189		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,845,435	957,497	32,802,932	0	32,802,932		
施 収 設	施設整備等補助金収入	7,196,000	0	7,196,000	0	7,196,000		
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		

資金収支決算内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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		
設備等による収支	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	
		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	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	
	出	固定資産取得支出	5,739,600	0	5,739,600	0	5,739,600	
		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	5,390,000	0	5,390,000	0	5,390,000	
		器具及び備品取得支出	330,000	0	330,000	0	330,000	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	19,600	0	19,600	0	19,600	
		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	450,187	0	450,187	0	450,187	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
		長期未払金支払支出	450,187	0	450,187	0	450,187	
		施設設備等支出計 (5)	16,125,787	0	16,125,787	0	16,125,787	
		施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-8,929,787	0	-8,929,787	0	-8,929,787	
その他の活動に	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	
	入	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	

資金収支決算内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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		
よる収支	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	21,357,430	0	21,357,430	0	21,357,430		
	退職給付引当資産取崩収入	1,357,430	0	1,357,430	0	1,357,430		
	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	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		
	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	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)	21,357,430	0	21,357,430	0	21,357,430		
支出	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	27,609,236	1,380	27,610,616	0	27,610,616		
	退職給付引当資産支出	5,956,045	0	5,956,045	0	5,956,045		
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0		
	建築積立資産支出	1,653,173	0	1,653,173	0	1,653,173		
	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	18	0	18	0	18		
	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	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)	27,609,236	1,380	27,610,616	0	27,610,616		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,251,806	-1,380	-6,253,186	0	-6,253,186		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		16,663,842	956,117	17,619,959	0	17,619,959		
前期末支払資金残高 (11)		108,612,173	26,604,586	135,216,759	0	135,216,759		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		125,276,015	27,560,703	152,836,718	0	152,836,718		