

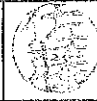



青雲荘拠点区分青雲荘サービス区分 資金収支計算書

(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	223,937,000	221,165,924	2,771,076		
	措置費収入	220,071,000	216,149,308	3,921,692		
	事務費収入	182,503,000	178,292,620	4,210,380		
	事業費収入	37,568,000	37,856,688	△ 288,688		
	私的契約利用料収入	1,000	990	10		
	その他の事業収入	3,865,000	5,015,626	△ 1,150,626		
	補助金事業収入	3,485,000	4,635,000	△ 1,150,000		
	受託事業収入	380,000	380,626	△ 626		
	經常経費寄附金収入	3,609,000	3,823,242	△ 214,242		
	受取利息配当金収入	188,000	216,944	△ 28,944		
	その他の収入	1,119,000	1,160,679	△ 41,679		
	受入研修費収入	346,000	382,000	△ 36,000		
	利用者等外給食費収入	730,000	735,510	△ 5,510		
	雑収入	43,000	43,169	△ 169		
	雑収入	43,000	43,169	△ 169		
	事業活動収入計(1)		228,853,000	226,366,789	2,486,211	
事業活動による収支	支出	人件費支出	158,408,000	158,724,394	△ 316,394	
		職員給料支出	98,345,434	98,345,434	0	
		職員賞与支出	28,821,454	29,137,848	△ 316,394	
		非常勤職員給与支出	9,276,533	9,276,533	0	
		退職給付支出	1,926,652	1,926,652	0	
		法定福利費支出	20,037,927	20,037,927	0	
		事業費支出	50,155,000	48,887,981	1,267,019	
		給食費支出	15,320,000	14,974,857	345,143	
		保健衛生費支出	2,040,000	2,033,925	6,075	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	2,200,000	2,154,255	45,745	
		教養娯楽費支出	1,900,000	1,806,903	93,097	
		日用品費支出	500,000	493,261	6,739	
		本人支給金支出	2,600,000	2,593,020	6,980	
		水道光熱費支出	10,397,000	10,074,335	322,665	
		燃料費支出	20,000	7,560	12,440	
		消耗器具備品費支出	2,600,000	2,420,554	179,446	
		保険料支出	850,000	796,890	53,110	
		賃借料支出	1,400,000	1,389,566	10,434	
		教育指導費支出	9,010,000	8,873,210	136,790	
		就職支度費支出	930,000	926,353	3,647	
		車輛費支出	300,000	271,392	28,608	
		修繕費支出	80,000	64,100	15,900	
		業務委託費支出	0	0	0	
		雑支出	8,000	7,800	200	
		事務費支出	6,780,000	6,239,263	540,737	
		福利厚生費支出	850,000	794,093	55,907	
		旅費交通費支出	90,000	84,175	5,825	
		研修研究費支出	300,000	269,550	30,450	
		事務消耗品費支出	600,000	562,783	37,217	
		修繕費支出	470,000	450,271	19,729	
		通信運搬費支出	700,000	675,055	24,945	
		会議費支出	50,000	30,873	19,127	
		業務委託費支出	1,050,000	854,171	195,829	
		その他の委託費支出	1,050,000	854,171	195,829	
		手数料支出	120,000	111,376	8,624	
		租税公課支出	70,000	60,100	9,900	
		保守料支出	2,200,000	2,074,024	125,976	
		諸会費支出	270,000	267,000	3,000	
		雑支出	10,000	5,792	4,208	
		雑支出	10,000	5,792	4,208	
		その他の支出	850,000	735,510	114,490	
		利用者等外給食費支出	850,000	735,510	114,490	
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			
事業活動支出計(2)		216,193,000	214,587,148	1,605,852		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,660,000	11,779,641	880,359		

理事長	常務理事	施設長	担当者
			

第一号第四様式

青雲荘拠点区分青雲荘サービス区分 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				
	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出(基本)	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	
	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	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の収支	収入				
	積立資産取崩収入	640,000	636,152	3,848	
	退職給付引当資産取崩収入	640,000	636,152	3,848	
	施設・設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	640,000	636,152	3,848		
活動による収支	支出				
	積立資産支出	12,900,000	11,996,411	903,589	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,996,411	3,589	
	施設・整備等積立資産支出	0	0	0	
	措置施設繰越特定積立資産支出	10,900,000	10,000,000	900,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	13,300,000	12,396,411	903,589	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,660,000	△ 11,760,259	△ 899,741		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	19,382	△ 19,382		
前期末支払資金残高(12)	9,598,392	9,598,392	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,598,392	9,617,774	△ 19,382		