

| | | | |
|--|--|---|--|
| 理事長 | 常務理事 | 施設長 | 担当者 |
|  |  |  |  |

児童養護施設青雲荘拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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 | 233,693,000 | 230,144,298 | 3,548,702 | |
| | 措置費収入 | 232,027,000 | 228,477,768 | 3,549,232 | |
| | 事務費収入 | 197,482,000 | 193,592,735 | 3,889,265 | |
| | 事業費収入 | 34,545,000 | 34,885,033 | △340,033 | |
| | その他の事業収入 | 1,666,000 | 1,666,530 | △530 | |
| | 補助金事業収入 | 1,444,000 | 1,444,400 | △400 | |
| | 受託事業収入 | 222,000 | 222,130 | △130 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,886,000 | 2,956,155 | △70,155 | |
| | 受取利息配当金収入 | 305,000 | 305,602 | △602 | |
| | その他の収入 | 1,067,000 | 1,127,960 | △60,960 | |
| | 受入研修費収入 | 329,000 | 369,000 | △40,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 735,000 | 755,379 | △20,379 | |
| | 雑収入 | 3,000 | 3,581 | △581 | |
| | 雑収入 | 3,000 | 3,581 | △581 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 237,951,000 | 234,534,015 | 3,416,985 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 163,930,000 | 163,152,422 | 777,578 | |
| | 職員給料支出 | 97,718,615 | 97,718,615 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 29,727,584 | 29,727,584 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 12,290,801 | 12,283,662 | 7,139 | |
| | 退職給付支出 | 2,278,000 | 2,277,226 | 774 | |
| | 法定福利費支出 | 21,915,000 | 21,145,335 | 769,665 | |
| | 事業費支出 | 48,512,000 | 46,768,733 | 1,743,267 | |
| | 給食費支出 | 14,750,000 | 14,470,107 | 279,893 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,300,000 | 1,224,295 | 75,705 | |
| | 被服費支出 | 1,400,000 | 1,342,283 | 57,717 | |
| | 教養娯楽費支出 | 2,860,000 | 2,859,032 | 968 | |
| | 日用品費支出 | 380,000 | 331,003 | 48,997 | |
| | 本人支給金支出 | 2,820,000 | 2,478,560 | 341,440 | |
| | 水道光熱費支出 | 10,145,000 | 9,738,484 | 406,516 | |
| | 燃料費支出 | 10,000 | 5,040 | 4,960 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 5,400,000 | 5,050,497 | 349,503 | |
| | 保険料支出 | 750,000 | 740,870 | 9,130 | |
| | 賃借料支出 | 1,280,000 | 1,273,784 | 6,216 | |
| | 教育指導費支出 | 6,000,000 | 5,849,934 | 150,066 | |
| | 就職支度費支出 | 930,000 | 925,975 | 4,025 | |
| | 車両費支出 | 390,000 | 389,789 | 211 | |
| | 修繕費支出 | 80,000 | 72,680 | 7,320 | |
| | 雑支出 | 17,000 | 16,400 | 600 | |
| | 事務費支出 | 8,015,000 | 7,230,322 | 784,678 | |
| | 福利厚生費支出 | 670,000 | 668,767 | 1,233 | |
| | 旅費交通費支出 | 180,000 | 146,400 | 33,600 | |
| | 研修研究費支出 | 800,000 | 789,930 | 10,070 | |
| | 事務消耗品費支出 | 300,000 | 286,547 | 13,453 | |
| | 修繕費支出 | 1,500,000 | 1,406,759 | 93,241 | |
| | 通信運搬費支出 | 810,000 | 788,453 | 21,547 | |
| | 会議費支出 | 50,000 | 39,213 | 10,787 | |
| | 業務委託費支出 | 1,795,000 | 1,278,230 | 516,770 | |
| | その他の委託費支出 | 1,795,000 | 1,278,230 | 516,770 | |
| | 手数料支出 | 520,000 | 506,345 | 13,655 | |
| | 租税公課支出 | 100,000 | 85,200 | 14,800 | |
| 保守料支出 | 1,000,000 | 954,620 | 45,380 | | |
| 諸会費支出 | 270,000 | 267,000 | 3,000 | | |
| 雑支出 | 20,000 | 12,858 | 7,142 | | |
| 雑支出 | 20,000 | 12,858 | 7,142 | | |
| その他の支出 | 720,000 | 755,379 | △35,379 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 720,000 | 755,379 | △35,379 | | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| 理事長 | 常務理事 | 施設長 | 担当者 |
|  |  |  |  |

児童養護施設青雲荘拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| | 事業活動支出計(2) | 221,177,000 | 217,906,856 | 3,270,144 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 16,774,000 | 16,627,159 | 146,841 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 37,582,000 | 37,581,000 | 1,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 37,582,000 | 37,581,000 | 1,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 37,582,000 | 37,581,000 | 1,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 54,700,000 | 54,242,036 | 457,964 | | |
| 建物取得支出 | 53,520,000 | 53,460,000 | 60,000 | | |
| 構築物取得支出 | 180,000 | 173,800 | 6,200 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 608,236 | 391,764 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 54,700,000 | 54,242,036 | 457,964 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △17,118,000 | △16,661,036 | △456,964 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 11,035,000 | 11,031,226 | 3,774 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,035,000 | 1,031,226 | 3,774 | |
| | 措置施設繰越特定積立資産取崩収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 9,000 | 8,360 | 640 | |
| | 長期前払費用返還金収入 | 9,000 | 8,360 | 640 | |
| | その他の活動収入計(7) | 11,044,000 | 11,039,586 | 4,414 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 10,000,000 | 9,993,519 | 6,481 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,000,000 | 1,993,519 | 6,481 | |
| 措置施設繰越特定積立資産支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 10,400,000 | 10,393,519 | 6,481 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 644,000 | 646,067 | △2,067 | | |
| 予備費支出(10) | 300,000 | — | 300,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 612,190 | △612,190 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 9,617,774 | 9,617,774 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,617,774 | 10,229,964 | △612,190 | | |