

理 事 長	常務理事	施 設 長	担 当 者	
				

第 1 号議案

令 和 6 年 度

計 算 書 類

拠点区分 児童養護施設 青 雲 荘

青雲荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	253,913,000	253,784,659	128,341	
	措置費収入	252,162,000	251,998,321	163,679	
	事務費収入	216,944,000	216,903,205	40,795	
	事業費収入	35,218,000	35,095,116	122,884	
	その他の事業収入	1,751,000	1,786,338	△35,338	
	補助金事業収入	1,672,000	1,672,690	△690	
	受託事業収入	79,000	113,648	△34,648	
	経常経費寄附金収入	3,663,000	3,863,695	△200,695	
	受取利息配当金収入	212,000	930,003	△718,003	
	その他の収入	5,372,000	5,383,000	△11,000	
	受入研修費収入	217,000	229,000	△12,000	
	利用者等外給食費収入	860,000	858,937	1,063	
	雑収入	4,295,000	4,295,063	△63	
	雑収入	4,295,000	4,295,063	△63	
	事業活動収入計(1)	263,160,000	263,961,357	△801,357	
事業活動による収支	人件費支出	184,198,000	181,940,742	2,257,258	
	職員給料支出	110,951,000	110,190,723	760,277	
	職員賞与支出	33,623,000	33,613,891	9,109	
	非常勤職員給与支出	11,720,000	11,709,777	10,223	
	退職給付支出	5,150,000	5,149,746	254	
	法定福利費支出	22,754,000	21,276,605	1,477,395	
	事業費支出	46,621,000	46,253,910	367,090	
	給食費支出	14,660,000	14,594,975	65,025	
	保健衛生費支出	930,000	929,544	456	
	被服費支出	1,372,000	1,367,097	4,903	
	教養娯楽費支出	3,200,000	3,198,779	1,221	
	日用品費支出	300,000	299,020	980	
	本人支給金支出	2,400,000	2,396,640	3,360	
	水道光熱費支出	10,192,000	10,038,746	153,254	
	燃料費支出	21,000	19,899	1,101	
	消耗器具備品費支出	3,310,000	3,308,569	1,431	
	保険料支出	833,000	831,910	1,090	
	賃借料支出	1,285,000	1,282,168	2,832	
	教育指導費支出	6,600,000	6,499,944	100,056	
	就職支度費支出	992,000	991,893	107	
	車輦費支出	420,000	404,566	15,434	
	修繕費支出	55,000	48,000	7,000	
	業務委託費支出	37,000	28,160	8,840	
	雑支出	14,000	14,000	0	
	事務費支出	13,913,000	13,878,915	34,085	
	福利厚生費支出	720,000	719,683	317	
	旅費交通費支出	305,000	301,124	3,876	
	研修研究費支出	675,000	673,610	1,390	
	事務消耗品費支出	646,000	640,815	5,185	
	修繕費支出	2,285,000	2,284,535	465	
	通信運搬費支出	835,000	832,719	2,281	
	会議費支出	42,000	36,306	5,694	
	業務委託費支出	1,535,000	1,531,463	3,537	
	その他の委託費支出	1,535,000	1,531,463	3,537	
	手数料支出	1,070,000	1,066,211	3,789	
	租税公課支出	60,000	59,200	800	
	保守料支出	1,120,000	1,119,746	254	
	諸会費支出	300,000	299,000	1,000	
	雑支出	4,320,000	4,314,503	5,497	
	雑支出	4,320,000	4,314,503	5,497	
	その他の支出	850,000	858,937	△8,937	

青雲荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支出	利用者等外給食費支出	850,000	858,937	△8,937	
	事業活動支出計 (2)	245,582,000	242,932,504	2,649,496	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,578,000	21,028,853	△3,450,853	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	1,550,000	1,540,000	10,000	
	構築物取得支出	1,550,000	1,540,000	10,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,550,000	1,540,000	10,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,550,000	△1,540,000	△10,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,922,000	13,921,246	△9,999,246	
	退職給付引当資産取崩収入	3,922,000	3,921,246	754	
	措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,922,000	13,921,246	△9,999,246	
	支出				
	積立資産支出	19,250,000	29,240,833	△9,990,833	
	退職給付引当資産支出	2,050,000	2,040,833	9,167	
	措置施設繰越特定積立資産支出	17,200,000	27,200,000	△10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	12,186,195	12,186,195	0	
	その他の活動支出計 (8)	31,436,195	41,427,028	△9,990,833	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△27,514,195	△27,505,782	△8,413	
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)		△11,786,195	△8,016,929	△3,769,266	
前期末支払資金残高 (12)		22,016,159	22,016,159	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		10,229,964	13,999,230	△3,769,266	

青雲荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	253,784,659	230,144,298	23,640,361
	措置費収益	251,998,321	228,477,768	23,520,553
	事務費収益	216,903,205	193,592,735	23,310,470
	事業費収益	35,095,116	34,885,033	210,083
	その他の事業収益	1,786,338	1,666,530	119,808
	補助金事業収益	1,672,690	1,444,400	228,290
	受託事業収益	113,648	222,130	△108,482
	経常経費寄附金収益	3,863,695	2,956,155	907,540
	サービス活動収益計(1)	257,648,354	233,100,453	24,547,901
サービス活動増減の部	人件費	182,593,210	164,778,938	17,814,272
	役員報酬		275,000	△275,000
	職員給料	110,190,723	97,718,615	12,472,108
	職員賞与	24,251,448	20,754,364	3,497,084
	賞与引当金繰入	11,895,324	9,362,443	2,532,881
	非常勤職員給与	11,709,777	12,283,662	△573,885
	退職給付費用	3,269,333	3,239,519	29,814
	法定福利費	21,276,605	21,145,335	131,270
	事業費	46,253,910	46,768,733	△514,823
	給食費	14,594,975	14,470,107	124,868
	保健衛生費	929,544	1,224,295	△294,751
	被服費	1,367,097	1,342,283	24,814
	教養娯楽費	3,198,779	2,859,032	339,747
	日用品費	299,020	331,003	△31,983
	本人支給金	2,396,640	2,478,560	△81,920
	水道光熱費(事業)	10,038,746	9,738,484	300,262
	燃料費	19,899	5,040	14,859
	消耗器具備品費	3,308,569	5,050,497	△1,741,928
	保険料	831,910	740,870	91,040
	賃借料	1,282,168	1,273,784	8,384
	教育指導費	6,499,944	5,849,934	650,010
	就職支度費	991,893	925,975	65,918
	車両費	404,566	389,789	14,777
	修繕費	48,000	72,680	△24,680
	業務委託費	28,160		28,160
	雑費	14,000	16,400	△2,400
	事務費	13,878,915	7,876,321	6,002,594
	福利厚生費	719,683	668,767	50,916
	旅費交通費	301,124	173,050	128,074
	研修研究費	673,610	789,930	△116,320
	事務消耗品費	640,815	291,700	349,115
	修繕費	2,284,535	1,406,759	877,776
	通信運搬費	832,719	792,733	39,986
	会議費	36,306	45,957	△9,651
	業務委託費	1,531,463	1,674,230	△142,767
	その他の委託費	1,531,463	1,674,230	△142,767
	手数料	1,066,211	510,745	555,466
	保険料	0	68,000	△68,000
	租税公課	59,200	85,800	△26,600
	保守料	1,119,746	954,620	165,126
	諸会費	299,000	364,000	△65,000
	雑費	4,314,503	50,030	4,264,473
	雑費	4,314,503	50,030	4,264,473
	減価償却費	17,179,909	15,448,003	1,731,906
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,430,585	△9,701,859	△1,728,726
	サービス活動費用計(2)	248,475,359	225,170,136	23,305,223
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,172,995	7,930,317	1,242,678

青雲荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	930,003	619,052	310,951
	その他のサービス活動外収益	5,383,000	1,152,960	4,230,040
	受入研修費収益	229,000	369,000	△140,000
	利用者等外給食収益	858,937	755,379	103,558
	雑収益	4,295,063	28,581	4,266,482
	雑収益	4,295,063	28,581	4,266,482
	サービス活動外収益計(4)	6,313,003	1,772,012	4,540,991
	費用			
	その他のサービス活動外費用	858,937	755,379	103,558
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	858,937	755,379	103,558
	サービス活動外費用計(5)	858,937	755,379	103,558
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,454,066	1,016,633	4,437,433
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,627,061	8,946,950	5,680,111
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		37,581,000	△37,581,000
	施設整備等補助金収益		37,581,000	△37,581,000
	固定資産受贈額	900,000		900,000
	器具及び備品受贈額	900,000		900,000
	拠点区分間繰入金収益		200,000	△200,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1,113,050		1,113,050
	特別収益計(8)	2,013,050	37,781,000	△35,767,950
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		37,581,000	△37,581,000
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	12,186,195		12,186,195
	拠点区分間固定資産移管費用	29,592,674		29,592,674
	特別費用計(9)	41,778,869	37,581,000	4,197,869
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△39,765,819	200,000	△39,965,819
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,138,758	9,146,950	△34,285,708
	前期繰越活動増減差額(12)	154,090,725	142,943,775	11,146,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,951,967	152,090,725	△23,138,758
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	27,200,000	18,000,000	9,200,000
	人件費積立金積立額(措置)	25,600,000	8,000,000	17,600,000
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	1,600,000	10,000,000	△8,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,751,967	154,090,725	△42,338,758

青雲莊拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	47,036,677	69,648,819	△22,612,142	事業未払金	44,932,771	56,995,103	△12,062,332
事業未収金	7,717,319	59,239,555	△51,522,236	職員預り金	31,132,839	44,456,085	△13,323,246
未収補助金	37,284,191	9,167,844	28,116,347	賞与引当金	1,904,608	3,176,575	△1,271,967
前払費用	977,690	0	977,690		11,895,324	9,362,443	2,532,881
	1,057,477	1,241,420	△183,943				
固定資産				固定負債			
基本財産	579,400,676	665,120,472	△85,719,796	退職給付引当金	17,628,029	19,508,442	△1,880,413
土地	418,410,429	438,082,561	△19,672,132		17,628,029	19,508,442	△1,880,413
建物	162,982,440	209,689,240	△46,706,800	負債の部合計	62,560,800	76,503,545	△13,942,745
投資有価証券	255,427,989	218,393,321	37,034,668	純資産の部			
その他の固定資産	0	10,000,000	△10,000,000	基本金			
	160,990,247	227,037,911	△66,047,664	第1号基本金	139,780,000	197,599,850	△57,819,850
建物	455,948	53,967,370	△53,511,422	第3号基本金	139,780,000	187,599,850	△47,819,850
構築物	4,746,895	3,635,575	1,111,320	国庫補助金等特別積立金	0	10,000,000	△10,000,000
車輻運搬具	4	4	0	その他の積立金	176,564,586	187,995,171	△11,430,585
器具及び備品	2,360,321	1,923,026	437,295	人件費積立金(措置)	135,780,000	118,580,000	17,200,000
権利	0	299,936	△299,936	施設・設備整備積立金(措置)	63,600,000	38,000,000	25,600,000
投資有価証券	0	29,104,508	△29,104,508	次期繰越活動増減差額	72,180,000	80,580,000	△8,400,000
退職給付引当資産	17,628,029	19,508,442	△1,880,413	(うち当期活動増減差額)	111,751,967	154,090,725	△42,338,758
措置施設繰越特定積立資産	135,780,000	118,580,000	17,200,000		△25,138,758	9,146,950	△34,285,708
長期前払費用	19,050	19,050	0	純資産の部合計	563,876,553	658,265,746	△94,389,193
資産の部合計	626,437,353	734,769,291	△108,331,938	負債及び純資産の部合計	626,437,353	734,769,291	△108,331,938