

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
児童養護施設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)	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	339,351,054	348,005,039	-8,653,985	
	措置費収入	283,793,654	292,437,639	-8,643,985	
	事務費収入	256,211,034	263,587,961	-7,376,927	
	事業費収入	27,582,620	28,849,678	-1,267,058	
	その他の事業収入	55,557,400	55,567,400	-10,000	
	補助金事業収入(公費)	55,557,400	55,547,400	10,000	
	受託事業収入(公費)		20,000	-20,000	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	1,880,000	620,000	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	1,880,000	620,000	
	受取利息配当金収入	47,817	47,827	-10	
	受取利息配当金収入	47,817	47,827	-10	
	その他の収入	7,800,000	7,549,855	250,145	
	受入研修費収入	220,000	198,855	21,145	
	利用者等外給食費収入	3,500,000	3,306,000	194,000	
	雑収入	4,080,000	4,045,000	35,000	
	事業活動収入計(1)	349,698,871	357,482,721	-7,783,850	
	事業活動による支出	人件費支出	236,234,892	231,050,794	5,184,098
		職員給料支出	152,668,500	147,471,373	5,197,127
		職員賞与支出	38,303,892	38,303,892	
		非常勤職員給与支出	13,670,000	13,774,942	-104,942
退職給付支出		1,592,500	1,592,500		
法定福利費支出		30,000,000	29,908,087	91,913	
事業費支出		48,845,800	48,989,193	-143,393	
給食費支出		17,300,000	17,928,928	-628,928	
保健衛生費支出		1,000,000	912,930	87,070	
医療費支出		100,000	51,202	48,798	
被服費支出		3,000,000	3,102,032	-102,032	
教養娯楽費		1,200,000	1,223,561	-23,561	
日用品費支出		1,900,000	1,751,994	148,006	
本人支給金支出		4,700,000	4,762,400	-62,400	
水道光熱費支出		7,000,000	6,904,476	95,524	
消耗器具備品費支出		8,100,000	7,520,388	579,612	
教育指導費支出		4,085,800	4,360,334	-274,534	
車輛費支出		450,000	469,938	-19,938	
雑支出		10,000	1,010	8,990	
事務費支出		17,258,796	16,830,053	428,743	
福利厚生費支出		660,000	652,920	7,080	
職員被服費支出		113,796	113,796		
旅費交通費支出		300,000	282,554	17,446	
研修研究費支出		345,000	309,117	35,883	
事務消耗品費支出		2,200,000	2,312,892	-112,892	
印刷製本費支出		200,000	147,940	52,060	
水道光熱費支出		800,000	797,983	2,017	
修繕費支出	100,000	12,100	87,900		
通信運搬費支出	750,000	719,291	30,709		
会議費支出	150,000	124,068	25,932		
広報費支出	70,000	36,700	33,300		
業務委託費支出	2,050,000	2,021,120	28,880		
手数料支出	800,000	777,902	22,098		
保険料支出	750,000	750,450	-450		
賃借料支出	1,900,000	1,810,860	89,140		
租税公課支出	10,000	1,200	8,800		
保守料支出	860,000	854,660	5,340		

サービス区分 [0021:児童養護施設]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

児童養護施設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)
	渉外費支出	50,000	40,000	10,000
	諸会費支出	350,000	316,660	33,340
	雑支出	4,800,000	4,747,840	52,160
	その他の支出	3,500,000	3,306,000	194,000
	利用者等外給食費支出	3,500,000	3,306,000	194,000
	事業活動支出計(2)	305,839,488	300,176,040	5,663,448
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,859,383	57,306,681	-13,447,298
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	7,000,000	6,000,000	1,000,000
	施設整備等寄附金収入	7,000,000	6,000,000	1,000,000
	固定資産売却収入	60,000	60,000	
	器具及び備品売却収入	60,000	60,000	
	施設整備等収入計(4)	7,060,000	6,060,000	1,000,000
	支出			
	固定資産取得支出	9,305,760	9,305,760	
	器具及び備品取得支出	5,800,577	5,800,577	
	その他の取得支出	3,505,183	3,505,183	
施設整備等支出計(5)	9,305,760	9,305,760		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,245,760	-3,245,760	1,000,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	29,000,000	29,000,000	
	施設整備費積立資産取崩収入	29,000,000	29,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	480,000	480,000	
	拠点区分間繰入金収入	480,000	480,000	
	その他の活動収入計(7)	29,480,000	29,480,000	
	支出			
	積立資産支出	32,000,000	32,200,000	-200,000
	施設整備費積立資産支出	32,000,000	32,200,000	-200,000
	拠点区分間繰入金支出	37,330,200	37,330,200	
拠点区分間繰入金支出	37,330,200	37,330,200		
その他の活動支出計(8)	69,330,200	69,530,200	-200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,850,200	-40,050,200	200,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,763,423	14,010,721	-12,247,298
	前期末支払資金残高(12)	71,422,642	71,422,642	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,186,065	85,433,363	-12,247,298