

児童養護施設さくら学園拠点区分 資金収支計算書  
 （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	204,850,000	210,749,227	-5,899,227	
	措置費収入	204,000,000	209,774,227	-5,774,227	
	事務費収入	168,000,000	171,005,179	-3,005,179	
	事業費収入	36,000,000	38,769,048	-2,769,048	
	その他の事業収入	850,000	975,000	-125,000	
	補助金事業収入（公費）	850,000	690,000	160,000	
	補助金事業収入（一般）		285,000	-285,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	300,000		300,000	
	経常経費寄附金収入	610,000	950,000	-340,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,932	-932	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	734,595	713,348	21,247	
	受入研修費収入	61,000	61,000	0	
	利用者等外給食費収入	650,000	639,500	10,500	
	雑収入	21,595	11,845	9,750	
	雑収入	21,595	11,845	9,750	
	退職給付引当資産差益収入	2,000	1,003	997	
	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	
	有価証券評価益			0	
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	206,496,595	212,415,507	-5,918,912		
事業活動による収支	人件費支出	121,300,000	119,104,655	2,195,345	
	役員報酬支出	300,000	296,000	4,000	
	職員給料支出	73,000,000	73,105,209	-105,209	
	職員賞与支出	30,000,000	28,940,139	1,059,861	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	1,500,000	1,419,037	80,963	
	法定福利費支出	16,500,000	15,344,270	1,155,730	
	事業費支出	37,120,000	37,268,880	-148,880	
	給食費支出	12,000,000	11,659,446	340,554	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	471,053	-171,053	
	医療費支出	90,000	7,950	82,050	
	被服費支出	1,500,000	1,523,218	-23,218	
	教養娯楽費支出	500,000	559,611	-59,611	
	日用品費支出	430,000	450,602	-20,602	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,400,000	1,167,244	232,756	
	水道光熱費支出	4,000,000	4,204,298	-204,298	
	燃料費支出	800,000	1,286,400	-486,400	
	消耗器具備品費支出	3,200,000	2,996,690	203,310	
	保険料支出	1,400,000	1,459,110	-59,110	
	賃借料支出	600,000	575,520	24,480	
	教育指導費支出	9,200,000	9,092,732	107,268	
	大学進学費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,300,000	1,792,066	-492,066	
	修繕費支出			0	
	管理費返還支出			0	
雑支出	400,000	22,940	377,060		
事務費支出	10,122,550	10,673,185	-550,635		
福利厚生費支出	440,000	520,056	-80,056		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	150,000	51,440	98,560		
研修研究費支出	720,000	647,847	72,153		
事務消耗品費支出	405,000	467,728	-62,728		
印刷製本費支出	150,000	112,826	37,174		
水道光熱費支出			0		

	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,500,000	2,974,280	-474,280
	通信運搬費支出	720,000	802,482	-82,482
	会議費支出	30,000	4,227	25,773
	広報費支出	11,000	11,000	0
	業務委託費支出	450,000	470,810	-20,810
	業務委託費支出	450,000	470,810	-20,810
	手数料支出	2,102,000	1,921,455	180,545
	保険料支出	50,000	44,000	6,000
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	114,000	71,972	42,028
	保守料支出	1,800,000	1,675,031	124,969
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	290,000	285,100	4,900
	雑支出	180,550	612,931	-432,381
	雑支出	180,550	612,931	-432,381
	その他の支出	900,000	639,500	260,500
	利用者等外給食費支出	900,000	639,500	260,500
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	169,442,550	167,686,220	1,756,330
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	37,054,045	44,729,287	-7,675,242
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	450,000	470,448	-20,448	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	450,000	470,448	-20,448	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-450,000	-470,448	20,448	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	360,000	1,236,589	-876,589
	退職給付引当資産取崩収入	360,000	350,034	9,966
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	未来応援積立資産取崩収入		886,555	-886,555
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	360,000	1,236,589	-876,589	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	36,150,000	37,070,550	-920,550	

支 出	退職給付引当資産支出	850,000	820,550	29,450
	長期預り金積立資産支出			0
	未来応援積立資産支出		950,000	-950,000
	施設・設備整備積立資産支出	35,300,000		35,300,000
	施設・整備等積立資産支出		35,300,000	-35,300,000
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	900,000	1,353,252	-453,252
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	37,050,000	38,423,802	-1,373,802	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-36,690,000	-37,187,213	497,213	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-85,955	7,071,626	-7,157,581	
前期末支払資金残高（１２）	56,012,500	56,012,500	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	55,926,545	63,084,126	-7,157,581	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域小規模児童養護施設たかほま拠点区分 資金収支計算書  
（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	31,800,000	39,998,414	-8,198,414	
	措置費収入	31,800,000	39,988,414	-8,188,414	
	事務費収入	26,300,000	32,069,528	-5,769,528	
	事業費収入	5,500,000	7,918,886	-2,418,886	
	その他の事業収入	0	10,000	-10,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）		10,000	-10,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		25,000	-25,000	
	受取利息配当金収入	100	34	66	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	200,000	157,660	42,340	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	200,000	157,660	42,340	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	退職給付引当資産差益収入			0	
	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		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	32,000,100	40,181,108	-8,181,008		
事業活動による収支	人件費支出	21,680,000	21,487,311	192,689	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,000,000	13,580,732	-580,732	
	職員賞与支出	4,500,000	3,630,328	869,672	
	非常勤職員給与支出	1,800,000	1,648,015	151,985	
	退職給付支出	180,000	178,000	2,000	
	法定福利費支出	2,200,000	2,450,236	-250,236	
	事業費支出	5,876,000	5,597,305	278,695	
	給食費支出	1,656,000	1,642,080	13,920	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	50,000	69,538	-19,538	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	350,000	246,482	103,518	
	教養娯楽費支出	180,000	65,987	114,013	
	日用品費支出	240,000	134,233	105,767	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	350,000	171,630	178,370	
	水道光熱費支出	300,000	332,397	-32,397	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	800,000	762,687	37,313	
	保険料支出	400,000	391,428	8,572	
	賃借料支出		3,500	-3,500	
	教育指導費支出	1,200,000	1,486,610	-286,610	
	大学進学費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	240,000	290,733	-50,733	
	修繕費支出			0	
	管理費返還支出			0	
雑支出	100,000		100,000		
事務費支出	1,430,100	954,306	475,794		
福利厚生費支出	150,000	65,480	84,520		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	20,000	8,160	11,840		
研修研究費支出	100,000	18,800	81,200		
事務消耗品費支出	120,000	145,652	-25,652		
印刷製本費支出	20,000	17,160	2,840		
水道光熱費支出			0		

	燃料費支出			0
	修繕費支出	10,000	4,400	5,600
	通信運搬費支出	240,000	151,018	88,982
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	10,000	3,337	6,663
	業務委託費支出	10,000	3,337	6,663
	手数料支出	500,000	397,975	102,025
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000	4,590	5,410
	保守料支出	200,000	108,500	91,500
	渉外費支出			0
	諸会費支出		14,234	-14,234
	雑支出	50,100	15,000	35,100
	雑支出	50,100	15,000	35,100
	その他の支出	200,000	157,660	42,340
	利用者等外給食費支出	200,000	157,660	42,340
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	29,186,100	28,196,582	989,518
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,814,000	11,984,526	-9,170,526
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	2,850,000	2,321,000	529,000	
土地取得支出			0	
建物取得支出	2,400,000	1,980,000	420,000	
車輛運搬具取得支出	100,000		100,000	
器具及び備品取得支出	350,000	341,000	9,000	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	2,850,000	2,321,000	529,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,850,000	-2,321,000	-529,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	未来応援積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入	900,000	1,353,252	-453,252	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	900,000	1,353,252	-453,252	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	150,000	143,388	6,612	

支 出	退職給付引当資産支出	150,000	143,388	6,612
	長期預り金積立資産支出			0
	未来応援積立資産支出			0
	施設・設備整備積立資産支出			0
	施設・整備等積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
その他の活動支出計 (8)	150,000	143,388	6,612	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	750,000	1,209,864	-459,864	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	714,000	10,873,390	-10,159,390	
前期末支払資金残高 (12)			0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	714,000	10,873,390	-10,159,390	