

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	213,570,000	229,883,027	-16,313,027	
	措置費収入	211,000,000	226,702,950	-15,702,950	
	事務費収入	180,000,000	189,459,417	-9,459,417	
	事業費収入	31,000,000	37,243,533	-6,243,533	
	その他の事業収入	2,570,000	3,180,077	-610,077	
	補助金事業収入（公費）		495,850	-495,850	
	補助金事業収入（一般）	70,000	370,000	-300,000	
	受託事業収入（公費）	2,500,000	2,314,227	185,773	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	540,000	940,000	-400,000	
	受取利息配当金収入	11,000	55,044	-44,044	
	社会福祉連携推進業務賞付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,091,000	986,500	104,500	
	受入研修費収入	50,000	61,000	-11,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	906,020	93,980	
	雑収入	40,000	18,730	21,270	
	雑収入	40,000	18,730	21,270	
	退職給付引当資産差益収入	1,000	750	250	
	事業活動収入計(1)	215,212,000	231,864,571	-16,652,571	
事業活動による収支	人件費支出	133,000,000	132,025,545	974,455	
	役員報酬支出	300,000	230,000	70,000	
	職員給料支出	81,000,000	80,711,971	288,029	
	職員賞与支出	32,000,000	31,528,444	471,556	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	1,700,000	1,560,370	139,630	
	法定福利費支出	18,000,000	17,994,760	5,240	
	事業費支出	40,640,000	40,799,499	-159,499	
	給食費支出	13,000,000	12,851,143	148,857	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	500,000	446,738	53,262	
	医療費支出	90,000	13,780	76,220	
	被服費支出	2,000,000	1,629,737	370,263	
	教養娯楽費支出	2,000,000	2,078,262	-78,262	
	日用品費支出	250,000	179,800	70,200	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,300,000	1,021,696	278,304	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,636,821	363,179	
	燃料費支出	900,000	1,423,000	-523,000	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,710,099	-210,099	
	保険料支出	1,600,000	1,547,662	52,338	
	賃借料支出	1,000,000	1,119,650	-119,650	
	教育指導費支出	8,500,000	8,034,668	465,332	
	大学進学費支出			0	
	就職支援度費支出	100,000	406,175	-306,175	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,600,000	1,720,842	-120,842	
	修繕費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	300,000	979,426	-679,426	
	事務費支出	11,691,000	12,156,674	-465,674	
	福利厚生費支出	605,000	567,493	37,507	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	160,000	160,205	-205	
	研修研究費支出	720,000	640,534	79,466	
	事務消耗品費支出	410,000	401,598	8,402	
	印刷製本費支出	350,000	295,828	54,172	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,600,000	2,967,695	-367,695	
	通信運搬費支出	1,120,000	1,147,220	-27,220	
	会議費支出	30,000	4,917	25,083	
	広報費支出			0	

業務委託費支出	1,200,000	917,310	282,690
業務委託費支出	1,200,000	917,310	282,690
手数料支出	2,200,000	1,988,528	211,472
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	60,000	55,000	5,000
租税公課支出	109,000	37,271	71,729
保守料支出	1,500,000	1,424,234	75,766
涉外費支出	10,000		10,000
諸会費支出	380,000	377,100	2,900
雑支出	176,000	1,116,741	-940,741
雑支出	176,000	1,116,741	-940,741
その他の支出	900,000	869,760	30,240
利用者等外給食費支出	900,000	869,760	30,240
雑支出			0
事業活動支出計（2）	186,231,000	185,851,478	379,522
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,981,000	46,013,093	-17,032,093
施設整備等による 収入	施設整備等補助金収入	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
	車輌運搬具売却収入		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
施設整備等による 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	2,000,000	1,433,748
	土地取得支出		0
	建物取得支出		0
	車輌運搬具取得支出	1,200,000	1,125,308
	器具及び備品取得支出	800,000	308,440
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	120,000	117,612	2,388
その他の施設整備等による支出			0
施設整備等支出計（5）	2,120,000	1,551,360	568,640
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,120,000	-1,551,360	-568,640
その他の活動による 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	230,000	628,222
	退職給付引当資産取崩収入	230,000	240,120
	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		388,102
拠点区分間長期借入金収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			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）	230,000	628,222	-398,222
その他の活動による 支出	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	40,900,000	41,831,360
	退職給付引当資産支出	900,000	891,360
	長期預り金積立資産支出		0
	未来応援積立資産支出		940,000
	施設整備等積立資産支出		-940,000
	施設・設備整備積立資産支出	40,000,000	-40,000,000
	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		48,705	-48,705	
その他の活動による支出	10,000	8,740	1,260	
長期前払費用支出	10,000	8,740	1,260	
その他の活動支出計（8）	40,910,000	41,888,805	-978,805	
その他の活動資金収支差額（9） = （7） - （8）	-40,680,000	-41,260,583	580,583	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11） = （3） + （6） + （9） - （10）	-13,819,000	3,201,150	-17,020,150	
前期末支払資金残高（12）	63,084,126	63,084,126	0	
当期末支払資金残高（11） + （12）	49,265,126	66,285,276	-17,020,150	

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はま拠点区分 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	49,730,000	42,955,058	6,774,942	
	措置費収入	49,700,000	42,901,998	6,798,002	
	事務費収入	43,500,000	35,800,840	7,699,160	
	事業費収入	6,200,000	7,101,158	-901,158	
	その他の事業収入	30,000	53,060	-23,060	
	補助金事業収入（公費）	30,000	13,060	16,940	
	補助金事業収入（一般）		40,000	-40,000	
	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	
	経常経費寄附金収入	25,000	15,000	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	5,838	-4,838	
	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	27,800	172,200	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	200,000	27,800	172,200	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	退職給付引当資産差益収入			0	
事業活動収入計（1）		49,956,000	43,003,696	6,952,304	
事業活動による収支	人件費支出	23,078,000	22,833,394	244,606	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,100,000	12,935,000	165,000	
	職員賞与支出	5,000,000	5,287,104	-287,104	
	非常勤職員給与支出	1,800,000	1,590,300	209,700	
	退職給付支出	178,000		178,000	
	法定福利費支出	3,000,000	3,020,990	-20,990	
	事業費支出	5,890,000	5,670,337	219,663	
	給食費支出	1,800,000	1,897,919	-97,919	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	70,000	60,380	9,620	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	300,000	267,554	32,446	
	教養娯楽費支出	180,000	113,538	66,462	
	日用品費支出	240,000	135,535	104,465	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	350,000	196,873	153,127	
	水道光熱費支出	400,000	438,183	-38,183	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	400,000	382,950	17,050	
	保険料支出	400,000	391,624	8,376	
	賃借料支出		3,500	-3,500	
	教育指導費支出	1,400,000	1,523,678	-123,678	
	大学進学費支出			0	
	就職支援度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	240,000	248,953	-8,953	
	修繕費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000	9,650	90,350	
	事務費支出	1,415,000	989,309	425,691	
	福利厚生費支出	150,000	96,886	53,114	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	25,000	24,510	490	
	研修研究費支出	100,000	27,180	72,820	
	事務消耗品費支出	250,000	138,748	111,252	
	印刷製本費支出	20,000	12,100	7,900	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	240,000	243,267	-3,267	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	

	業務委託費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 雑支出 雑支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出	100,000 100,000 300,000 10,000 150,000 20,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 0	12,100 12,100 238,568 5,650 141,500 3,900 44,900 44,900 27,800 27,800 0	87,900 87,900 61,432 0 0 0 4,350 8,500 16,100 5,100 5,100 22,200 22,200 0	
	事業活動支出計（2）	30,433,000	29,520,840	912,160	
	事業活動資金収支差額（3） = （1） - （2）	19,523,000	13,482,856	6,040,144	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 固定資産売却収入 車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計（4）	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
	設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計（5）	500,000 500,000	484,000 484,000	16,000 16,000 0 0 0 0 0 0 0 0	
	施設整備等資金収支差額（6） = （4） - （5）	-500,000	-484,000	-16,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 未来応援積立資産取崩収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計（7）	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,705	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48,705 0	
	長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 未来応援積立資産支出 施設整備等積立資産支出 施設・設備整備積立資産支出 施設・整備等積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出	20,150,000 150,000 20,000,000	11,150,744 150,744 11,000,000	8,999,256 -744 20,000,000 0 0 0 0 0 0	

拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他の活動支出計（8）	20,150,000	11,150,744	8,999,256	
その他の活動資金収支差額（9） = (7) - (8)	-20,150,000	-11,102,039	-9,047,961	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11） = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,127,000	1,896,817	-3,023,817	
前期末支払資金残高（12）	10,873,390	10,873,390	0	
当期末支払資金残高（11） + （12）	9,746,390	12,770,207	-3,023,817	