

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	508,548,000	534,901,050	-26,353,050
	措置費収入	405,354,000	423,831,796	-18,477,796
	事務費収入	362,608,000	380,741,817	-18,133,817
	事業費収入	42,746,000	43,089,979	-343,979
	その他の事業収入	103,194,000	111,069,254	-7,875,254
	補助金事業収入	93,244,000	98,923,399	-5,679,399
	受託事業収入	9,950,000	12,145,855	-2,195,855
	経常経費寄附金収入	100,000	225,000	-125,000
	経常経費寄附金収入	100,000	225,000	-125,000
	受取利息配当金収入	5,000	2,362	2,638
	受取利息配当金収入	5,000	2,362	2,638
	その他の収入	9,110,000	13,017,934	-3,907,934
	受入研修費収入	500,000	611,540	-111,540
	利用者等外給食費収入	4,000,000	4,007,361	-7,361
	雑収入	4,610,000	8,399,033	-3,789,033
事業活動収入計(1)	517,763,000	548,146,346	-30,383,346	
事業活動に よる 支出	人件費支出	345,831,000	342,904,174	2,926,826
	職員給料支出	211,116,000	209,336,476	1,779,524
	職員賞与支出	58,000,000	57,941,878	58,122
	非常勤職員給与支出	29,080,000	28,737,411	342,589
	退職給付支出	4,150,000	4,132,564	17,436
	法定福利費支出	43,485,000	42,755,845	729,155
	事業費支出	80,761,000	76,406,516	4,354,484
	給食費支出	17,800,000	16,375,621	1,424,379
	保健衛生費支出	1,330,000	1,082,806	247,194
	医療費支出	350,000	234,741	115,259
	被服費支出	2,650,000	1,895,842	754,158
	教養娯楽費支出	3,350,000	1,681,038	1,668,962
	日用品費支出	1,680,000	1,753,463	-73,463
	本人支給金支出	6,450,000	9,973,968	-3,523,968
	水道光熱費支出	9,250,000	9,361,460	-111,460
	燃料費支出	30,000		30,000
	消耗器具備品費支出	5,740,000	5,238,366	501,634
	保険料支出	2,710,000	2,446,296	263,704
	賃借料支出	4,700,000	4,449,854	250,146
	教育指導費支出	18,781,000	15,836,312	2,944,688
	就職支度費支出	290,000	220,070	69,930
	大学生生活等自立生活支度費	3,950,000	4,928,830	-978,830
	車輛費支出	1,390,000	860,578	529,422
	雑支出	310,000	67,271	242,729
	事務費支出	47,840,000	42,994,389	4,845,611
	福利厚生費支出	8,010,000	7,352,971	657,029
	旅費交通費支出	610,000	285,400	324,600
研修研究費支出	1,000,000	387,990	612,010	
事務消耗品費支出	920,000	610,699	309,301	
印刷製本費支出	50,000		50,000	
修繕費支出	3,030,000	2,060,970	969,030	
通信運搬費支出	2,950,000	2,682,265	267,735	
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出	200,000		200,000	
業務委託費支出	3,080,000	2,379,810	700,190	
手数料支出	2,060,000	1,917,146	142,854	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	土地・建物賃借料支出	20,260,000	20,201,256	58,744	
	租税公課支出	30,000		30,000	
	保守料支出	4,300,000	4,015,628	284,372	
	雑支出	1,330,000	1,100,254	229,746	
	その他の支出	4,800,000	4,576,839	223,161	
	利用者等外給食費支出	4,800,000	4,576,839	223,161	
	事業活動支出計(2)	479,232,000	466,881,918	12,350,082	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,531,000	81,264,428	-42,733,428	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	1,423,523	-1,423,523	
		施設整備等収入計(4)	1,423,523	-1,423,523	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	
			設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	
			固定資産取得支出	1,250,000	570,612
			器具及び備品取得支出	1,000,000	320,612
			ソフトウェア取得支出	250,000	250,000
		施設整備等支出計(5)	11,250,000	10,679,388	570,612
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,250,000	-9,255,865	-1,994,135
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	1,500,000	-121,224	
		退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	-121,224	
		その他の活動による収入計(7)	1,500,000	-121,224	
	支出		積立資産支出	28,600,000	-34,898,346
			退職給付引当資産支出	3,600,000	101,654
			施設整備等積立資産支出	25,000,000	-35,000,000
			その他の活動による支出		-497,000
			その他の支出		-497,000
		その他の活動支出計(8)	28,600,000	63,995,346	-35,395,346
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,100,000	-62,374,122	35,274,122	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	181,000	9,634,441	-9,453,441	
	前期末支払資金残高(12)		112,865,561	-112,865,561	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	181,000	122,500,002	-122,319,002	