

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)

科 目		当年度決算	予算	増減
収益	児童福祉事業収入	175,048,420	174,073,000	975,420
	措置費収入	175,048,420	174,073,000	975,420
	経常経費寄附金収入	9,810,262	2,500,000	7,310,262
	おもいやり支援金収入	9,810,262	0	9,810,262
	その他の寄付金収入	0	2,500,000	-2,500,000
	受取利息配当金収入	7,411	70,000	-62,589
	その他の収入	7,391,648	4,000,000	3,391,648
	利用者等外給食収入	2,404,200	3,000,000	-595,800
	その他の収入	4,987,448	1,000,000	3,987,448
	事業活動収入	192,257,741	180,643,000	11,614,741
	サービ ス活 動 増 減 の 部	費用		
人件費支出		110,759,465	109,150,000	1,609,465
職員給料支出		74,659,842	76,650,000	-1,990,158
職員賞与支出		22,283,263	20,000,000	2,283,263
退職給付費用支出		0	0	0
法定福利費支出		13,816,360	12,500,000	1,316,360
事業費支出		39,392,646	34,950,000	4,442,646
給食費支出		13,833,852	11,000,000	2,833,852
保健衛生費支出		1,272,598	800,000	472,598
医療費支出		0	0	0
被服費支出		1,595,740	1,600,000	-4,260
教養娯楽費支出		2,514,980	4,500,000	-1,985,020
日用品費支出		1,595,901	1,300,000	295,901
本人支給金支出		849,725	800,000	49,725
水道光熱費支出		5,461,816	4,600,000	861,816
燃料費支出		2,286,214	1,500,000	786,214
消耗器具備品費支出		2,027,933	800,000	1,227,933
保険料支出		226,246	300,000	-73,754
賃借料支出		1,983,256	500,000	1,483,256
教育指導費支出		4,900,485	6,050,000	-1,149,515
就職支度費支出		843,900	900,000	-56,100
雑費支出		0	300,000	-300,000
事務費支出		9,972,048	12,240,000	-2,267,952
福利厚生費支出		408,444	800,000	-391,556
旅費交通費支出		239,032	900,000	-660,968
研修研究費支出		75,700	100,000	-24,300
事務消耗品費支出		850,277	1,000,000	-149,723
印刷製本費支出		253,000	500,000	-247,000
修繕費支出		1,248,042	1,000,000	248,042
通信運搬費支出		437,037	300,000	137,037
会議費支出		62,978	290,000	-227,022
広報費支出		0	100,000	-100,000
業務委託費支出		2,158,235	2,200,000	-41,765
手数料支出		158,640	160,000	-1,360
保険料支出		636,675	300,000	336,675
賃借料支出		225,314	330,000	-104,686
土地・建物賃借料支出		1,208,000	1,200,000	8,000
アフターケア活動費支出		0	50,000	-50,000
交際費支出		125,991	0	125,991
雑費支出		1,884,683	3,010,000	-1,125,317
支払利息支出		0	100,000	-100,000
雑損失支出	0	24,713,893	-24,713,893	
事業活動支出計	160,124,159	181,153,893	-21,029,734	
事業活動資金収支	32,133,582	-510,893	32,644,475	
施設 整 備 等 に よ る 収 支	収益			
	措置施設繰越特定積立金取崩	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0
	費用			
	建物・車両及び什器備品支出	2,029,280	0	2,029,280
措置施設繰越特定積立金支出	0	0	0	
人件費積立金支出	0	0	0	
施設整備等支出計	2,029,280	0	2,029,280	
施設整備等資金収支差額	-2,029,280	0	-2,029,280	

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)

科 目		当年度決算	予算	増減
その他の活動による収支	収益	0	0	0
		0	0	0
	その他の活動収入計	0	0	0
	費用	0	2,000,000	-2,000,000
	借入金元本償還支出	1,366,680	1,300,000	66,680
	退職共済支出	1,366,680	3,300,000	-1,933,320
	その他の活動支出計	-1,366,680	-3,300,000	1,933,320
その他の活動資金収支差額				
税引前当期資金収支差額合計		28,737,622	-3,810,893	32,548,515
法人税・住民税及び事業税支出		81,800	0	81,800
当期資金収支差額合計		28,655,822	-3,810,893	32,466,715
前期末払資金残高		111,703,927	111,703,927	0
当期末払資金残高		140,359,749	107,893,034	32,466,715