

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)

科 目		当年度決算	予算	増減
収益	児童福祉事業収入	182,020,106	172,249,000	9,771,106
	措置費収入	182,020,106	172,249,000	9,771,106
	經常経費寄附金収入	5,132,618	6,695,000	-1,562,382
	おもいやり支援金収入	4,964,618	3,000,000	1,964,618
	その他の寄付金収入	168,000	3,695,000	-3,527,000
	受取利息配当金収入	3,773	70,000	-66,227
	その他の収入	18,716,734	9,774,000	8,942,734
	利用者等外給食収入	2,325,000	3,000,000	-675,000
	その他の収入	16,391,734	6,774,000	9,617,734
	事業活動収入	205,873,231	188,788,000	17,085,231
サービス活動増減の部	費用			
	人件費支出	116,612,662	118,770,000	-2,157,338
	職員給料支出	78,537,558	85,770,000	-7,232,442
	職員賞与支出	23,076,924	20,000,000	3,076,924
	法定福利費支出	14,998,180	13,000,000	1,998,180
	事業費支出	43,061,010	36,450,000	6,611,010
	給食費支出	15,761,809	12,000,000	3,761,809
	保健衛生費支出	929,063	1,000,000	-70,937
	被服費支出	1,690,256	1,600,000	90,256
	教養娯楽費支出	5,959,150	4,000,000	1,959,150
	日用品費支出	1,667,510	1,300,000	367,510
	本人支給金支出	572,891	800,000	-227,109
	水道光熱費支出	6,037,644	5,000,000	1,037,644
	燃料費支出	2,557,800	2,000,000	557,800
	消耗器具備品費支出	884,065	1,000,000	-115,935
	保険料支出	171,660	300,000	-128,340
	賃借料支出	720,282	500,000	220,282
	教育指導費支出	5,028,095	6,050,000	-1,021,905
	就職支度費支出	562,600	600,000	-37,400
	雑費支出	518,185	300,000	218,185
	事務費支出	17,697,471	17,203,000	494,471
	福利厚生費支出	456,736	300,000	156,736
	旅費交通費支出	273,400	510,000	-236,600
	研修研究費支出	104,500	70,000	34,500
	事務消耗品費支出	1,088,673	900,000	188,673
	印刷製本費支出	1,742,675	250,000	1,492,675
	修繕費支出	1,445,250	1,000,000	445,250
	通信運搬費支出	710,969	400,000	310,969
	会議費支出	88,107	240,000	-151,893
	広報費支出	3,768,000	7,263,000	-3,495,000
	業務委託費支出	3,765,878	2,200,000	1,565,878
	手数料支出	197,571	160,000	37,571
	保険料支出	712,565	300,000	412,565
	賃借料支出	224,678	330,000	-105,322
	土地・建物賃借料支出	1,580,480	1,270,000	310,480
	アフターケア活動費支出	10,426	10,000	426
	交際費支出	135,514	0	135,514
雑費支出	1,392,049	2,000,000	-607,951	
雑損失支出	0	4,250,000	-4,250,000	
事業活動支出計	177,371,143	176,673,000	698,143	
事業活動資金収支	28,502,088	12,115,000	16,387,088	
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
		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	11,895,760	10,815,000	1,080,760
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	11,895,760	10,815,000	1,080,760	
施設整備等資金収支差額	-11,895,760	-10,815,000	-1,080,760	

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)

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	借入金元本償還支出	0	0	0
		退職共済支出	1,429,680	1,300,000	129,680
		その他の活動支出計	1,429,680	1,300,000	129,680
		その他の活動資金収支差額	-1,429,680	-1,300,000	-129,680
税引前当期資金収支差額合計			15,176,648	0	15,176,648
法人税・住民税及び事業税支出			82,800	0	82,800
当期資金収支差額合計			15,093,848	0	15,093,848
前期末払資金残高			147,685,599	147,685,599	0
当期末払資金残高			162,779,447	147,685,599	15,093,848