

今井城学園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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)	備考
収 入	児童福祉事業収入	373,102,068	373,102,068	0	
	措置費収入	373,102,068	373,102,068	0	
	事務費収入	329,957,282	329,957,282	0	
	事業費収入	43,144,786	43,144,786	0	
	その他の事業収入	66,813,571	66,813,571	0	
	その他の事業収入	66,813,571	66,813,571	0	
	都道府県補助金収入	66,813,571	66,813,571	0	
	経常経費寄附金収入	900,000	877,393	22,607	
	受取利息配当金収入	1,500	1,196	304	
	その他の収入	14,160,000	14,087,556	72,444	
	受入研修費収入	210,000	205,872	4,328	
	利用者等外給食費収入	4,000,000	3,935,500	64,500	
	雑収入	9,950,000	9,946,384	3,616	
	事業活動収入計(1)	454,977,139	454,881,784	95,355	
事業活動による 収支	人件費支出	291,374,317	291,025,297	349,020	
	職員給料支出	189,500,000	189,244,753	255,247	
	職員賞与支出	49,971,817	49,971,817	0	
	非常勤職員給与支出	14,100,000	14,070,181	29,819	
	退職給付支出	2,002,500	2,002,500	0	
	法定福利費支出	35,800,000	35,736,046	63,954	
	事業費支出	75,731,000	75,347,979	383,021	
	給食費支出	22,600,000	22,558,951	41,049	
	医薬品費支出	50,000	45,075	4,925	
	保健衛生費支出	1,150,000	1,116,333	33,667	
	医療費支出	1,200,000	1,161,039	38,961	
	被服費支出	1,800,000	1,743,693	56,307	
	教養娯楽費支出	1,450,000	1,421,898	28,102	
	日用品費支出	4,620,000	4,601,259	18,741	
	本人支給金支出	11,500,000	11,492,945	7,055	
	水道光熱費支出	8,400,000	8,354,619	45,381	
	消耗器具備品費支出	3,350,000	3,337,360	12,640	
	教育指導費支出	15,300,000	15,251,178	48,822	
	就職支度費支出	1,410,000	1,406,500	3,500	
	車輛費支出	1,900,000	1,856,425	43,575	
	雑支出	1,001,000	1,000,704	296	
	事務費支出	44,931,590	44,747,944	183,646	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,168,405	31,595	
	旅費交通費支出	110,000	101,900	8,100	
	研修研究費支出	496,255	496,255	0	
	事務消耗品費支出	4,300,000	4,263,500	36,500	
	印刷製本費支出	2,000	2,000	0	
	燃料費支出	100,000	100,000	0	
	修繕費支出	2,400,000	2,370,083	29,917	
	通信運搬費支出	900,000	886,739	13,261	
	広報費支出	165,000	165,000	0	
	業務委託費支出	60,000	51,480	8,520	
	手数料支出	240,000	236,937	3,063	
	保険料支出	2,241,885	2,241,885	0	
	賃借料支出	16,350,000	16,336,926	13,074	
	土地・建物賃借料支出	12,960,000	12,960,000	0	
	租税公課支出	2,850	2,850	0	
保守料支出	1,750,000	1,745,529	4,471		
諸会費支出	403,600	403,600	0		
雑支出	1,250,000	1,214,855	35,145		
支払利息支出	272,959	272,959	0		
その他の支出	4,000,000	3,935,500	64,500		
利用者等外給食費支出	4,000,000	3,935,500	64,500		
事業活動支出計(2)	416,309,866	415,329,679	980,187		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	38,667,273	39,552,105 A	884,832		
施設整備等による 収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	8,500,000	8,500,000	0	
	その他の施設整備等収入	8,500,000	8,500,000	0	
施設整備等収入計(4)	8,500,000	8,500,000	0		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,501,400	2,454,100	47,300	
	器具及び備品取得支出	1,401,400	1,401,400	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施 設 整 備 支 等 に	支				
	出				
	その他の固定資産取得支出	1,100,000	1,052,700	47,300	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,967,041	2,967,041	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	5,468,441	5,421,141	47,300	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	3,031,559	3,078,859 Δ	47,300	
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	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	37,570,000	37,559,854	10,146	
退職給付引当資産支出	2,570,000	2,559,854	10,146		
措置施設繰越特定預金支出	35,000,000	35,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	38,770,000	38,759,854	10,146		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 38,770,000	Δ 38,759,854 Δ	10,146		
予備費支出(10)	3,892,000		2,928,832		
	Δ 963,168				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,871,110 Δ	3,871,110		
前期末支払資金残高(12)	83,721,536	83,721,536	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	83,721,536	87,592,646 Δ	3,871,110		

今井城学園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	児童福祉事業収益	373,102,068	331,605,663	41,496,405
	措置費収益	373,102,068	331,605,663	41,496,405
	事務費収益	329,957,282	289,880,088	40,077,194
	事業費収益	43,144,786	41,725,575	1,419,211
	その他の事業収益	66,813,571	65,313,000	1,500,571
	その他の事業収益	66,813,571	65,313,000	1,500,571
	都道府県補助金収益	66,813,571	65,313,000	1,500,571
	経常経費寄附金収益	877,393	876,279	1,114
	サービス活動収益計 (1)	440,793,032	397,794,942	42,998,090
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	293,585,151	285,643,982	7,941,169
	職員給料	189,244,753	184,853,501	4,391,252
	職員賞与	49,971,817	49,974,262	△ 2,445
	非常勤職員給与	14,070,181	9,055,243	5,014,938
	退職給付費用	4,562,354	4,236,510	325,844
	法定福利費	35,736,046	37,524,466	△ 1,788,420
	事業費	75,347,979	58,363,308	16,984,671
	給食費	22,558,951	21,053,901	1,505,050
	医薬品費	45,075	51,341	△ 6,266
	保健衛生費	1,116,333	2,126,971	△ 1,010,638
	医療費	1,161,039	429,505	731,534
	被服費	1,743,693	1,568,923	174,770
	教養娯楽費	1,421,898	1,045,497	376,401
	日用品費	4,601,259	4,635,681	△ 34,422
	本人支給金	11,492,945	7,997,350	3,495,595
	水道光熱費	8,354,619	7,563,876	790,743
	消耗器具備品費	3,337,360	950,349	2,387,011
	教育指導費	15,251,178	7,721,991	7,529,187
	就職支度費	1,406,500	0	1,406,500
	車輛費	1,856,425	2,082,009	△ 225,584
	雑費	1,000,704	1,135,914	△ 135,210
	専務費	44,747,944	45,923,574	△ 1,175,630
	福利厚生費	1,168,405	889,541	278,864
	旅費交通費	101,900	81,045	20,855
	研修研究費	496,255	266,500	229,755
	事務消耗品費	4,263,500	5,587,156	△ 1,323,656
	印刷製本費	2,000	29,600	△ 27,600
	燃料費	100,000	100,000	0
	修繕費	2,370,083	2,377,736	△ 7,653
	通信運搬費	886,739	817,792	68,947
	広報費	165,000	136,000	29,000
	業務委託費	51,480	52,140	△ 660
	手数料	236,937	220,365	16,572
	保険料	2,241,885	2,286,720	△ 44,835
	賃借料	16,336,926	17,283,608	△ 946,682
	土地・建物賃借料	12,960,000	12,960,000	0
	租税公課	2,850	1,950	900
	保守料	1,745,529	1,291,451	454,078
	諸会費	403,600	396,900	6,700
	雑費	1,214,855	1,145,070	69,785
	減価償却費	12,428,993	12,265,420	163,573
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,784,466	△ 5,033,667	△ 5,750,799
	サービス活動費用計 (2)	415,325,601	397,162,617	18,162,984
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	25,467,431	632,325	24,835,106	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,196	1,279	△ 83
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	14,087,556	11,099,136	2,988,420
	受入研修費収益	205,672	233,536	△ 27,864
	利用者等外給食費収益	3,935,500	3,675,800	259,700
	雑収益	9,946,384	7,189,800	2,756,584
サービス活動外収益計 (4)	14,088,752	11,100,415	2,988,337	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	272,959	272,959	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	費			
	その他のサービス活動外費用	3,935,500	3,675,800	259,700
	利用者等外給食費	3,935,500	3,675,800	259,700
用	サービス活動外費用計 (5)	4,208,459	3,948,759	259,700
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,880,293	7,151,656	2,728,637
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	35,347,724	7,783,981	27,563,743
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	その他の施設整備等	8,500,000	9,430,000 Δ	930,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	8,500,000	9,430,000 Δ	930,000
	費			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	1,200,000	1,200,000	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,300,000	8,230,000 Δ	930,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	42,647,724	16,013,981	26,633,743
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	91,231,676	75,217,695	16,013,981
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	133,879,400	91,231,676	42,647,724
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	35,000,000	0	35,000,000
	施設整備等積立金積立額	35,000,000	0	35,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	98,879,400	91,231,676	7,647,724

今井城学園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	94,314,171	92,832,942	1,481,229	流動負債	9,688,566	12,078,447	△ 2,389,881
現金預金	39,894,500	72,693,166	△ 32,798,666	事業未払金	1,650,385	3,702,650	△ 2,152,265
事業未収金	0	12,216	△ 12,216	その他の未払金	2,935,696	3,268,937	△ 333,241
未収補助金	52,471,184	14,280,481	38,190,703	1年以内返済予定リース債務	2,967,041	2,967,041	0
前払金	1,948,487	5,847,080	△ 3,898,593	職員預り金	2,235,444	2,139,819	95,625
固定資産	353,959,069	329,522,538	24,436,531	固定負債	24,927,098	28,482,715	△ 3,555,617
基本財産	191,636,934	195,338,470	△ 3,701,536	リース債務	4,203,308	7,170,349	△ 2,967,041
土地	130,000,000	130,000,000	0	退職給付引当金	20,723,790	21,312,366	△ 588,576
建物	61,636,934	65,338,470	△ 3,701,536	負債の部合計	34,615,664	40,561,162	△ 5,945,498
その他の固定資産	162,322,135	134,184,068	28,138,067	純 資 産 の 部			
建物	32,602,470	36,205,449	△ 3,602,979	基本金	173,418,054	173,418,054	0
車両運搬具	572,112	1,219,062	△ 646,950	国庫補助金等特別積立金	54,792,496	65,576,962	△ 10,784,466
器具及び備品	4,991,733	4,435,275	556,458	その他の積立金	86,567,626	51,567,626	35,000,000
有形リース資産	7,170,349	10,137,390	△ 2,967,041	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	20,723,790	21,312,366	△ 588,576	施設整備等積立金	66,567,626	31,567,626	35,000,000
措置施設積立資産	86,567,628	51,567,626	35,000,000	次期繰越活動増減差額	98,879,400	91,231,676	7,647,724
差入保証金	7,560,000	7,560,000	0	(うち当期活動増減差額)	42,647,724	16,013,981	26,633,743
その他の固定資産	2,134,055	1,746,900	387,155	純資産の部合計	413,657,576	381,794,318	31,863,258
資産の部合計	448,273,240	422,355,480	25,917,760	負債及び純資産の部合計	448,273,240	422,355,480	25,917,760