

今井城学園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式

(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	380,010,105	380,010,105	0	
	措置費収入	380,010,105	380,010,105	0	
	事務費収入	336,913,010	336,913,010	0	
	事業費収入	43,097,095	43,097,095	0	
	その他の事業収入	69,485,385	69,485,385	0	
	その他の事業収入	69,485,385	69,485,385	0	
	都道府県補助金収入	68,885,385	68,885,385	0	
	市町村補助金収入	600,000	600,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,573,786	1,573,786	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,643	357	
	その他の収入	10,980,000	10,957,798	22,202	
	受入研修費収入	330,000	328,912	1,088	
	利用者等外給食費収入	4,000,000	3,986,400	13,600	
	雑収入	6,650,000	6,642,486	7,514	
事業活動収入計(1)	462,051,276	462,028,717	22,559		
支 出	人件費支出	314,320,536	314,320,536	0	
	職員給料支出	204,264,126	204,264,126	0	
	職員賞与支出	55,171,914	55,171,914	0	
	非常勤職員給与支出	13,601,484	13,601,484	0	
	退職給付支出	2,002,500	2,002,500	0	
	法定福利費支出	39,280,512	39,280,512	0	
	事業費支出	69,646,118	69,350,819	295,299	
	給食費支出	23,200,000	23,156,708	43,292	
	医薬品費支出	70,000	64,834	5,166	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,695,844	4,156	
	医療費支出	850,000	824,080	25,920	
	被服費支出	2,200,000	2,197,629	2,371	
	教養娯楽費支出	2,550,000	2,517,669	32,331	
	日用品費支出	5,050,000	5,017,595	32,405	
	本人支給金支出	7,660,918	7,660,918	0	
	水道光熱費支出	9,870,000	9,869,574	426	
	消耗器具備品費支出	900,000	874,561	25,439	
	教育指導費支出	10,000,000	9,890,334	109,666	
	就職支度費支出	1,125,200	1,125,200	0	
	車輛費支出	2,220,000	2,207,360	12,640	
	雑支出	2,250,000	2,248,513	1,487	
	事務費支出	56,039,792	55,989,057	50,735	
	福利厚生費支出	1,180,000	1,169,755	10,245	
	旅費交通費支出	150,000	144,490	5,510	
	研修研究費支出	480,000	479,480	520	
	事務消耗品費支出	3,720,000	3,706,240	13,760	
	印刷製本費支出	15,750	15,750	0	
	燃料費支出	100,000	100,000	0	
	修繕費支出	8,726,892	8,726,892	0	
	通信運搬費支出	1,110,000	1,103,379	6,621	
	広報費支出	330,000	330,000	0	
	業務委託費支出	650,000	645,480	4,520	
	手数料支出	242,000	241,577	423	
	保険料支出	2,470,000	2,469,120	880	
賃借料支出	22,401,000	22,400,448	552		
土地・建物賃借料支出	11,340,000	11,340,000	0		
租税公課支出	3,150	3,150	0		
保守料支出	1,310,000	1,304,897	5,103		
諸会費支出	410,000	407,948	2,052		
雑支出	1,401,000	1,400,451	549		
支払利息支出	272,959	272,959	0		
その他の支出	4,000,000	3,990,900	9,100		
利用者等外給食費支出	4,000,000	3,990,900	9,100		
事業活動支出計(2)	444,279,405	443,924,271	355,134		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,771,871	18,104,446	332,575	△	
収 入	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	10,453,000	10,453,000	0	
	その他の施設整備等収入	10,453,000	10,453,000	0	
施設整備等収入計(4)	10,453,000	10,453,000	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	10,439,000	10,394,000	45,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施 設 整 備 支 等 に よ る 支 出	建物取得支出	6,490,000	6,490,000	0		
	車輛運搬具取得支出	2,199,000	2,199,000	0		
	器具及び備品取得支出	1,750,000	1,705,000	45,000		
	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)	13,406,041	13,361,041	45,000		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 2,953,041	Δ 2,908,041	Δ 45,000		
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	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	10,000,000	10,000,000	0		
	措置施設繰越預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	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)	18,000,000	18,000,000	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		22,790,406	22,790,406	0		
退職給付引当資産支出		2,790,406	2,790,406	0		
措置施設繰越特定預金支出		20,000,000	20,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出		8,000,000	8,000,000	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)	30,790,406	30,790,406	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 12,790,406	Δ 12,790,406	0		
	予備費支出(10)	5,542,000		2,028,424		
		Δ 3,513,576				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,405,999	Δ 2,405,999		
	前期末支払資金残高(12)	87,592,646	87,592,646	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	87,592,646	89,998,645	Δ 2,405,999		

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4年4月1日 (至) 令和5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	380,010,105	373,102,068	6,908,037
	措置費収益	380,010,105	373,102,068	6,908,037
	事務費収益	336,913,010	329,957,282	6,955,728
	事業費収益	43,097,095	43,144,786	△ 47,691
	その他の事業収益	69,485,385	66,813,571	2,671,814
	その他の事業収益	69,485,385	66,813,571	2,671,814
	都道府県補助金収益	68,885,385	66,813,571	2,071,814
	市町村補助金収益	600,000	0	600,000
	経常経費寄附金収益	1,573,786	877,393	696,393
	サービス活動収益計 (1)	451,069,276	440,793,032	10,276,244
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	317,110,942	293,585,151	23,525,791
	職員給料	204,264,126	189,244,753	15,019,373
	職員賞与	55,171,914	49,971,817	5,200,097
	非常勤職員給与	13,601,484	14,070,181	△ 468,697
	退職給付費用	4,792,906	4,562,354	230,552
	法定福利費	39,280,512	35,736,046	3,544,466
	事業費	69,350,819	75,347,979	△ 5,997,160
	給食費	23,156,708	22,558,951	597,757
	医薬品費	64,834	45,075	19,759
	保健衛生費	1,695,844	1,116,333	579,511
	医療費	824,080	1,161,039	△ 336,959
	被服費	2,197,629	1,743,693	453,936
	教養娯楽費	2,517,669	1,421,898	1,095,771
	日用品費	5,017,595	4,601,259	416,336
	本人支給金	7,660,918	11,492,945	△ 3,832,027
	水道光熱費	9,869,574	8,354,619	1,514,955
	消耗器具備品費	874,561	3,337,360	△ 2,462,799
	教育指導費	9,890,334	15,251,178	△ 5,360,844
	就職支度費	1,125,200	1,406,500	△ 281,300
	車輛費	2,207,360	1,856,425	350,935
	雑費	2,248,513	1,000,704	1,247,809
	事務費	55,989,057	44,747,944	11,241,113
	福利厚生費	1,169,755	1,168,405	1,350
	旅費交通費	144,490	101,900	42,590
	研修研究費	479,480	496,255	△ 16,775
	事務消耗品費	3,706,240	4,263,500	△ 557,260
	印刷製本費	15,750	2,000	13,750
	燃料費	100,000	100,000	0
	修繕費	8,726,892	2,370,083	6,356,809
	通信運搬費	1,103,379	886,739	216,640
	広報費	330,000	165,000	165,000
	業務委託費	645,480	51,480	594,000
	手数料	241,577	236,937	4,640
	保険料	2,469,120	2,241,885	227,235
	賃借料	22,400,448	16,336,926	6,063,522
	土地・建物賃借料	11,340,000	12,960,000	△ 1,620,000
	租税公課	3,150	2,850	300
保守料	1,304,897	1,745,529	△ 440,632	
諸会費	407,948	403,600	4,348	
雑費	1,400,451	1,214,855	185,596	
減価償却費	11,683,414	12,428,993	△ 745,579	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,086,277	△ 10,784,466	6,698,189	
サービス活動費用計 (2)	450,047,955	415,325,601	34,722,354	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,021,321	25,467,431	△ 24,446,110	
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	1,643	1,196	447
	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	10,957,798	14,087,556	△ 3,129,758
	受入研修費収益	328,912	205,672	123,240
	利用者等外給食費収益	3,986,400	3,935,500	50,900
	雑収益	6,642,486	9,946,384	△ 3,303,898
サービス活動外収益計 (4)	10,959,441	14,088,752	△ 3,129,311	
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

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ ー ビ ス の 活 動	費	投資有価証券売却損	0	0	
	用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	3,990,900 3,990,900	3,935,500 3,935,500	55,400 55,400
		サービス活動外費用計 (5)	4,263,859	4,208,459	55,400
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,695,582	9,880,293 Δ	3,184,711
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,716,903	35,347,724 Δ	27,630,821
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		その他の施設整備等	10,453,000	8,500,000	1,953,000
		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
	費 用	固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	18,453,000	8,500,000	9,953,000
		基本金組入額	0	0	0
増 減 の 部	費 用	資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	31,500	0	31,500
		固定資産除却・廃棄損	31,500	0	31,500
		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	473,000	0	473,000
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000	1,200,000	6,800,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計 (9)	8,504,500	1,200,000	7,304,500
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,948,500	7,300,000	2,648,500
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,665,403	42,647,724 Δ	24,982,321
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	98,879,400	91,231,676	7,647,724
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	116,544,803	133,879,400 Δ	17,334,597
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	0	10,000,000
		施設整備等積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	35,000,000 Δ	15,000,000
		施設整備等積立金積立額	20,000,000	35,000,000 Δ	15,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	106,544,803	98,879,400	7,665,403

今井城学園拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	98,387,219	94,314,171	4,073,048	流動負債	11,355,615	9,688,566	1,667,049
現金預金	71,645,264	39,894,500	31,750,764	事業未払金	2,076,666	1,550,385	526,281
未収補助金	25,054,706	52,471,184	△ 27,416,478	その他の未払金	3,819,788	2,935,696	884,092
前払金	1,687,249	1,948,487	△ 261,238	1年以内返済予定リース債務	2,967,041	2,967,041	0
固定資産	364,924,861	353,959,069	10,965,792	職員預り金	2,492,120	2,235,444	256,676
基本財産	187,935,398	191,636,934	△ 3,701,536	固定負債	24,246,763	24,927,098	△ 680,335
土地	130,000,000	130,000,000	0	リース債務	1,236,267	4,203,308	△ 2,967,041
建物	57,935,398	61,636,934	△ 3,701,536	退職給付引当金	23,010,496	20,723,790	2,286,706
その他の固定資産	176,989,463	162,322,135	14,667,328	負債の部合計	35,602,378	34,615,664	986,714
建物	36,208,598	32,602,470	3,606,128	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,142,278	572,112	1,570,166	基本金	173,418,054	173,418,054	0
器具及び備品	5,805,642	4,991,733	813,909	国庫補助金等特別積立金	51,179,219	54,792,496	△ 3,613,277
有形リース資産	4,203,308	7,170,349	△ 2,967,041	その他の積立金	96,567,626	86,567,626	10,000,000
退職給付引当資産	23,010,496	20,723,790	2,286,706	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
措置施設積立資産	96,567,626	86,567,626	10,000,000	施設整備等積立金	76,567,626	66,567,626	10,000,000
差入保証金	7,560,000	7,560,000	0	次期繰越活動増減差額	106,544,803	98,879,400	7,665,403
その他の固定資産	1,491,515	2,134,055	△ 642,540	(うち当期活動増減差額)	17,665,403	42,647,724	△ 24,982,321
				純資産の部合計	427,709,702	413,657,576	14,052,126
資産の部合計	463,312,080	448,273,240	15,038,840	負債及び純資産の部合計	463,312,080	448,273,240	15,038,840