

児童養護施設 天使の園拠点区分 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	275,787,000	276,000,520 Δ	213,520	
	措置費収入	261,180,000	261,634,411 Δ	454,411	
	事務費収入	225,840,000	226,685,992 Δ	845,992	
	事業費収入	35,340,000	34,948,419	391,581	
	その他の事業収入	14,807,000	14,366,109	240,891	
	補助金事業収入(公費)	4,960,000	4,535,800	424,200	
	補助金事業収入(一般)	42,000	42,000	0	
	受託事業収入(公費)	9,579,000	9,762,309 Δ	183,309	
	受託事業収入(一般)	26,000	26,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,309,000	1,469,972 Δ	160,972	
	寄附金収入	1,131,000	1,291,012 Δ	160,012	
	寄附物品収入	178,000	178,960 Δ	960	
	受取利息配当金収入	705,000	705,884 Δ	884	
	受取利息配当金収入	705,000	705,884 Δ	884	
	その他の収入	4,857,000	4,681,095	175,905	
	受入研修費収入	614,000	541,500	72,500	
	受入研修費収入	614,000	541,500	72,500	
	利用者等外給食費収入	2,690,000	2,585,900	104,100	
	利用者等外給食費収入	2,690,000	2,585,900	104,100	
	雑収入	1,553,000	1,553,695 Δ	695	
退職給付引当資産返還差額収入	86,000	86,095 Δ	95		
施設整備使用料収入	1,467,000	1,467,600 Δ	600		
事業活動収入計(I)	282,658,000	282,857,471 Δ	199,471		
支 出	人件費支出	196,526,000	196,292,914	233,086	
	職員給料支出	120,479,000	120,401,153	77,847	
	職員俸給支出	85,257,000	85,198,639	58,361	
	管理職手当支出	383,000	382,260	740	
	主任手当支出	1,140,000	1,140,000	0	
	特殊業務手当支出	2,455,000	2,454,100	900	
	職務手当支出	780,000	780,000	0	
	処遇改善手当支出	14,935,000	14,932,720	2,280	
	扶養手当支出	1,356,000	1,356,000	0	
	住居手当支出	3,359,000	3,359,000	0	
	宿直手当支出	5,479,000	5,408,500	70,500	
	時間外手当支出	1,120,000	1,176,994 Δ	56,994	
	寒冷地手当支出	2,260,000	2,259,140	860	
	被服手当支出	12,000	12,000	0	
	通勤手当支出	1,943,000	1,941,800	1,200	
	職員賞与支出	31,010,000	31,008,477	1,523	
	非常勤職員給与支出	16,179,000	16,023,230	155,770	
	有期・無期職員賃金支出	14,016,000	13,890,556	125,444	
	有期・無期職員通勤支出	593,000	563,510	29,490	
	有期・無期職員賞与支出	1,570,000	1,569,164	836	
	退職給付支出	3,447,000	3,445,710	1,290	
	法定福利費支出	25,411,000	25,414,344 Δ	3,344	
	事業費支出	55,019,000	52,336,242	2,682,758	
	給食費支出	12,079,000	11,911,688	167,312	
	給食費支出	12,079,000	11,911,688	167,312	
	保健衛生費支出	1,169,000	1,111,208	57,792	
	医療費支出	295,000	252,564	42,436	
	被服費支出	3,669,000	3,460,517	208,483	
	教養娯楽費支出	3,183,000	2,560,409	622,591	
	日用品費支出	705,000	649,194	55,806	
	本人支給金支出	5,084,000	4,862,940	221,060	
	水道光熱費支出	8,927,000	9,108,620 Δ	181,620	
	燃料費支出	7,342,000	6,814,732	527,268	
消耗器具備品費支出	2,697,000	2,565,006	131,994		
保険料支出	1,147,000	1,141,380	5,620		
賃借料支出	53,000	52,800	200		
教育指導費支出	7,159,000	6,674,020	484,980		
就職支度費支出	166,000	81,175	84,825		
車輻費支出	609,000	714,181 Δ	105,181		
雑支出	735,000	375,808	359,192		
事務費支出	21,662,000	21,572,392	89,608		
福利厚生費支出	1,433,000	1,425,808	7,192		
職員被服費支出	58,000	57,200	800		
旅費交通費支出	175,000	101,100	73,900		
研修研究費支出	273,000	270,590	2,410		
事務消耗品費支出	1,184,000	1,154,909	29,091		

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	印刷製本費支出	559,000	555,831	3,169	
	修繕費支出	2,498,000	2,520,545 Δ	22,545	
	通信運搬費支出	1,278,000	1,277,668 Δ	1,668	
	会議費支出	3,000	2,930	70	
	広報費支出	501,000	500,280	720	
	業務委託費支出	6,176,000	6,134,012	41,988	
	業務委託費支出	6,176,000	6,134,012	41,988	
	手数料支出	386,000	368,299	17,701	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	1,077,000	1,145,900 Δ	68,900	
	保守料支出	4,239,000	4,236,629	2,371	
	雑支出	624,000	620,691	3,309	
	その他の支出	2,690,000	2,585,900	104,100	
	利用者等外給食費支出	2,690,000	2,585,900	104,100	
事業活動支出計 (2)	275,897,000	272,787,448	3,109,552		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,761,000	10,070,023 Δ	3,309,023		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	459,000	460,000 Δ	1,000	
	車両運搬具売却収入	438,000	438,570 Δ	570	
	その他の固定資産売却収入	21,000	21,430 Δ	430	
	施設整備等収入計 (4)	459,000	460,000 Δ	1,000	
	固定資産取得支出	5,701,000	5,699,730	1,270	
	車両運搬具取得支出	1,954,000	1,953,430	570	
	器具及び備品取得支出	3,738,000	3,737,690	310	
	事務用器具備品取得支出	2,347,000	2,346,850	150	
	その他の器具備品取得支出	1,391,000	1,390,840	160	
	その他の固定資産取得支出	9,000	8,610	390	
	固定資産除却・廃棄支出	43,000	42,680	320	
	固定資産除却・廃棄支出	43,000	42,680	320	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	196,000	195,600	400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	196,000	195,600	400		
施設整備等支出計 (5)	5,940,000	5,938,010	1,990		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,481,000 Δ	Δ 5,478,010 Δ	2,990		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	6,350,000	6,349,115	885	
	退職給付引当資産取崩収入	1,625,000	1,624,115	885	
	措置施設繰越積立資産取崩収入	4,725,000	4,725,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	4,725,000	4,725,000	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)	6,350,000	6,349,115	885	
	積立資産支出	4,148,000	4,152,210 Δ	4,210	
	退職給付引当資産支出	4,038,000	4,037,845	155	
	措置施設繰越積立資産支出	110,000	114,365 Δ	4,365	
	施設整備等積立資産支出	110,000	114,365 Δ	4,365	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	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)	4,648,000	4,652,210 Δ	4,210	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,702,000	1,698,905	5,095		
予備費支出 (10)	2,000,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 2,982,000 Δ	Δ 6,288,918 Δ	3,306,918		
前期末支払資金残高 (12)	45,547,344	45,547,344	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	48,529,344	51,836,262 Δ	3,306,918		

児童養護施設 天使の園拠点区分 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	276,000,520	282,966,082	△ 6,965,562
	措置費収益	281,834,411	265,632,616	△ 3,998,205
	事務費収益	226,685,992	226,291,528	394,464
	事業費収益	34,948,419	39,341,088	△ 4,392,669
	その他の事業収益	14,366,109	17,333,466	△ 2,967,357
	補助金事業収益 (公費)	4,535,800	8,310,140	△ 3,774,340
	補助金事業収益 (一般)	42,000	80,000	△ 38,000
	受託事業収益 (公費)	9,762,309	8,914,326	847,983
	受託事業収入 (一般)	26,000	29,000	△ 3,000
	経常経費寄附金収益	1,469,972	1,787,100	△ 317,128
	寄附金収益	1,291,012	1,787,100	△ 496,088
	寄附物品収益	178,960	0	178,960
	その他の収益	86,095	1,992,800	△ 1,906,705
	退職引当資産返還差額収益	86,095	1,992,800	△ 1,906,705
サービス活動収益計 (1)	277,556,587	286,745,982	△ 9,189,395	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	198,005,644	208,664,273	△ 10,658,629
	職員給料	120,401,153	125,170,183	△ 4,769,030
	職員俸給	85,198,639	92,351,316	△ 7,152,677
	管理職手当	382,280	456,960	△ 74,700
	主任手当	1,140,000	1,275,000	△ 135,000
	特殊業務手当	2,454,100	2,645,100	△ 191,000
	職務手当	780,000	240,000	540,000
	処遇改善手当	14,932,720	13,030,860	1,901,860
	扶養手当	1,356,000	1,133,000	223,000
	住居手当	3,359,000	3,396,000	△ 37,000
	宿直手当	5,408,500	5,747,400	△ 338,900
	時間外手当	1,176,994	908,487	268,507
	寒冷地手当	2,259,140	2,333,980	△ 74,840
	被服手当	12,000	15,000	△ 3,000
	通勤手当	1,941,800	1,637,080	304,720
	職員賞与	19,161,477	24,668,388	△ 5,506,911
	賞与引当金繰入	13,175,000	13,876,000	△ 701,000
	非常勤給与	15,803,230	12,152,658	3,650,572
	有期・無期職員賃金	13,890,556	11,016,290	2,874,266
	有期・無期職員通勤費	563,510	516,480	47,030
	有期・無期職員賞与	1,349,164	619,888	729,276
	退職給付費用	5,859,440	8,013,320	△ 2,153,880
	法定福利費	23,805,344	24,783,724	△ 1,178,380
	事業費	52,604,956	54,929,392	△ 2,324,436
	給食費	11,911,688	12,380,667	△ 468,979
	給食費	11,911,688	12,380,667	△ 468,979
	保健衛生費	1,111,208	1,479,370	△ 368,162
	医療費	252,564	228,444	24,120
	被服費	3,460,517	4,156,432	△ 695,915
	教養娯楽費	2,560,409	2,412,098	148,311
	日用品費	649,194	783,313	△ 134,119
	本人支給金	4,862,940	5,512,800	△ 649,860
	水道光熱費	9,108,620	9,093,658	14,962
	燃料費	6,814,732	5,074,653	1,740,079
	消耗器具備品費	2,565,006	2,563,300	1,706
	保険料	1,410,094	1,452,222	△ 42,128
	賃借料	52,800	105,600	△ 52,800
	教育指導費	6,674,020	7,180,045	△ 506,025
	就職支度費	81,175	0	81,175
	車輻費	714,181	768,443	△ 54,262
	雑費	375,808	1,738,347	△ 1,362,539
	事務費	21,572,392	23,634,295	△ 2,061,903
	福利厚生費	1,425,808	1,544,760	△ 118,952
	職員被服費	57,200	0	57,200
	旅費交通費	101,100	103,790	△ 2,690
	研修研究費	270,590	351,400	△ 80,810
	事務消耗品費	1,154,909	1,264,905	△ 109,996
印刷製本費	555,831	779,564	△ 223,733	
修繕費	2,520,545	3,510,027	△ 989,482	
通信運搬費	1,277,668	1,244,234	33,434	
会議費	2,930	1,554	1,376	
広報費	500,280	548,240	△ 47,960	
業務委託費	6,134,012	3,118,486	3,015,526	
業務委託費	6,134,012	3,118,486	3,015,526	

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	手数料	368,299	697,685 Δ	329,386
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	1,145,900	1,240,700 Δ	94,800
	保守料	4,236,629	6,923,172 Δ	2,686,543
	雑費	620,691	1,105,778 Δ	485,087
	減価償却費	49,763,356	49,898,029 Δ	134,673
	基本財産建物減価償却費	18,322,137	18,322,137	0
	基本財産建物付属減価償却	18,822,249	19,190,880 Δ	368,631
	建物減価償却費	3,510,296	3,510,296	0
	建物付属設備減価償却費	2,204,649	2,407,447 Δ	202,798
	構築物減価償却費	1,269,446	1,371,484 Δ	102,038
	車輛運搬具減価償却費	778,026	893,198 Δ	115,172
	器具及び備品減価償却費	3,555,643	2,894,354	661,289
	有形リース資産減価償却費	195,600	194,400	1,200
	ソフトウェア減価償却費	1,008,664	1,009,400 Δ	736
	その他の固定資産減価償却	96,646	104,433 Δ	7,787
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 11,234,328 Δ	11,321,821	87,493
国庫補助金等積立金取崩額	Δ 11,234,328 Δ	11,321,821	87,493	
サービス活動費用計 (2)	310,712,020	325,804,168 Δ	15,092,148	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 33,155,433 Δ	39,058,186	5,902,753	
サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	705,884	468,561	237,323
	その他のサービス活動外収益	4,595,000	6,231,350 Δ	1,636,350
	受入研修費収益	541,500	554,000 Δ	12,500
	利用者等外給食費収益	2,585,900	3,048,450 Δ	462,550
	雑収益	1,467,600	2,628,900 Δ	1,161,300
	施設整備使用料収益	1,467,600	2,564,900 Δ	1,097,300
	その他雑収益	0	64,000 Δ	64,000
	サービス活動外収益計 (4)	5,300,884	6,699,911 Δ	1,399,027
	その他のサービス活動外費用	2,585,900	3,048,450 Δ	462,550
	利用者等外給食費	2,585,900	3,048,450 Δ	462,550
サービス活動外費用計 (5)	2,585,900	3,048,450 Δ	462,550	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,714,984	3,651,461 Δ	936,477	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 30,440,449 Δ	35,406,725	4,966,276	
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	438,569	0	438,569
	車輛運搬具売却益	438,569	0	438,569
	特別収益計 (8)	438,569	0	438,569
	固定資産売却損・処分損	42,683	100,815 Δ	58,132
	機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1 Δ	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	14 Δ	12
	ソフトウェア売却損・処分損	0	100,800 Δ	100,800
	固定資産除却・廃棄費用	42,680	0	42,680
	拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
特別費用計 (9)	542,683	600,815 Δ	58,132	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 104,114 Δ	600,815	496,701	
予備費	0	0	0	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 30,544,563 Δ	36,007,540	5,462,977	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
過年度法人税等 (13)	0	0	0	
法人税等調整額 (14)	0	0	0	
過年度法人税等調整額 (15)	0	0	0	
当期活動増減差額 (16) = (11) - (12) - (13) - (14) - (15)	Δ 30,544,563 Δ	36,007,540	5,462,977	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (17)	780,888,933	811,544,386 Δ	30,655,453
	当期末繰越活動増減差額 (18) = (16) + (17)	750,344,370	775,536,846 Δ	25,192,476
	基本金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (20)	4,725,000	6,856,418 Δ	2,131,418
	措置施設積立金取崩額	4,725,000	6,856,418 Δ	2,131,418
	施設整備等積立金取崩額	4,725,000	6,856,418 Δ	2,131,418
	その他の積立金積立額 (21)	114,365	1,504,331 Δ	1,389,966
措置施設積立金積立額	114,365	1,504,331 Δ	1,389,966	
施設整備等積立金積立額	114,365	1,504,331 Δ	1,389,966	
次期繰越活動増減差額 (22) = (18) + (19) + (20) - (21)	754,955,005	780,888,933 Δ	25,933,928	

児童養護施設 天使の園拠点区分 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 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	60,889,942	60,240,533	649,409	流動負債	22,426,680	28,698,789	△ 6,272,109
現金預金	49,531,299	39,655,116	9,876,183	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	8,281,661	11,612,910	△ 3,331,249	事業未払金	7,293,952	12,918,680	△ 5,624,728
未収金	1,710,210	6,932,085	△ 5,221,875	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,249,000	1,900,180	△ 651,180	1年以内返済予定リース債務	198,000	129,600	68,400
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
貯蔵品	14,000	0	14,000	預り金	0	0	0
医薬品	0	0	0	職員預り金	1,439,228	1,529,909	△ 90,681
診療・療養費等材料	0	0	0	前受金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
商品・製品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
前払金	10,022	46,492	△ 36,470	未払消費税等	320,500	244,600	75,900
前払費用	93,750	93,750	0	賞与引当金	13,175,000	13,876,000	△ 701,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	25,805,140	22,935,130	2,870,010
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
△徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	1,145,830,949	1,191,661,348	△ 45,830,399	リース債務	726,000	0	726,000
基本財産	747,653,015	784,797,401	△ 37,144,386	退職給付引当金	25,079,140	22,935,130	2,144,010
土地	144,108,376	144,108,376	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	603,544,639	640,689,025	△ 37,144,386	負債の部合計	48,231,820	51,633,919	△ 3,402,099
定期預金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	398,177,934	406,863,947	△ 8,686,013	基本金	1,492,709	1,492,709	0
土地	22,526,000	22,526,000	0	国庫補助金等特別積立金	169,725,717	180,960,045	△ 11,234,328
建物	93,845,899	99,560,844	△ 5,714,945	その他の積立金	232,315,640	236,926,275	△ 4,610,635
構築物	7,947,047	9,216,493	△ 1,269,446	措置施設積立金	232,315,640	236,926,275	△ 4,610,635
機械及び装置	22	23	△ 1	次期繰越活動増減差額	754,955,005	780,888,933	△ 25,933,928
車輛運搬具	3,320,585	2,145,182	1,175,403	(うち当期活動増減差額)	△ 30,544,563	△ 36,007,540	5,462,977
器具及び備品	9,249,971	9,067,926	182,045				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	924,000	129,600	794,400				
権利	107,094	203,740	△ 96,646				
ソフトウェア	2,355,421	3,364,085	△ 1,008,664				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	25,079,140	22,935,130	2,144,010				
措置施設繰越積立資産	232,315,640	236,926,275	△ 4,610,635				
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用	358,285	626,999	△ 268,714				
その他の固定資産	48,830	61,650	△ 12,820				
資産の部合計	1,206,720,891	1,251,901,881	△ 45,180,990	純資産の部合計	1,158,489,071	1,200,267,962	△ 41,778,891
				負債及び純資産の部合計	1,206,720,891	1,251,901,881	△ 45,180,990