

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5年4月1日 (至) 令和6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	315,866,000	315,746,678	119,322	
	措置費収入	291,645,000	291,488,456	156,544	
	事務費収入	257,679,000	257,697,660	18,660	
	事業費収入	33,966,000	33,790,796	175,204	
	その他の事業収入	24,221,000	24,258,222	37,222	
	補助金事業収入(公費)	10,707,000	10,707,890	890	
	補助金事業収入(一般)	42,000	42,000	0	
	受託事業収入(公費)	13,404,000	13,436,922	32,922	
	受託事業収入(一般)	55,000	57,500	2,500	
	その他の事業収入	13,000	13,910	910	
	経常経費寄附金収入	8,291,000	8,356,506	65,506	
	寄附金収入	7,878,000	7,943,266	65,266	
	寄附物品収入	413,000	413,240	240	
	受取利息配当金収入	1,162,000	1,163,143	1,143	
	受取利息配当金収入	1,162,000	1,163,143	1,143	
	その他の収入	4,882,000	4,969,350	87,350	
	受人研修費収入	417,000	421,500	4,500	
	受人研修費収入	417,000	421,500	4,500	
	利用者等外給食費収入	2,596,000	2,563,550	32,450	
	利用者等外給食費収入	2,596,000	2,563,550	32,450	
雑収入	1,869,000	1,984,300	115,300		
施設整備使用料収入	1,806,000	1,821,100	15,100		
その他雑収入	63,000	163,200	100,200		
事業活動収入計(1)	330,201,000	330,235,677	34,677		
支 出	人件費支出	216,362,000	216,144,929	217,071	
	職員給料支出	135,140,000	134,966,822	173,178	
	職員俸給支出	92,289,000	92,156,085	132,915	
	管理職手当支出	336,000	335,520	480	
	主任手当支出	1,140,000	1,140,000	0	
	特殊業務手当支出	2,651,000	2,650,100	900	
	職務手当支出	780,000	780,000	0	
	処遇改善手当支出	19,417,000	19,412,060	4,940	
	扶養手当支出	1,728,000	1,728,000	0	
	住居手当支出	2,820,000	2,819,500	500	
	宿直手当支出	6,282,000	6,250,000	32,000	
	時間外手当支出	1,467,000	1,468,337	1,337	
	寒冷地手当支出	3,669,000	3,668,300	700	
	被服手当支出	12,000	12,000	0	
	通勤手当支出	2,549,000	2,546,920	2,080	
	職員賞与支出	34,438,000	34,436,591	1,409	
	非常勤職員給与支出	15,247,000	15,215,527	31,473	
	有期・無期職員貸金支出	13,908,000	13,881,005	26,995	
	有期・無期職員通勤支出	471,000	468,060	2,940	
	有期・無期職員賞与支出	868,000	866,462	1,538	
	退職給付支出	2,884,000	2,883,110	890	
	法定福利費支出	28,653,000	28,642,879	10,121	
	事業費支出	62,483,000	61,440,598	1,042,402	
	給食費支出	11,364,000	11,297,299	66,701	
	給食費支出	11,364,000	11,297,299	66,701	
	保健衛生費支出	909,000	757,258	151,742	
	医療費支出	432,000	386,590	45,410	
	被服費支出	3,354,000	3,215,366	138,634	
	教養娯楽費支出	10,692,000	10,500,362	191,638	
	日用品費支出	545,000	526,799	18,201	
	本人支給金支出	1,708,000	1,706,180	1,820	
	水道光熱費支出	10,251,000	10,217,235	33,765	
燃料費支出	7,807,000	7,827,344	20,344		
消耗器具備品費支出	1,752,000	1,725,464	26,536		
保険料支出	1,138,000	1,131,962	6,038		
貸借料支出	40,000	39,378	622		
教育指導費支出	7,391,000	7,100,465	290,535		
就職支度費支出	166,000	165,167	833		
車輛費支出	839,000	942,934	103,934		
雑支出	4,095,000	3,900,795	194,205		
事務費支出	28,046,000	27,938,501	107,499		
福利厚生費支出	1,484,000	1,484,861	861		
旅費交通費支出	368,000	303,647	64,353		
研修研究費支出	949,000	939,250	9,750		
事務消耗品費支出	1,505,000	1,496,665	8,335		

(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	530,000	528,193	1,807	
	修繕費支出	4,865,000	4,862,583	2,417	
	通信運搬費支出	1,309,000	1,297,185	11,815	
	会議費支出	2,000	1,918	82	
	広報費支出	253,000	253,000	0	
	業務委託費支出	6,262,000	6,259,948	2,052	
	業務委託費支出	6,262,000	6,259,948	2,052	
	手数料支出	942,000	928,884	15,116	
	土地・建物賃借料支出	1,205,000	1,202,220	2,780	
	租税公課支出	1,239,000	1,255,528	16,528	
	保守料支出	5,266,000	5,263,213	2,787	
	雑支出	1,867,000	1,863,406	3,594	
	その他の支出	2,596,000	2,563,550	32,450	
	利用者等外給食費支出	2,596,000	2,563,550	32,450	
事業活動支出計(2)	309,487,000	308,087,578	1,399,422		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,714,000	22,148,099	1,434,099		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,136,000	7,135,150	850	
	器具及び備品取得支出	3,946,000	3,945,150	850	
	事務用器具備品取得支出	3,071,000	3,070,650	350	
	その他の器具備品取得支出	875,000	874,500	500	
	建設仮勘定支出	3,190,000	3,190,000	0	
	工事費	3,190,000	3,190,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	28,000	27,500	500	
	固定資産除却・廃棄支出	28,000	27,500	500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	394,000	393,030	970		
ファイナンス・リース債務の返済支出	394,000	393,030	970		
施設整備等支出計(5)	7,558,000	7,555,680	2,320		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△	7,555,680	△	2,320	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,417,000	4,416,110	890	
	退職給付引当資産取崩収入	1,104,000	1,103,110	890	
	措置施設繰越積立資産取崩収入	3,313,000	3,313,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	3,313,000	3,313,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,417,000	4,416,110	890	
	支出				
	積立資産支出	5,497,000	5,486,327	10,673	
	退職給付引当資産支出	4,517,000	4,515,330	1,670	
	措置施設繰越積立資産支出	980,000	970,997	9,003	
施設整備等積立資産支出	980,000	970,997	9,003		
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	2,117,000	2,116,930	70		
長期前払費用支出	2,117,000	2,116,930	70		
その他の活動支出計(8)	8,114,000	8,103,257	10,743		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△	3,687,147	△	9,853	
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)	9,459,000	10,905,272	△	1,446,272	
前期末支払資金残高(12)	66,596,324	66,596,324	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	76,055,324	77,501,596	△	1,446,272	

児童養護施設 天使の園拠点区分 事業活動計算書

(白) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	315,746,678	288,939,142	28,807,536
	措置費収益	291,488,456	270,998,072	20,490,384
	事務費収益	257,697,660	238,188,970	19,508,690
	事業費収益	33,790,796	32,809,102	981,694
	その他の事業収益	24,258,222	15,941,070	8,317,152
	補助金事業収益(公費)	10,707,890	4,076,000	6,631,890
	補助金事業収益(一般)	42,000	84,000	△ 42,000
	受託事業収益(公費)	13,436,922	11,725,570	1,711,352
	受託事業収入(一般)	57,500	55,500	2,000
	その他の事業収益	13,910	0	13,910
	経常経費寄附金収益	8,356,506	1,185,600	7,170,906
	寄附金収益	7,943,266	1,146,000	6,797,266
	寄附物品収益	413,240	39,600	373,640
	その他の収益	0	310,520	△ 310,520
退職引当資産返還差額収益	0	310,520	△ 310,520	
サービス活動収益計(1)	324,103,184	288,435,262	35,667,922	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	219,857,149	198,291,035	21,566,114
	職員給料	134,966,822	118,991,160	15,975,662
	職員俸給	92,156,085	81,237,230	10,918,855
	管理職手当	335,520	324,720	10,800
	主任手当	1,140,000	1,140,000	0
	特殊業務手当	2,650,100	2,187,600	462,500
	職務手当	780,000	780,000	0
	処遇改善手当	19,412,060	17,544,780	1,867,280
	扶養手当	1,728,000	1,626,000	102,000
	住居手当	2,819,500	2,636,500	183,000
	宿直手当	6,250,000	6,069,000	181,000
	時間外手当	1,468,337	1,223,630	244,707
	寒冷地手当	3,668,300	2,179,760	1,488,540
	被服手当	12,000	12,000	0
	通勤手当	2,546,920	2,029,940	516,980
	職員賞与	24,245,591	20,066,531	4,179,060
	賞与引当金繰入	12,325,000	12,025,000	300,000
	非常勤給与	14,967,527	17,503,938	△ 2,536,411
	有期・無期職員貸金	13,881,005	16,597,562	△ 2,716,557
	有期・無期職員通勤費	468,060	695,060	△ 227,000
	有期・無期職員賞与	618,462	211,316	407,146
	退職給付費用	6,295,330	6,068,890	226,440
	法定福利費	27,056,879	23,635,516	3,421,363
	事業費	61,812,426	49,821,710	11,990,716
	給食費	11,297,299	11,120,667	176,632
	給食費	11,297,299	11,120,667	176,632
	保健衛生費	757,258	1,143,730	△ 386,472
	医療費	386,590	305,894	80,696
	被服費	3,215,366	2,732,083	483,283
	教養娯楽費	10,500,362	2,864,716	7,635,646
	日用品費	526,799	483,772	43,027
	本人支給金	1,706,180	1,504,940	201,240
	水道光熱費	10,217,235	10,138,118	79,117
	燃料費	7,827,344	7,252,087	575,257
	消耗器具備品費	1,725,464	1,991,090	△ 265,626
	保険料	1,503,790	1,526,294	△ 22,504
	賃借料	39,378	26,117	13,261
	教育指導費	7,100,465	6,035,396	1,065,069
	就職支度費	165,167	82,000	83,167
	車輛費	942,934	882,680	60,254
	雑費	3,900,795	1,732,126	2,168,669
	事務費	27,938,501	25,698,850	2,239,651
	福利厚生費	1,484,861	1,637,654	△ 152,793
	旅費交通費	303,647	216,041	87,606
	研修研究費	939,250	678,370	260,880
	事務消耗品費	1,496,665	1,363,346	133,319
	印刷製本費	528,193	400,772	127,421
修繕費	4,862,583	3,245,906	1,616,677	
通信運搬費	1,297,185	1,396,986	△ 99,801	
会議費	1,918	2,898	△ 980	
広報費	253,000	324,500	△ 71,500	
業務委託費	6,259,948	6,191,982	67,966	
業務委託費	6,259,948	6,191,982	67,966	

(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	926,884	1,365,287 Δ	438,403
	土地・建物賃借料	1,202,220	1,242,835 Δ	40,615
	租税公課	1,255,528	1,244,300	11,228
	保守料	5,263,213	5,290,165 Δ	26,952
	雑費	1,863,406	1,097,808	765,598
	減価償却費	35,485,742	47,592,704 Δ	12,106,962
	基本財産建物減価償却費	20,137,593	18,322,137	1,815,456
	基本財産建物付属減価償却	5,309,944	18,787,124 Δ	13,477,180
	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	169,881	227,092 Δ	57,211
	構築物減価償却費	757,495	1,189,363 Δ	431,868
	車輛運搬具減価償却費	832,396	832,396	0
	器具及び備品減価償却費	3,501,396	3,618,657 Δ	117,261
	有形リース資産減価償却費	393,030	252,560	140,470
	ソフトウェア減価償却費	873,711	853,079	20,632
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 6,841,402 Δ	11,222,689	4,381,287
	国庫補助金等積立金取崩額	Δ 6,841,402 Δ	11,222,689	4,381,287
サービス活動費用計 (2)	338,252,416	310,181,610	28,070,806	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 14,149,232 Δ	21,746,348	7,597,116	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,163,143	1,161,638	1,505
	その他のサービス活動外収益	4,969,350	5,057,788 Δ	88,438
	受入研修費収益	421,500	666,500 Δ	245,000
	利用者等外給食費収益	2,563,550	2,485,400	78,150
	雑収益	1,984,300	1,905,888	78,412
	施設整備使用料収益	1,821,100	1,501,000	320,100
	その他雑収益	163,200	404,888 Δ	241,688
	サービス活動外収益計 (4)	6,132,493	6,219,426 Δ	86,933
	その他のサービス活動外費用	2,563,550	2,485,400	78,150
	利用者等外給食費	2,563,550	2,485,400	78,150
サービス活動外費用計 (5)	2,563,550	2,485,400	78,150	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,568,943	3,734,026 Δ	165,083	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 10,580,289 Δ	18,012,322	7,432,033	
特別増減の部	固定資産受贈額	30,257,601	0	30,257,601
	建物受贈額	30,257,601	0	30,257,601
	特別収益計 (8)	30,257,601	0	30,257,601
	基本金組入額	30,257,601	0	30,257,601
	1号基本金組入額	30,257,601	0	30,257,601
	固定資産売却損・処分損	79,066	8,329	70,737
	器具及び備品売却損・処分損	51,566	5,799	45,767
	固定資産除却・廃棄費用	27,500	2,530	24,970
	拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
	特別費用計 (9)	30,836,667	508,329	30,328,338
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 579,066 Δ	508,329 Δ	70,737	
子備費	0	0	0	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 11,159,355 Δ	18,520,651	7,361,296	
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 11,159,355 Δ	18,520,651	7,361,296	
前期繰越活動増減差額 (17)	736,851,159	754,955,005 Δ	18,103,846	
当期末繰越活動増減差額 (18) = (16) + (17)	725,691,804	736,434,354 Δ	10,742,550	
基本金取崩額 (19)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (20)	3,313,000	1,128,000	2,185,000	
措置施設積立金取崩額	3,313,000	1,128,000	2,185,000	
施設整備等積立金取崩額	3,313,000	1,128,000	2,185,000	
その他の積立金積立額 (21)	970,997	711,195	259,802	
措置施設積立金積立額	970,997	711,195	259,802	
施設整備等積立金積立額	970,997	711,195	259,802	
次期繰越活動増減差額 (22) = (18) + (19) + (20) - (21)	728,033,807	736,851,159 Δ	8,817,352	

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6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	
流動資産	87,526,237		77,722,889		9,803,348	流動負債	22,823,521	23,431,405	△ 607,884
現金預金	55,142,022		55,904,261	△ 762,239		短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	28,020,125		18,060,863	9,959,262		事業未払金	7,940,555	9,246,629	△ 1,306,074
未収金	1,202,910		3,507,135	△ 2,304,225		その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,857,370		0	2,857,370		1年以内返済予定リース債務	473,880	279,840	194,040
未収収益	0		0	0		未払費用	0	0	0
貯蔵品	0		0	0		預り金	0	0	0
医薬品	0		0	0		職員預り金	1,666,386	1,479,536	186,850
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	210,060		156,880	53,180		未払消費税等	417,700	400,400	17,300
前払費用	93,750		93,750	0		賞与引当金	12,325,000	12,025,000	300,000
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	29,401,250	26,330,270	3,070,980
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	1,105,701,109		1,100,784,517	4,916,592		リース債務	551,320	637,120	△ 85,800
基本財産	715,353,818		710,543,754	4,810,064		退職給付引当金	28,849,930	25,693,150	3,156,780
土地	144,108,376		144,108,376	0		その他の固定負債	0	0	0
建物	571,245,442		566,435,378	4,810,064		負債の部合計	52,224,771	49,761,675	2,463,096
定期預金	0		0	0		純 資 産 の 部			
投資有価証券	0		0	0		基本金	31,750,310	1,492,709	30,257,601
その他の固定資産	390,347,291		390,240,763	106,528		国庫補助金等特別積立金	151,661,626	158,503,028	△ 6,841,402
土地	22,526,000		22,526,000	0		その他の積立金	229,556,832	231,898,835	△ 2,342,003
建物	86,428,334		90,108,511	△ 3,680,177		措置施設積立金	229,556,832	231,898,835	△ 2,342,003
構築物	6,000,189		6,757,684	△ 757,495		次期繰越活動増減差額	728,033,807	736,851,159	△ 8,817,352
機械及び装置	22		22	0		(うち当期活動増減差額)	△ 11,159,355	△ 18,520,651	7,361,296
車輜運搬具	1,655,793		2,488,189	△ 832,396		純資産の部合計	1,141,002,575	1,128,745,731	12,256,844
器具及び備品	7,878,308		7,486,120	392,188		負債及び純資産の部合計	1,193,227,346	1,178,507,406	14,719,940
建設仮勘定	3,190,000		0	3,190,000					
有形リース資産	1,025,200		916,960	108,240					
権利	107,094		107,094	0					
ソフトウェア	1,146,086		2,019,797	△ 873,711					
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	28,849,930		25,693,150	3,156,780					
措置施設繰越積立資産	229,556,832		231,898,835	△ 2,342,003					
差入保証金	100,000		100,000	0					
長期前払費用	1,834,673		89,571	1,745,102					
その他の固定資産	48,830		48,830	0					
資産の部合計	1,193,227,346		1,178,507,406	14,719,940					