

事業所名

事業・拠点 [0012:松風荘拠点区分]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

松風荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

(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)		
事	収	児童福祉事業収入	284,164,534	288,443,490	△4,278,956	
		措置費収入	234,139,115	239,123,248	△4,984,133	
		事務費収入	206,241,673	211,131,499	△4,889,826	
		事業費収入	27,897,442	27,991,749	△94,307	
		その他の事業収入	50,025,419	49,320,242	705,177	
		補助金事業収入(公費)	48,411,410	47,949,500	461,910	
		補助金事業収入(一般)	400,000	205,000	195,000	
		受託事業収入(公費)	1,214,009	1,165,742	48,267	
		経常経費寄附金収入	2,689,247	2,685,615	3,632	
		事業用寄付物品収入	333,247	329,615	3,632	
		事業用寄付金収入	2,356,000	2,356,000	0	
		入	受取利息配当金収入	9,000	3,565	5,435
			受取利息収入	9,000	3,565	5,435
			その他の収入	5,852,000	5,580,759	271,241
			受入研修費収入	260,000	232,500	27,500
			利用者等外給食費	3,077,000	2,820,646	256,354
			雑収入	2,515,000	2,527,613	△12,613
			事業活動収入計(1)	292,714,781	296,713,429	△3,998,648
業	支	人件費支出	212,086,654	214,087,838	△2,001,184	
		職員給料支出	139,314,016	139,328,896	△14,880	
		職員俸給支出	92,268,800	92,268,800	0	
		職員諸手当支出	47,045,216	47,060,096	△14,880	
		職員賞与支出	38,624,543	40,154,651	△1,530,108	
		非常勤職員給与支出	4,584,593	4,439,421	145,172	
		非常勤職員俸給支出	3,550,400	3,462,548	87,852	
		非常勤職員諸手当支出	482,300	424,980	57,320	
		嘱託医等支出	551,893	551,893	0	
		退職給付支出	1,623,410	2,279,000	△655,590	
		法定福利費支出	27,940,092	27,885,870	54,222	
		事業費支出	37,173,772	33,959,886	3,213,886	
		給食費支出	10,286,000	9,153,997	1,132,003	
		医薬品費支出	65,000	45,491	19,509	
		保健衛生費支出	750,000	674,654	75,346	
		医療費支出	190,000	170,562	19,438	
		被服費支出	1,300,000	1,133,604	166,396	
		教養娯楽費支出	2,200,000	2,077,786	122,214	
		日用品費支出	1,440,000	1,300,416	139,584	
		本人支給金支出	4,297,200	4,505,200	△208,000	
		水道光熱費支出	3,490,000	3,281,878	208,122	
		燃料費支出	290,000	268,785	21,215	
		消耗器具備品費支出	1,100,000	973,592	126,408	
		保険料支出	250,000	241,500	8,500	
		教育指導費支出	6,301,132	5,258,027	1,043,105	
		幼児教育費支出	150,000	108,015	41,985	
		義務教育費支出	3,550,000	2,833,966	716,034	
	高校教育費支出	1,491,932	1,206,846	285,086		
	学校給食費支出	1,109,200	1,109,200	0		
	就職支度費支出	3,254,440	3,254,440	0		
	車輦費支出	870,000	812,588	57,412		
	修繕費支出	1,000,000	725,106	274,894		

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
収 支	出	雑支出	90,000	82,260	7,740		
		事務費支出	18,874,640	22,786,747	△3,912,107		
		福利厚生費支出	860,000	907,349	△47,349		
		旅費交通費支出	610,000	661,980	△51,980		
		研修研究費支出	510,000	496,661	13,339		
		事務消耗品費支出	1,080,000	1,018,960	61,040		
		印刷製本費支出	820,000	856,001	△36,001		
		水道光熱費支出	600,000	536,458	63,542		
		修繕費支出	160,000	75,128	84,872		
		通信運搬費支出	1,310,000	1,423,574	△113,574		
		広報費支出	150,000	143,627	6,373		
		業務委託費支出	506,000	505,497	503		
		手数料支出	2,880,000	2,837,322	42,678		
		保険料支出	1,755,000	1,801,970	△46,970		
		賃借料	444,848	450,876	△6,028		
		土地・建物賃借料支出	5,370,000	5,319,380	50,620		
		租税公課支出	360,000	4,237,970	△3,877,970		
		保守料支出	590,000	581,466	8,534		
		諸会費支出	333,000	331,867	1,133		
		収 支	出	雑支出	390,000	454,869	△64,869
使用料支出	145,792			145,792	0		
その他の支出	3,106,000			3,045,682	60,318		
利用者等外給食費支出	3,106,000			3,045,682	60,318		
事業活動支出計(2)	271,241,066			273,880,153	△2,639,087		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,473,715			22,833,276	△1,359,561		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入			施設整備等補助金収入	43,336,000	43,336,000	0
				施設整備等補助金収入	43,336,000	43,336,000	0
				施設整備等収入計(4)	43,336,000	43,336,000	0
				支 出	固定資産取得支出	67,840,100	67,840,100
	構築物取得支出	467,500	467,500		0		
	器具及び備品取得支出	158,400	158,400		0		
	ソフトウェア取得支出	407,000	407,000		0		
	その他の資産取得支出	20,000	20,000	0			
建設仮勘定支出	66,787,200	66,787,200	0				
施設整備等支出計(5)	67,840,100	67,840,100	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,504,100	△24,504,100	0				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	36,403,260	37,101,980	△698,720		
		退職給付引当資産取崩収入	111,680	810,400	△698,720		
		施設整備積立資産取崩収入	36,291,580	36,291,580	0		
		その他の活動収入計(7)	36,403,260	37,101,980	△698,720		
	支 出	積立資産支出	4,314,292	4,314,292	0		
		退職給付引当資産支出	2,022,712	2,022,712	0		
		施設整備積立資産支出	2,291,580	2,291,580	0		
		拠点区分間繰入金支出	28,991,184	28,991,184	0		
		法人本部拠点区分間繰入金支出	28,991,184	28,991,184	0		
		その他の活動支出計(8)	33,305,476	33,305,476	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,097,784	3,796,504	△698,720				
予備費支出(10)	0	—	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,399	2,125,680	△2,058,281				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	76,768,187	76,768,187	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,835,586	78,893,867	△2,058,281