

松風荘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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	児童福祉事業収入	314,050,739	313,391,598	659,141
	措置費収入	259,833,211	259,173,990	659,221
	事務費収入	231,682,225	230,933,604	748,621
	事業費収入	28,150,986	28,240,386	△89,400
	その他の事業収入	54,217,528	54,217,608	△80
	補助金事業収入(公費)	54,188,500	54,188,500	0
	受託事業収入(公費)	29,028	29,108	△80
	経常経費寄附金収入	4,292,247	4,216,702	75,545
	事業用寄付物品収入	333,247	257,702	75,545
	事業用寄付金収入	3,959,000	3,959,000	0
	受取利息配当金収入	9,000	3,682	5,318
	受取利息収入	9,000	3,682	5,318
	その他の収入	6,513,500	10,089,388	△3,575,888
	受入研修費収入	340,000	388,600	△48,600
	利用者等外給食費	2,938,000	2,953,244	△15,244
	雑収入	3,235,500	6,747,544	△3,512,044
	事業活動収入計(1)	324,865,486	327,701,370	△2,835,884
事業活動による収支	人件費支出	228,765,900	229,213,650	△447,750
	職員給料支出	148,014,819	148,143,076	△128,257
	職員俸給支出	95,258,400	95,218,764	39,636
	職員諸手当支出	52,756,419	52,924,312	△167,893
	職員賞与支出	39,780,646	40,063,806	△283,160
	非常勤職員給与支出	10,114,622	10,191,988	△77,366
	非常勤職員俸給支出	8,618,400	8,699,300	△80,900
	非常勤職員諸手当支出	798,650	795,116	3,534
	嘱託医等支出	697,572	697,572	0
	退職給付支出	1,557,500	1,557,500	0
	法定福利費支出	29,298,313	29,257,280	41,033
	事業費支出	40,696,286	36,813,155	3,883,131
	給食費支出	10,286,000	8,916,372	1,369,628
	医薬品費支出	65,000	36,043	28,957
	保健衛生費支出	1,050,000	1,081,496	△31,496
	医療費支出	190,000	150,095	39,905
	被服費支出	1,300,000	1,135,365	164,635
	教養娯楽費支出	2,380,579	2,088,164	292,415
	日用品費支出	1,440,000	1,408,795	31,205
	本人支給金支出	4,537,200	4,524,400	12,800
	水道光熱費支出	4,040,000	3,764,533	275,467
	燃料費支出	290,000	254,370	35,630
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,424,172	75,828
	保険料支出	250,000	229,170	20,830
	教育指導費支出	8,597,778	8,132,987	464,791
	幼児教育費支出	650,000	564,526	85,474
	義務教育費支出	4,990,000	4,660,715	329,285
	高校教育費支出	2,441,932	2,391,900	50,032
	学校給食費支出	515,846	515,846	0
	就職支度費支出	2,354,440	2,032,600	321,840
車輛費支出	1,370,000	1,214,713	155,287	
修繕費支出	1,000,000	384,591	615,409	
バザー材料費支出	35,289	35,289	0	
雑支出	10,000	0	10,000	

松風荘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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支出	事務費支出	21,146,640	20,162,984	983,656
		福利厚生費支出	990,000	986,872	3,128
		旅費交通費支出	1,040,000	1,044,017	△4,017
		研修研究費支出	570,000	531,830	38,170
		事務消耗品費支出	1,680,000	1,523,715	156,285
		印刷製本費支出	920,000	978,052	△58,052
		水道光熱費支出	720,000	675,297	44,703
		修繕費支出	320,000	325,443	△5,443
		通信運搬費支出	1,510,000	1,597,803	△87,803
		広報費支出	150,000	103,747	46,253
		業務委託費支出	506,000	474,015	31,985
		手数料支出	3,050,000	2,964,030	85,970
		保険料支出	1,997,000	1,902,630	94,370
		賃借料	444,848	343,824	101,024
		土地・建物賃借料支出	5,010,000	4,585,860	424,140
		租税公課支出	360,000	361,142	△1,142
		保守料支出	590,000	482,460	107,540
		諸会費支出	333,000	325,767	7,233
		雑支出	810,000	810,688	△688
		使用料支出	145,792	145,792	0
その他の支出	2,943,000	2,953,244	△10,244		
	利用者等外給食費支出	2,943,000	2,953,244	△10,244	
	事業活動支出計(2)	293,551,826	289,143,033	4,408,793	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,313,660	38,558,337	△7,244,677	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,818,000	4,818,000	0
		施設整備等補助金収入	4,818,000	4,818,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,818,000	4,818,000	0
	支出	固定資産取得支出	5,479,000	5,380,188	98,812
		構築物取得支出	860,000	852,808	7,192
		器具及び備品取得支出	2,300,000	2,210,780	89,220
		ソフトウェア取得支出	240,000	237,600	2,400
		建設仮勘定支出	2,079,000	2,079,000	0
施設整備等支出計(5)	5,479,000	5,380,188	98,812		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△661,000	△562,188	△98,812	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,100,000	2,100,000	0
		法人本部拠点区分間繰入金収入	2,100,000	2,100,000	0
		その他の活動による収入	3,533,000	0	3,533,000
		過年度修正益額	3,533,000	0	3,533,000
		その他の活動収入計(7)	5,633,000	2,100,000	3,533,000
	支出	積立資産支出	20,866,910	27,035,500	△6,168,590
		退職給付引当資産支出	1,866,910	2,035,500	△168,590
		施設整備積立資産支出	19,000,000	25,000,000	△6,000,000
		拠点区分間繰入金支出	5,484,502	5,484,502	0
		法人本部拠点区分間繰入金支出	5,484,502	5,484,502	0
		その他の活動支出計(8)	26,351,412	32,520,002	△6,168,590
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,718,412	△30,420,002	9,701,590
		予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,934,248	7,576,147	2,358,101	
	前期末支払資金残高(12)	78,893,867	78,893,867	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	88,828,115	86,470,014	2,358,101	