

松風荘拠点 資金収支計算書
 (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)
収入	児童福祉事業収入	330,809,016	337,561,564	△6,752,548
	措置費収入	283,413,016	290,265,564	△6,852,548
	事務費収入	251,882,366	258,831,795	△6,949,429
	事業費収入	31,530,650	31,433,769	96,881
	その他の事業収入	47,396,000	47,296,000	100,000
	補助金事業収入(公費)	47,156,000	47,156,000	0
	補助金事業収入(一般)	140,000	140,000	0
	受託事業収入(公費)	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収入	1,834,176	1,869,976	△35,800
	事業用寄付物品収入	386,176	386,176	0
	事務用寄付物品収入	0	15,800	△15,800
	事業用寄付金収入	1,448,000	1,468,000	△20,000
	受取利息配当金収入	9,000	2,976	6,024
	受取利息収入	9,000	2,976	6,024
	その他の収入	7,341,896	7,234,379	107,517
	受入研修費収入	420,000	496,200	△76,200
	利用者等外給食費	2,938,000	2,784,745	153,255
	雑収入	3,983,896	3,953,434	30,462
	事業活動収入計(1)	339,994,088	346,668,895	△6,674,807
	事業活動による収支	人件費支出	236,497,688	237,001,231
職員給料支出		151,401,256	151,157,289	243,967
職員俸給支出		101,548,000	101,465,170	82,830
職員諸手当支出		49,853,256	49,692,119	161,137
職員賞与支出		44,042,347	44,042,347	0
非常勤職員給与支出		7,404,772	7,364,422	40,350
非常勤職員俸給支出		6,164,800	6,168,650	△3,850
非常勤職員諸手当支出		542,400	538,200	4,200
嘱託医等支出		697,572	657,572	40,000
退職給付支出		1,691,000	2,590,750	△899,750
法定福利費支出		31,958,313	31,846,423	111,890
事業費支出		39,900,581	37,017,172	2,883,409
給食費支出		10,286,000	9,235,789	1,050,211
医薬品費支出		65,000	45,111	19,889
保健衛生費支出		750,000	679,515	70,485
医療費支出		1,069,060	963,632	105,428
被服費支出		1,300,000	1,143,912	156,088
教養娯楽費支出		2,240,579	1,964,067	276,512
日用品費支出		1,350,000	1,312,285	37,715
本人支給金支出		4,657,200	4,601,700	55,500
水道光熱費支出		3,540,000	3,345,883	194,117
燃料費支出		290,000	226,536	63,464
消耗器具備品費支出		800,000	689,455	110,545
保険料支出		250,000	232,560	17,440
教育指導費支出		9,397,778	8,723,269	674,509
幼児教育費支出		550,000	525,782	24,218
義務教育費支出		5,240,000	4,936,897	303,103
高校教育費支出		2,441,932	2,099,382	342,550
学校給食費支出		1,165,846	1,161,208	4,638
就職支度費支出		1,054,440	1,022,260	32,180
葬祭費支出		1,086,346	1,086,346	0
車輛費支出		1,420,000	1,094,557	325,443
修繕費支出		300,000	606,117	△306,117
バザー材料費支出	44,178	44,178	0	
事務費支出	22,038,140	20,572,768	1,465,372	
福利厚生費支出	1,040,000	1,034,399	5,601	
旅費交通費支出	1,040,000	1,045,569	△5,569	
研修研究費支出	1,121,500	1,034,044	87,456	

		事務消耗品費支出	780,000	523,696	256,304
		印刷製本費支出	620,000	716,617	△96,617
		水道光熱費支出	640,000	597,317	42,683
		修繕費支出	320,000	151,269	168,731
		通信運搬費支出	1,510,000	1,499,871	10,129
		広報費支出	200,000	190,277	9,723
		業務委託費支出	1,656,000	1,710,165	△54,165
		手数料支出	2,750,000	2,190,966	559,034
		保険料支出	1,997,000	1,874,580	122,420
		賃借料	444,848	390,552	54,296
		土地・建物賃借料支出	5,760,000	5,654,034	105,966
		租税公課支出	480,000	497,696	△17,696
		保守料支出	590,000	506,330	83,670
		諸会費支出	333,000	311,310	21,690
		雑支出	610,000	498,284	111,716
		使用料支出	145,792	145,792	0
		その他の支出	2,643,000	2,784,745	△141,745
		利用者等外給食費支出	2,643,000	2,784,745	△141,745
		事業活動支出計(2)	301,079,409	297,375,916	3,703,493
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,914,679	49,292,979	△10,378,300
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	276,000	276,000	0
		施設整備等補助金収入	276,000	276,000	0
		固定資産売却収入	0	400,000	△400,000
		その他の固定資産売却収入	0	400,000	△400,000
		施設整備等収入計(4)	276,000	676,000	△400,000
	支出	固定資産取得支出	1,389,908	1,165,328	224,580
		車輛運搬具取得支出	279,868	279,868	0
		器具及び備品取得支出	700,000	475,420	224,580
		その他の資産取得支出	410,040	410,040	0
		施設整備等支出計(5)	1,389,908	1,165,328	224,580
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,113,908	△489,328	△624,580
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	891,710	△891,710
		退職給付引当資産取崩収入	0	891,710	△891,710
		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
		その他の活動収入計(7)	2,100,000	2,991,710	△891,710
	支出	積立資産支出	28,867,910	36,238,130	△7,370,220
		退職給付引当資産支出	1,867,910	2,238,130	△370,220
		施設整備積立資産支出	27,000,000	30,000,000	△3,000,000
		人件費積立資産支出	0	4,000,000	△4,000,000
		拠点区分間繰入金支出	5,523,534	5,523,534	0
		法人本部拠点区分間繰入金支出	5,523,534	5,523,534	0
		その他の活動支出計(8)	34,391,444	41,761,664	△7,370,220
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,291,444	△38,769,954	6,478,510
			予備費支出(10)	0	—
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,509,327	10,033,697	△4,524,370
		前期末支払資金残高(12)	86,470,014	86,470,014	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	91,979,341	96,503,711	△4,524,370