

## 児童養護施設 天心寮拠点区分 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)	備考
収入	児童福祉事業収入	167,190,000	169,825,966	-2,635,966	
	措置費収入	165,300,000	167,919,220	-2,619,220	
	事務費収入	145,800,000	148,169,390	-2,369,390	
	事業費収入	19,500,000	19,749,830	-249,830	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,890,000	1,906,746	-16,746	
	補助金事業収入（公費）	1,700,000	1,708,746	-8,746	
	受託事業収入（公費）	150,000	158,400	-8,400	
	受託事業収入（一般）	40,000	39,600	400	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	2,010,000	2,123,202	-113,202	
	受取利息配当金収入	1,500	946	554	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,960,000	2,488,839	-528,839	
	受入研修費収入	350,000	386,500	-36,500	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,487,540	12,460	
	雑収入	110,000	614,799	-504,799	
	事業活動収入計（1）	171,161,500	174,438,953	-3,277,453	
	事業活動による収支	人件費支出	137,150,000	136,738,929	411,071
職員給料支出		86,700,000	86,627,741	72,259	
職員賞与支出		27,500,000	27,263,672	236,328	
非常勤職員給与支出		500,000	539,975	-39,975	
退職給付支出		4,650,000	4,626,728	23,272	
法定福利費支出		17,800,000	17,680,813	119,187	
事業費支出		29,740,000	28,932,714	807,286	
給食費支出		7,500,000	7,341,661	158,339	
保健衛生費支出		1,550,000	1,520,563	29,437	
医療費支出		170,000	178,060	-8,060	
被服費支出		450,000	430,508	19,492	
教養娯楽費支出		2,300,000	2,265,594	34,406	
日用品費支出		700,000	704,032	-4,032	
本人支給金支出		1,150,000	1,032,565	117,435	
水道光熱費支出		2,500,000	2,362,590	137,410	
燃料費支出		2,800,000	2,774,498	25,502	
消耗器具備品費支出		2,600,000	2,574,590	25,410	
賃借料支出		2,020,000	2,010,016	9,984	
教育指導費支出		4,200,000	4,185,929	14,071	
就職支度費支出		100,000	81,306	18,694	
車輛費支出		750,000	729,420	20,580	
修繕費支出		800,000	612,644	187,356	
雑支出		150,000	128,738	21,262	
事務費支出		8,618,000	8,592,623	25,377	
福利厚生費支出		300,000	286,540	13,460	
旅費交通費支出		450,000	486,753	-36,753	
研修研究費支出		150,000	144,000	6,000	
事務消耗品費支出		5,000	2,460	2,540	
印刷製本費支出		250,000	244,977	5,023	
水道光熱費支出		260,000	337,512	-77,512	
通信運搬費支出		1,035,000	1,017,749	17,251	
業務委託費支出		3,300,000	3,287,606	12,394	
手数料支出		103,000	108,020	-5,020	
保険料支出	900,000	847,388	52,612		
賃借料支出	1,200,000	1,203,628	-3,628		
雑支出	665,000	625,990	39,010		
支払利息支出			0		
その他の支出	1,500,000	1,487,540	12,460		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,487,540	12,460		
事業活動支出計（2）	177,008,000	175,751,806	1,256,194		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,846,500	-1,312,853	-4,533,647		
施設整	施設整備等補助金収入	39,573,000	39,573,000	0	
	施設整備等補助金収入	39,573,000	39,573,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計（4）	41,573,000	41,573,000	0		
固定資産取得支出	62,151,000	62,125,670	25,330		

## 児童養護施設 天心寮拠点区分 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)	備考
備等による収支	支出				
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	59,840,000	59,840,000	0	
	構築物取得支出	880,000	880,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,174,670	25,330	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	231,000	231,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（5）	62,151,000	62,125,670	25,330		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,578,000	-20,552,670	-25,330		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	積立資産取崩収入	23,600,000	23,064,170	535,830	
	退職給付引当資産取崩収入	3,600,000	3,064,170	535,830	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	23,600,000	23,064,170	535,830	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	2,983,668	16,332	
退職給付引当資産支出	3,000,000	2,983,668	16,332		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）	3,000,000	2,983,668	16,332		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,600,000	20,080,502	519,498		
予備費支出（10）	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,024,500	-1,785,021	-4,239,479		
前期末支払資金残高（12）	38,811,630	38,811,630	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	32,787,130	37,026,609	-4,239,479		