児童養護施設　天心寮拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　鳥取上小児福祉協会

(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				
収入				
児童福祉事業収入	199,760,000	194,600,062	5,159,938	
措置費収入	198,600,000	192,685,942	5,914,058	
事務費収入	178,600,000	172,173,422	6,426,578	
事業費収入	20,000,000	20,512,520	△ 512,520	
事業費収入(一般)	19,500,000	20,043,104	△ 543,104	
事業費収入(一時保護委託)	500,000	469,416	30,584	
その他の事業収入	1,160,000	1,914,120	△ 754,120	
補助金事業収入（公費）	1,100,000	1,870,120	△ 770,120	
補助金事業収入（一般）	20,000	11,000	9,000	
補助金事業収入（利用者）	20,000	11,000	9,000	
受託事業収入（公費）	20,000	16,200	3,800	
受託事業収入（一般）	20,000	16,800	3,200	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,680,000	1,744,785	△ 64,785	
受取利息配当金収入	200,500	201,674	△ 1,174	
その他の収入	650,000	635,170	14,830	
受入研修費収入	400,000	392,000	8,000	
利用者等外給食費収入	170,000	170,400	△ 400	
雑収入	80,000	72,770	7,230	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	202,290,500	197,181,691	5,108,809	
支出				
人件費支出	145,700,000	144,698,127	1,001,873	
職員給料支出	92,000,000	91,587,902	412,098	
職員賞与支出	32,000,000	31,764,584	235,416	
非常勤職員給与支出	1,600,000	1,565,500	34,500	
退職給付支出	1,100,000	1,092,500	7,500	
法定福利費支出	19,000,000	18,687,641	312,359	
事業費支出	32,450,000	32,240,969	209,031	
給食費支出	9,800,000	9,722,408	77,592	
保健衛生費支出	1,500,000	1,404,026	95,974	
医療費支出	150,000	143,920	6,080	
被服費支出	550,000	624,630	△ 74,630	
教養娯楽費支出	1,800,000	1,835,796	△ 35,796	
日用品費支出	750,000	753,438	△ 3,438	
本人支給金支出	1,400,000	1,374,254	25,746	
水道光熱費支出	2,900,000	2,778,471	121,529	
燃料費支出	2,950,000	2,789,837	160,163	
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,071,550	128,450	
賃借料支出	2,000,000	1,961,999	38,001	
教育指導費支出	3,300,000	3,733,183	△ 433,183	
就職支度費支出	700,000	839,240	△ 139,240	
車輌費支出	600,000	586,807	13,193	
修繕費支出	2,800,000	2,610,460	189,540	
雑支出	50,000	10,950	39,050	
事務費支出	11,758,000	11,347,669	410,331	
福利厚生費支出	450,000	423,975	26,025	
旅費交通費支出	650,000	479,420	170,580	
研修研究費支出	150,000	95,130	54,870	
事務消耗品費支出	30,000	25,508	4,492	
印刷製本費支出	320,000	314,013	5,987	
水道光熱費支出	400,000	396,924	3,076	
通信運搬費支出	1,370,000	1,329,600	40,400	
業務委託費支出	5,000,000	5,000,723	△ 723	
手数料支出	113,000	109,625	3,375	
保険料支出	1,310,000	1,305,370	4,630	
賃借料支出	1,400,000	1,354,958	45,042	
雑支出	565,000	512,423	52,577	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	170,000	170,400	△ 400	
利用者等外給食費支出	170,000	170,400	△ 400	
事業活動支出計(2)	190,078,000	188,457,165	1,620,835	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	12,212,500	8,724,526	3,487,974	
施設整備等による収支				
収入				

児童養護施設　天心寮拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

法人名　　：社会福祉法人　鳥取上小児福祉協会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	150,000	147,000	3,000	
土地取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	150,000	147,000	3,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	320,000	320,100	△ 100	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	470,000	467,100	2,900	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 470,000	△ 467,100	△ 2,900	
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	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	11,100,000	8,044,809	3,055,191	
退職給付引当資産支出	3,100,000	3,044,809	55,191	
人件費積立資産支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
施設整備等積立資産支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	11,100,000	8,044,809	3,055,191	
その他の活動資金収支差額　(9=7-8)	△ 11,100,000	△ 8,044,809	△ 3,055,191	
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)	442,500	212,617	229,883	
前期末支払資金残高(12)	41,602,521	41,602,521	0	
当期末支払資金残高(11+12)	42,045,021	41,815,138	229,883	