

岩内厚生園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)		
事	収	児童福祉事業収入	213,796,000	210,311,238	3,484,762	
		措置費収入	199,828,000	199,507,924	320,076	
		事務費収入	149,994,000	149,870,385	123,615	
		事業費収入	49,834,000	49,637,539	196,461	
		私的契約利用料収入	50,000	49,400	600	
		その他の事業収入	13,918,000	10,753,914	3,164,086	
		補助金事業収入	13,618,000	10,373,987	3,244,013	
		受託事業収入	300,000	379,927	△79,927	
		経常経費寄附金収入	1,501,000	1,551,001	△50,001	
		経常経費寄附金収入	1,501,000	1,551,001	△50,001	
		受取利息配当金収入	3,000	1,529	1,471	
		受取利息配当金収入	3,000	1,529	1,471	
		その他の収入	620,000	685,183	△65,183	
		受入研修費収入	230,000	286,000	△56,000	
		利用者等外給食費収入	290,000	319,310	△29,310	
		雑収入	100,000	79,873	20,127	
		事業活動収入計(1)	215,920,000	212,548,951	3,371,049	
	業	活	人件費支出	127,863,000	126,745,526	1,117,474
			職員給料支出	79,736,000	78,903,931	832,069
		職員賞与支出	21,841,000	21,840,207	793	
		非常勤職員給与支出	7,860,000	7,954,300	△94,300	
		退職給付支出	979,000	979,000	0	
		法定福利費支出	17,447,000	17,068,088	378,912	
		事業費支出	50,083,000	44,225,824	5,857,176	
		給食費支出	19,800,000	18,529,068	1,270,932	
		保健衛生費支出	2,300,000	2,053,657	246,343	
		医療費支出	840,000	556,462	283,538	
		被服費支出	1,950,000	1,929,515	20,485	
		教養娯楽費支出	1,430,000	847,319	582,681	
		日用品費支出	1,050,000	975,382	74,618	
		本人支給金支出	1,450,000	1,173,500	276,500	
		水道光熱費支出	6,600,000	6,381,468	218,532	
		消耗器具備品費支出	1,750,000	1,299,302	450,698	
		保険料支出	500,000	483,572	16,428	
		賃借料支出	1,800,000	1,771,440	28,560	
		教育指導費支出	7,236,000	5,597,777	1,638,223	
		就職支度費支出	600,000	563,156	36,844	
		車輛費支出	1,150,000	813,973	336,027	
		雑支出	1,627,000	1,250,233	376,767	
		事務費支出	21,967,000	18,798,519	3,168,481	
		福利厚生費支出	1,360,000	942,270	417,730	
		職員被服費支出	200,000	189,530	10,470	
		旅費交通費支出	570,000	468,460	101,540	
		研修研究費支出	100,000	42,500	57,500	
		事務消耗品費支出	1,260,000	1,116,303	143,697	
		印刷製本費支出	400,000	280,613	119,387	
		水道光熱費支出	1,600,000	1,559,680	40,320	
		修繕費支出	800,000	638,059	161,941	
		通信運搬費支出	510,000	435,205	74,795	
	会議費支出	25,000	19,470	5,530		
	広報費支出	250,000	109,560	140,440		

岩内厚生園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)	
支	業務委託費支出	4,350,000	3,441,464	908,536	
	手数料支出	355,000	315,892	39,108	
	保険料支出	733,000	714,920	18,080	
	賃借料支出	1,699,000	1,623,984	75,016	
	土地・建物賃借料支出	5,213,000	5,213,000	0	
	租税公課支出	200,000	171,200	28,800	
	保守料支出	705,000	696,080	8,920	
	渉外費支出	300,000	83,450	216,550	
	諸会費支出	291,000	262,200	28,800	
	雑支出	1,046,000	474,679	571,321	
	支払利息支出	13,000	9,680	3,320	
	支払利息支出	13,000	9,680	3,320	
	その他の支出	280,000	293,765	△13,765	
	利用者等外給食費支出	280,000	293,765	△13,765	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	18,200	△18,200	
	徴収不能額	0	18,200	△18,200	
	事業活動支出計(2)	200,206,000	190,091,514	10,114,486	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,714,000	22,457,437	△6,743,437		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,268,000	2,268,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,268,000	2,268,000	0
		固定資産取得支出	4,570,000	4,570,300	△300
		車両運搬具取得支出	3,500,000	3,500,000	0
	器具及び備品取得支出	1,070,000	1,070,300	△300	
施設整備等支出計(5)	6,838,000	6,838,300	△300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,838,000	△6,838,300	300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
	車両取得積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000	0	
	支出	積立資産支出	4,776,000	4,771,195	4,805
		車両取得積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		退職給付引当資産支出	2,776,000	2,771,195	4,805
その他の活動支出計(8)	4,776,000	4,771,195	4,805		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,276,000	△1,271,195	△4,805		
予備費支出(10)	0	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,600,000	14,347,942	△6,747,942		
前期末支払資金残高(12)	51,896,547	51,896,547	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,496,547	66,244,489	△6,747,942		