

倉明園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0178 児童福祉事業収入	129,412,000	126,125,639	3,286,361	
	0179 措置費収入	91,200,000	88,036,919	3,163,081	
	8241 事務費収入	87,000,000	85,042,299	1,957,701	
	8242 事業費収入	4,200,000	2,994,620	1,205,380	
	0180 その他の事業収入	38,212,000	38,088,720	123,280	
	8261 補助金事業収入	16,900,000	16,824,000	76,000	
	8264 一時保護事業収入	1,100,000	1,070,680	29,320	
	8265 ステップハウス事業収入	15,312,000	15,312,000	0	
	8317 DV保護支援補助金収入	4,900,000	4,882,040	17,960	
	0200 受取利息配当金収入	22,000	5,177	16,823	
	8541 受取利息配当金収入	22,000	5,177	16,823	
	0201 その他の収入	10,000	43,010	-33,010	
	8613 雑収入	10,000	43,010	-33,010	
	事業活動収入計(1)	129,444,000	126,173,826	3,270,174	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	78,140,000	77,904,043	235,957
		7112 職員給料支出	35,780,000	35,693,246	86,754
		7113 職員賞与支出	12,160,000	11,932,701	227,299
		7114 非常勤職員給与支出	20,450,000	20,813,981	-363,981
		7116 退職給付支出	500,000	400,500	99,500
		7117 法定福利費支出	9,250,000	9,063,615	186,385
0130 事業費支出		4,810,000	4,349,052	460,948	
7215 保健衛生費支出		560,000	526,429	33,571	
7217 被服費支出		200,000	181,111	18,889	
7218 教養娯楽費支出		930,000	857,480	72,520	
7219 日用品費支出		430,000	304,845	125,155	
7222 本人支給金支出		450,000	413,500	36,500	
7223 水道光熱費支出		780,000	752,767	27,233	
7224 燃料費支出		270,000	194,613	75,387	
7225 消耗器具備品費支出		685,000	634,462	50,538	
7232 車輛費支出		300,000	290,499	9,501	
7235 雑支出		205,000	193,346	11,654	
0131 事務費支出		20,484,000	19,321,725	1,162,275	
7311 福利厚生費支出		355,000	288,364	66,636	
7313 旅費交通費支出		230,000	18,970	211,030	
7314 研修研究費支出		140,000	101,000	39,000	
7315 事務消耗品費支出		1,480,000	1,511,518	-31,518	
7316 印刷製本費支出		145,000	0	145,000	
7317 水道光熱費支出		1,500,000	1,588,799	-88,799	
7318 燃料費支出		210,000	124,069	85,931	
7319 修繕費支出		4,058,000	3,820,467	237,533	
7321 通信運搬費支出		920,000	959,359	-39,359	
7322 会議費支出		30,000	1,620	28,380	
7323 広報費支出		20,000	6,600	13,400	
7324 業務委託費支出		1,320,000	1,310,906	9,094	
7325 手数料支出		190,000	113,947	76,053	
7326 保険料支出		865,000	879,540	-14,540	
7327 賃借料支出		7,750,000	7,616,163	133,837	
7329 租税公課支出		231,000	118,900	112,100	
7331 保守料支出		100,000	69,402	30,598	
7333 諸会費支出		340,000	281,600	58,400	
7335 雑支出	100,000	36,701	63,299		
7336 負担金支出	500,000	473,800	26,200		
事業活動支出計(2)	103,434,000	101,574,820	1,859,180		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,010,000	24,599,006	1,410,994		
施設整備	0204 施設整備等補助金収入	2,978,000	2,978,000	0	
	8711 施設整備等補助金収入	2,978,000	2,978,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,978,000	2,978,000	0	
	0144 固定資産取得支出	2,880,000	2,865,800	14,200	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
等 に よ る 収 支	支	7513 建物附属設備取得支出	2,330,000	2,322,600	7,400
	出	7519 構築物取得支出	350,000	345,200	4,800
		7524 器具及び備品取得支出	200,000	198,000	2,000
	施設整備等支出計(5)		2,880,000	2,865,800	14,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		98,000	112,200	-14,200	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0214 積立資産取崩収入	550,000	538,800	11,200
	入	8856 施設・設備整備積立資産取崩収入	550,000	538,800	11,200
		その他の活動収入計(7)	550,000	538,800	11,200
	支	0152 積立資産支出	13,520,000	13,365,591	154,409
		7641 退職給付引当資産支出	120,000	65,591	54,409
		7645 修繕積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		7646 施設・設備整備積立資産支出	5,400,000	5,300,000	100,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,060,000	3,060,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	3,060,000	3,060,000	0
		0162 その他の活動による支出	10,078,000	8,770,876	1,307,124
7682 措置費返済支出		4,322,000	3,453,507	868,493	
7683 補助金返済支出	5,756,000	5,317,369	438,631		
その他の活動支出計(8)		26,658,000	25,196,467	1,461,533	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-26,108,000	-24,657,667	-1,450,333	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	53,539	-53,539	
前期末支払資金残高(12)		20,116,374	20,116,374	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,116,374	20,169,913	-53,539	

倉明園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	0069 児童福祉事業収益	126,125,639	126,647,546	-521,907
	0070 措置費収益	88,036,919	89,167,896	-1,130,977
	5172 事務費収益	85,042,299	85,836,141	-793,842
	5173 事業費収益	2,994,620	3,331,755	-337,135
	0071 その他の事業収益	38,088,720	37,479,650	609,070
	5174 補助金事業収益	16,824,000	18,173,800	-1,349,800
	5264 一時保護事業収入	1,070,680	794,960	275,720
	5265 ステップハウス事業収入	15,312,000	13,741,362	1,570,638
	5176 DV保護支援補助金収入	4,882,040	4,769,528	112,512
	5541 経常経費寄附金収益	0	200,000	-200,000
	サービス活動収益計(1)	126,125,639	126,847,546	-721,907
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	78,077,948	78,567,187	-489,239
	4112 職員給料	35,693,246	35,512,851	180,395
	4113 職員賞与	9,469,701	10,831,800	-1,362,099
	4114 賞与引当金繰入	2,571,314	2,463,000	108,314
	4115 非常勤職員給与	20,813,981	20,505,026	308,955
	4117 退職給付費用	466,091	534,000	-67,909
	4118 法定福利費	9,063,615	8,720,510	343,105
	0016 事業費	4,349,052	5,856,952	-1,507,900
	4215 保健衛生費	526,429	552,545	-26,116
	4217 被服費	181,111	107,359	73,752
	4218 教養娯楽費	857,480	754,657	102,823
	4219 日用品費	304,845	393,044	-88,199
	4222 本人支給金	413,500	375,629	37,871
	4223 水道光熱費	752,767	1,083,213	-330,446
	4224 燃料費	194,613	135,241	59,372
	4225 消耗器具備品費	634,462	1,412,594	-778,132
	4232 車輛費	290,499	0	290,499
	4234 雑費	193,346	1,042,670	-849,324
	0017 事務費	19,321,725	16,830,583	2,491,142
	4311 福利厚生費	288,364	299,949	-11,585
	4313 旅費交通費	18,970	23,320	-4,350
	4314 研修研究費	101,000	140,000	-39,000
	4315 事務消耗品費	1,511,518	1,291,054	220,464
	4316 印刷製本費	0	70,759	-70,759
	4317 水道光熱費	1,588,799	1,338,321	250,478
	4318 燃料費	124,069	170,515	-46,446
	4319 修繕費	3,820,467	2,100,925	1,719,542
	4321 通信運搬費	959,359	919,536	39,823
	4322 会議費	1,620	14,838	-13,218
	4323 広報費	6,600	4,400	2,200
	4324 業務委託費	1,310,906	767,542	543,364
	4325 手数料	113,947	116,477	-2,530
	4326 保険料	879,540	745,370	134,170
4327 賃借料	7,616,163	7,845,512	-229,349	
4329 租税公課	118,900	303,074	-184,174	
4331 保守料	69,402	0	69,402	
4333 諸会費	281,600	278,200	3,400	
4335 雑費	36,701	65,329	-28,628	
4336 負担金支出	0	862	-862	
4337 就学支度費	473,800	334,600	139,200	
0027 減価償却費	4,095,667	3,689,960	405,707	
4451 減価償却費	4,095,667	3,689,960	405,707	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,428,178	-2,935,061	-493,117	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,428,178	-2,935,061	-493,117	
	サービス活動費用計(2)	102,416,214	102,009,621	406,593

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,709,425	24,837,925	-1,128,500	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	5,177	11,978	-6,801
		5821 受取利息配当金収益	5,177	11,978	-6,801
	益	0098 その他のサービス活動外収益	43,010	25,800	17,210
		5874 雑収益	43,010	25,800	17,210
		サービス活動外収益計(4)	48,187	37,778	10,409
費					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		48,187	37,778	10,409	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,757,612	24,875,703	-1,118,091	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	2,978,000	0	2,978,000
		5911 施設整備等補助金収益	2,978,000	0	2,978,000
		特別収益計(8)	2,978,000	0	2,978,000
	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,978,000	5,859,000	-2,881,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,978,000	5,859,000	-2,881,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	3,060,000	5,000,000	-1,940,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	3,060,000	5,000,000	-1,940,000
	用	0052 その他の特別損失	8,770,876	0	8,770,876
		4915 補助金返済費用	5,317,369	0	5,317,369
		4914 措置費返金費用	3,453,507	0	3,453,507
	特別費用計(9)	14,808,876	10,859,000	3,949,876	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-11,830,876	-10,859,000	-971,876	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,926,736	14,016,703	-2,089,967	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,296,187	32,189,484	-893,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,222,923	46,206,187	-2,983,264
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		538,800	7,490,000	-6,951,200
		6313 施設・設備整備積立金取崩額	538,800	7,490,000	-6,951,200
	その他の積立金積立額(16)		13,300,000	22,400,000	-9,100,000
		6322 修繕積立金積立額	8,000,000	10,400,000	-2,400,000
		6323 施設・設備整備積立金積立額	5,300,000	12,000,000	-6,700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,461,723	31,296,187	-834,464	

倉明園拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	39,486,045	36,268,861	3,217,184	0006 流動負債	21,887,446	18,615,487	3,271,959
1111 普通預金	36,033,937	30,234,248	5,799,689	2112 事業未払金	17,625,516	15,101,472	2,524,044
1112 現金	29,488	57,069	-27,581	2132 預り金	1,690,616	1,051,015	639,601
1131 事業未収金	3,086,471	5,865,145	-2,778,674	2152 賞与引当金	2,571,314	2,463,000	108,314
1161 立替金	325,235	112,399	212,836	0007 固定負債	626,021	560,430	65,591
1181 仮払金	10,914	0	10,914	2321 退職給付引当金	626,021	560,430	65,591
0002 固定資産	218,842,101	207,245,177	11,596,924	負債の部合計	22,513,467	19,175,917	3,337,550
0003 基本財産	57,398,270	60,254,400	-2,856,130	純 資 産 の 部			
1211 土地	39,057,000	39,057,000	0	0009 基本金	31,404,636	31,404,636	0
1212 建物	18,341,270	21,197,400	-2,856,130	3111 基本金	31,404,636	31,404,636	0
0004 その他の固定資産	161,443,831	146,990,777	14,453,054	0010 国庫補助金等特別積立金	21,459,758	21,909,936	-450,178
1223 建物附属設備	5,336,995	3,368,104	1,968,891	3211 国庫補助金等特別積立金	21,459,758	21,909,936	-450,178
1315 車輛運搬具	3	41,762	-41,759	0011 その他の積立金	152,488,562	139,727,362	12,761,200
1316 器具及び備品	2,905,291	3,047,756	-142,465	3221 人件費積立金	9,720,000	9,720,000	0
1322 ソフトウェア	1	158,405	-158,404	3222 修繕費積立金	35,473,000	27,473,000	8,000,000
1329 退職給付引当資産	712,979	647,388	65,591	3223 施設・設備整備積立金	107,295,562	102,534,362	4,761,200
1336 人件費積立資産	9,720,000	9,720,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	30,461,723	31,296,187	-834,464
1337 修繕積立資産	35,473,000	27,473,000	8,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	30,461,723	31,296,187	-834,464
1339 施設・設備整備積立資産	107,295,562	102,534,362	4,761,200	3312 (うち当期活動増減差額)	11,926,736	14,016,703	-2,089,967
				純資産の部合計	235,814,679	224,338,121	11,476,558
資産の部合計	258,328,146	243,514,038	14,814,108	負債及び純資産の部合計	258,328,146	243,514,038	14,814,108