

倉明園拠点区分 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)	備考
収入	児童福祉事業収入	110,000,000	126,021,032	-16,021,032	
	措置費収入	86,900,000	86,778,342	121,658	
	事務費収入	82,400,000	82,343,626	56,374	
	事業費収入	4,500,000	4,434,716	65,284	
	その他の事業収入	23,100,000	39,242,690	-16,142,690	
	補助金事業収入（公費）	800,000	17,148,000	-16,348,000	
	一時保護事業収入	1,500,000	1,450,630	49,370	
	ステップハウス事業収入	15,600,000	15,520,000	80,000	
	DV保護支援補助金収入	5,200,000	5,124,060	75,940	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000	
	受取利息配当金収入	20,000	3,651	16,349	
	その他の収入	150,000	60,860	89,140	
	受入研修費収入	50,000		50,000	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	100,000	60,860	39,140		
以上児主食代			0		
事業活動収入計（1）	110,370,000	126,085,543	-15,715,543		
事業活動による支出	人件費支出	56,230,000	76,336,761	-20,106,761	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	25,500,000	29,107,776	-3,607,776	
	職員賞与支出	8,560,000	10,066,340	-1,506,340	
	非常勤職員給与支出	14,800,000	26,952,487	-12,152,487	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	270,000	356,000	-86,000	
	法定福利費支出	7,100,000	9,854,158	-2,754,158	
	事業費支出	5,220,000	5,643,621	-423,621	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	274,917	25,083	
	医療費支出			0	
	被服費支出	100,000		100,000	
	教養娯楽費支出	1,550,000	1,734,137	-184,137	
	日用品費支出	400,000	504,363	-104,363	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	550,000	540,850	9,150	
	水道光熱費支出	600,000	755,015	-155,015	
	燃料費支出	200,000	204,907	-4,907	
	消耗器具備品費支出	600,000	705,192	-105,192	
	保険料支出	40,000	17,650	22,350	
	賃借料支出			0	
	就職支度費支出	250,000	231,600	18,400	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	300,000	388,640	-88,640	
	雑支出	330,000	286,350	43,650	
	事務費支出	8,320,000	16,016,173	-7,696,173	
	福利厚生費支出	170,000	216,244	-46,244	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	550,000	692,711	-142,711	
	研修研究費支出	330,000	457,171	-127,171	
	事務消耗品費支出	900,000	1,199,036	-299,036	
	印刷製本費支出	100,000	23,000	77,000	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,578,438	-178,438	
	燃料費支出	200,000	169,511	30,489	
	修繕費支出	800,000	936,067	-136,067	
	通信運搬費支出	500,000	859,346	-359,346	
	会議費支出	20,000	1,690	18,310	
	広報費支出	10,000	6,600	3,400	
	業務委託費支出	750,000	805,090	-55,090	
	手数料支出	150,000	180,125	-30,125	
	保険料支出	500,000	648,870	-148,870	
	賃借料支出	1,000,000	7,381,093	-6,381,093	
土地・建物賃借料支出	350,000	324,000	26,000		
租税公課支出	150,000	189,800	-39,800		
就学支度金			0		
保守料支出	100,000	44,000	56,000		
渉外費支出			0		
諸会費支出	250,000	239,860	10,140		
雑支出	90,000	63,521	26,479		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
事業活動支出計（2）	69,770,000	97,996,555	-28,226,555		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,600,000	28,088,988	12,511,012		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

倉明園拠点区分 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)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	845,900	-345,900	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物付附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機会及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	500,000	845,900	-345,900	
	ソフトウェア取得支出			0	
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			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）	500,000	845,900	-345,900		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-500,000	-845,900	345,900		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	495,000	5,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	500,000	495,000	5,000	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	500,000	495,000	5,000	
	支出				
	積立資産支出	21,850,000	22,158,718	-308,718	
	退職給付引当資産支出	50,000	58,718	-8,718	
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	施設・設備整備積立資産支出	14,800,000	15,100,000	-300,000	
	拠点区分繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	3,150,000	5,660,044	-2,510,044		
措置費返済支出	2,700,000	2,711,704	-11,704		
補助金返済支出	450,000	2,948,340	-2,498,340		
その他の活動支出計（8）	35,000,000	37,818,762	-2,818,762		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-34,500,000	-37,323,762	2,823,762		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,600,000	-10,080,674	15,680,674		
前期末支払資金残高（12）	33,930,000	34,453,528	-523,528		
当期末支払資金残高（11）+（12）	39,530,000	24,372,854	15,157,146		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
倉明園拠点区分 事業活動計算書  
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	126,021,032	121,147,553	4,873,479
	措置費収益	86,778,342	81,787,433	4,990,909
	事務費収益	82,343,626	78,735,296	3,608,330
	事業費収益	4,434,716	3,052,137	1,382,579
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	39,242,690	39,360,120	-117,430
	助成金収益			0
	支援費収益			0
	補助金事業収益（公費）	17,148,000	17,071,440	76,560
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	一時保護事業収益	1,450,630	1,952,640	-502,010
	ステップハウス事業収入	15,520,000	15,312,000	208,000
	DV保護支援補助金収入	5,124,060	5,024,040	100,020
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0	
サービス活動収益計（1）	126,021,032	121,147,553	4,873,479	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	76,722,974	74,643,520	2,079,454
	役員報酬			0
	職員給料	29,107,776	31,701,063	-2,593,287
	職員賞与	7,602,608	8,692,527	-1,089,919
	賞与引当金繰入	2,791,227	2,463,732	327,495
	非常勤職員給与	26,952,487	22,225,440	4,727,047
	派遣職員費			0
	退職給付費用	414,718	412,097	2,621
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,854,158	9,148,661	705,497
	事業費	5,643,621	5,583,651	59,970
	給食費			0
	保健衛生費	274,917	966,950	-692,033
	医療費			0
	被服費		78,124	-78,124
	教養娯楽費	1,734,137	808,529	925,608
	日用品費	504,363	514,029	-9,666
	保育材料費			0
	本人支給金	540,850	547,100	-6,250
	水道光熱費	755,015	727,890	27,125
	燃料費	204,907	210,586	-5,679
	消耗器具備品費	705,192	779,758	-74,566
	保険料	17,650	40,020	-22,370
	賃借料			0
	就職支度費	231,600	407,800	-176,200
	葬祭費			0
	車輛費	388,640	77,000	311,640
	棚卸資産評価損			0
	雑費	286,350	425,865	-139,515
	事務費	16,016,173	15,673,002	343,171
	福利厚生費	216,244	207,002	9,242
職員被服費			0	
旅費交通費	692,711	8,720	683,991	
研修研究費	457,171	148,640	308,531	
事務消耗品費	1,199,036	1,120,011	79,025	
印刷製本費	23,000	35,200	-12,200	
水道光熱費	1,578,438	1,846,664	-268,226	
燃料費	169,511	151,022	18,489	
修繕費	936,067	1,116,008	-179,941	
通信運搬費	859,346	896,407	-37,061	
会議費	1,690	1,425	265	
広報費	6,600	159,700	-153,100	
業務委託費	805,090	1,159,281	-354,191	
手数料	180,125	147,620	32,505	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
倉明園拠点区分 事業活動計算書  
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	648,870	490,680	158,190
	賃借料	7,381,093	7,323,406	57,687
	土地・建物賃借料	324,000	324,000	0
	租税公課	189,800	197,400	-7,600
	保守料	44,000		44,000
	渉外費			0
	諸会費	239,860	235,860	4,000
	雑費	63,521	103,956	-40,435
	負担金支出			0
	就学支度費			0
	減価償却費	4,757,966	4,252,121	505,845
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,179,622	-3,179,622	0
	サービス活動費用計(2)	99,961,112	96,972,672	2,988,440
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,059,920	24,174,881	1,885,039
I サービス活動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	3,651	3,286	365
	その他のサービス活動外収益	60,860	87,000	-26,140
	受入研修費収益		35,800	-35,800
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	60,860	51,200	9,660
	以上児主食費			0
	サービス活動外収益計(4)	64,511	90,286	-25,775
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
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)	64,511	90,286	-25,775	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	26,124,431	24,265,167	1,859,264	
特別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	5,747,002	2,659,865	3,087,137	
措置費返済費用	2,711,704	404,049	2,307,655	
補助金返済費用	2,948,340	2,255,816	692,524	
過年度修正額(損失)	86,958		86,958	
特別費用計(9)	15,747,002	2,659,865	13,087,137	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,747,002	-2,659,865	-13,087,137	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,377,429	21,605,302	-11,227,873	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	46,087,291	30,461,723	15,625,568
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	56,464,720	52,067,025	4,397,695
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	495,000	1,520,270	-1,025,270
	人件費積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額	495,000	1,520,270	-1,025,270
	その他の積立金積立額(16)	22,100,000	7,500,004	14,599,996
	人件費積立金積立額	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	修繕積立金積立額	4,000,000	3,500,000	500,000
	施設・設備整備積立金積立額	15,100,000	2,000,004	13,099,996
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	34,859,720	46,087,291	-11,227,571	

倉明園拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	
流動資産	36,825,160	47,544,388	-10,719,228	流動負債	15,243,533	15,554,592	-311,059
現金預金	36,459,503	44,137,928	-7,678,425	事業未払金	10,689,216	12,089,104	-1,399,888
現金	21,021	45,814	-24,793	預り金	1,763,090	1,001,756	761,334
事業未収金	134,267	3,189,797	-3,055,530	賞与引当金	2,791,227	2,463,732	327,495
立替金	210,369	170,849	39,520				
固定資産	240,684,333	222,932,661	17,751,652	固定負債	827,794	682,118	145,676
基本財産	51,686,010	54,542,140	-2,856,130	退職給付引当金	827,794	682,118	145,676
土地	39,057,000	39,057,000	0	負債の部合計	16,071,327	16,236,710	-165,383
建物	12,629,010	15,485,140	-2,856,130	純資産の部			
その他の固定資産	188,998,323	168,390,541	20,607,782	基本金	31,404,636	31,404,636	0
土地			0	第1号基本金	31,404,636	31,404,636	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	15,100,514	18,280,136	-3,179,622
建物附属設備	4,570,309	4,953,652	-383,343	その他の積立金	180,073,296	158,468,296	21,605,000
構築物			0	人件費積立金	14,720,000	11,720,000	3,000,000
機械及び装置			0	修繕費積立金	42,973,000	38,973,000	4,000,000
車輪運搬具	589,560	720,922	-131,362	施設・設備整備積立金	122,380,296	107,775,296	14,605,000
器具及び備品	2,937,363	3,478,594	-541,231	次期繰越活動増減差額	34,859,720	46,087,291	-11,227,571
ソフトウェア	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	10,377,429	21,605,302	-11,227,873
退職給付引当資産	827,794	769,076	58,718				
その他の積立金			0				
措置施設繰越特定積金			0				
人件費積立資産	14,720,000	11,720,000	3,000,000				
修繕積立資産	42,973,000	38,973,000	4,000,000				
施設・設備整備積立資産	122,380,296	107,775,296	14,605,000	純資産の部合計	261,438,166	254,240,359	7,197,807
資産の部合計	277,509,493	270,477,069	7,032,424	負債及び純資産の部合計	277,509,493	270,477,069	7,032,424