

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部・森の家はらとうげ拠点区分 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)	備考
収入	児童福祉事業収入	149,216,000	151,212,007	-1,996,007	
	措置費収入	147,200,000	148,267,929	-1,067,929	
	事務費収入	129,200,000	129,624,117	-424,117	
	事業費収入	18,000,000	18,643,812	-643,812	
	その他の事業収入	2,016,000	2,944,078	-928,078	
	補助金事業収入（公費）	300,000	846,000	-546,000	
	補助金事業収入（一般）	296,000	456,000	-160,000	
	受託事業収入（公費）	1,420,000	1,634,078	-214,078	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入		8,000	-8,000	
	経常経費寄附金収入	2,030,000	1,713,230	316,770	
	受取利息配当金収入	2,013	2,821	-808	
	その他の収入	2,076,000	1,888,807	187,193	
	受入研修費収入	300,000	203,635	96,365	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,250,095	249,905	
	雑収入	276,000	435,077	-159,077	
	事業活動収入計（1）	153,324,013	154,816,865	-1,492,852	
事業活動による収支	人件費支出	102,123,068	95,872,549	6,250,519	
	職員給料支出	68,560,400	64,498,765	4,061,635	
	職員賞与支出	16,275,578	16,275,578	0	
	非常勤職員給与支出	2,503,159	2,235,954	267,205	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	13,893,931	11,972,252	1,921,679	
	事業費支出	23,650,000	20,567,553	3,082,447	
	給食費支出	6,500,000	6,580,352	-80,352	
	保健衛生費支出	500,000	492,133	7,867	
	医療費支出	30,000	10,170	19,830	
	被服費支出	800,000	548,780	251,220	
	教養娯楽費支出	800,000	725,635	74,365	
	日用品費支出	800,000	342,295	457,705	
	本人支給金支出	1,300,000	1,060,300	239,700	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,526,938	173,062	
	燃料費支出	300,000	13,453	286,547	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,323,137	676,863	
	保険料支出	1,000,000	848,048	151,952	
	賃借料支出	20,000	7,270	12,730	
	教育指導費支出	4,500,000	3,956,165	543,835	
	就職支度費支出	670,000	562,600	107,400	
	車輛費支出	600,000	549,845	50,155	
	雑支出	130,000	20,432	109,568	
	事務費支出	9,452,000	7,608,240	1,843,760	
	福利厚生費支出	900,000	618,422	281,578	
	職員被服費支出	4,000	4,000	0	
	旅費交通費支出	500,000	246,330	253,670	
	研修研究費支出	200,000	152,400	47,600	
	事務消耗品費支出	515,000	436,728	78,272	
	印刷製本費支出	60,000	39,566	20,434	
	水道光熱費支出	200,000	23,429	176,571	
	燃料費支出	13,000		13,000	
	修繕費支出	500,000	605,200	-105,200	
	通信運搬費支出	415,000	411,544	3,456	
	会議費支出	60,000	31,112	28,888	
	広報費支出	200,000		200,000	
	業務委託費支出	1,500,000	1,478,831	21,169	
	手数料支出	205,000	190,041	14,959	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,300,000	1,020,700	279,300	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	110,000	95,750	14,250	
	保守料支出	2,300,000	2,049,014	250,986	
	渉外費支出	90,000	25,000	65,000	
	諸会費支出	280,000	126,930	153,070	
	雑支出	100,000	53,243	46,757	
	支払利息支出	167,071	167,071	0	
	その他の支出	400,000	169,432	230,568	
	利用者等外給食費支出	400,000	169,432	230,568	
	事業活動支出計（2）	135,792,139	124,384,845	11,407,294	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	17,531,874	30,432,020	-12,900,146	
設備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,450,000	-250,000	
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,450,000	-250,000	
	施設整備等収入計（4）	1,200,000	1,450,000	-250,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0	
	固定資産取得支出	4,000,000	3,109,710	890,290	
	車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,844,060	155,940	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	265,650	734,350	
	施設整備等支出計（5）	8,992,000	8,101,710	890,290	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-7,792,000	-6,651,710	-1,140,290	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
活動による支出	積立資産支出	1,500,000	1,301,888	198,112	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,301,888	198,112	
	その他の活動支出計（8）	1,500,000	1,301,888	198,112	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,500,000	-1,301,888	-198,112	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		8,239,874	22,478,422	-14,238,548	
前期末支払資金残高（12）			144,967,445	-144,967,445	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		8,239,874	167,445,867	-159,205,993	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

上田市母子寮拠点区分 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)	備考
収入	児童福祉事業収入	64,661,980	64,835,726	-173,746	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	64,661,980	64,835,726	-173,746	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	61,761,980	62,334,500	-572,520	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	2,900,000	2,501,226	398,774	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	131	131	0	
	その他の収入	0	9,969	-9,969	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
事業活動による収支	雑収入		9,969	-9,969	
	事業活動収入計（１）	64,662,111	64,845,826	-183,715	
	人件費支出	45,841,261	43,389,592	2,451,669	
	職員給料支出	29,571,800	27,948,827	1,622,973	
	職員賞与支出	8,994,461	8,994,461	0	
	非常勤職員給与支出	510,000	406,250	103,750	
	退職給付支出	645,000	445,000	200,000	
	法定福利費支出	6,120,000	5,595,054	524,946	
	事業費支出	7,764,926	6,437,717	1,327,209	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	120,000	72,338	47,662	
	医療費支出			0	
	被服費支出	30,000	5,980	24,020	
	教養娯楽費支出	600,000	501,432	98,568	
支出	日用品費支出	200,000	39,334	160,666	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,639,126	4,358,312	280,814	
	燃料費支出	30,000	30,000	0	
	消耗器具備品費支出	400,000	341,685	58,315	
	保険料支出	380,000	373,460	6,540	
	賃借料支出	50,000		50,000	
	教育指導費支出	385,800	322,040	63,760	
	就職支度費支出			0	
	車輛費支出	800,000	339,612	460,388	
	雑支出	130,000	53,524	76,476	
	事務費支出	6,196,000	4,136,424	2,059,576	
	福利厚生費支出	100,000	91,460	8,540	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	150,000		150,000	
設備等による収入	研修研究費支出	150,000	84,852	65,148	
	事務消耗品費支出	820,000	698,734	121,266	
	印刷製本費支出	50,000	23,731	26,269	
	水道光熱費支出	120,000	96,096	23,904	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	600,000	228,700	371,300	
	通信運搬費支出	280,000	268,565	11,435	
	会議費支出	20,000	1,477	18,523	
	広報費支出	300,000	50,000	250,000	
	業務委託費支出	2,150,000	2,033,515	116,485	
	手数料支出	300,000	118,757	181,243	
	保険料支出	185,000		185,000	
	賃借料支出	50,000	41,099	8,901	
	土地・建物賃借料支出	90,000	90,000	0	
	租税公課支出	61,000	18,000	43,000	
活動による収入	保守料支出	230,000	155,477	74,523	
	渉外費支出	20,000	9,770	10,230	
	諸会費支出	100,000	75,000	25,000	
	雑支出	400,000	31,191	368,809	
	支払利息支出			0	
	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）	59,802,187	53,963,733	5,838,454	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,859,924	10,882,093	-6,022,169	
設備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
活動による収入	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	0	508,788	-508,788	
	退職給付引当資産支出		508,788	-508,788	
	その他の活動支出計（８）	0	508,788	-508,788	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-508,788	508,788	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,859,924	10,373,305	-5,513,381	
	前期末支払資金残高（１２）			0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	4,859,924	10,373,305	-5,513,381	