

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 | |
| 設備等に よる 支出 | 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 | |
| | 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 | | 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 | | |

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 | | |
| 雑収入 | | 9,969 | -9,969 | | |
| 事業活動収入計(1) | 64,662,111 | 64,845,826 | -183,715 | | |
| 事業活動による収支 | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 設備等に よる 支出 | 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 | | |