

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4年4月1日 （至）令和5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	補助金収入	3,421,000	2,104,000	1,317,000	
	都道府県補助金収入	3,221,000	1,904,000	1,317,000	
	地方公共団体補助金収入	200,000	200,000	0	
	児童福祉事業収入	156,500,000	158,617,418	-2,117,418	
	措置費収入	154,000,000	153,429,997	570,003	
	事務費収入	136,700,000	136,634,638	65,362	
	事業費収入	17,300,000	16,795,359	504,641	
	その他の事業収入	2,500,000	5,187,421	-2,687,421	
	補助金事業収入	200,000	30,000	170,000	
	受託事業収入	2,300,000	5,157,421	-2,857,421	
	その他の収入			0	
	その他事業収入	60,000	60,000	0	
	その他の事業収入	60,000	60,000	0	
	補助金事業収入	60,000	60,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,048,000	5,022,001	-974,001	
	現物寄付金	400,000		400,000	
	一般寄付金	3,648,000	5,022,001	-1,374,001	
	受取利息配当金収入	2,160	2,772	-612	
	その他の収入	1,936,000	1,910,304	25,696	
	受入研修費収入	300,000	187,835	112,165	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,624,775	-124,775	
	雑収入	136,000	97,694	38,306	
	事業活動収入計（1）	165,967,160	167,716,495	-1,749,335	
事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	113,091,559	111,316,050	1,775,509	
	賃金	103,159	103,159	0	
	医師人件費	103,159	103,159	0	
	役員報酬支出	70,000	39,197	30,803	
	職員給料支出	73,928,400	72,957,440	970,960	
	職員俸給	52,100,000	52,145,460	-45,460	
	管理職手当	718,400	709,248	9,152	
	特殊業務手当加	500,000	450,000	50,000	
	扶養手当	1,078,000	1,077,000	1,000	
	住居手当	842,000	817,000	25,000	
	通勤手当	1,500,000	1,529,900	-29,900	
	超勤手当	4,500,000	3,953,138	546,862	
	深夜勤手当	20,000	14,924	5,076	
	寒冷地手当	1,150,000	1,090,600	59,400	
	宿直手当	5,500,000	5,257,360	242,640	
	職種手当	6,020,000	5,912,810	107,190	
	職員賞与支出	18,300,000	18,214,684	85,316	
	夏季期末手当	9,100,000	9,094,528	5,472	
	年末手当	9,200,000	9,120,156	79,844	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,796,956	203,044	
	退職給付支出	990,000	979,000	11,000	
	退職共済掛金	990,000	979,000	11,000	
	退職金			0	
	法定福利費支出	13,700,000	13,225,614	474,386	
	事業費支出	22,320,000	19,951,606	2,368,394	
	給食費支出	6,700,000	6,670,856	29,144	
	保健衛生費支出	1,100,000	938,618	161,382	
	医療費支出	30,000	8,930	21,070	
	被服費支出	800,000	600,223	199,777	
	教養娯楽費支出	900,000	633,653	266,347	
	日用品費支出	700,000	485,626	214,374	
	本人支給金支出	1,100,000	745,947	354,053	
	水道光熱費支出	4,700,000	4,316,694	383,306	
支 出	燃料費支出	150,000	34,972	115,028	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	878,487	221,513	
	保険料支出	1,000,000	782,228	217,772	
	賃借料支出	20,000		20,000	
	教育指導費支出	3,150,000	3,110,203	39,797	
	車輛費支出	600,000	565,896	34,104	
	雑支出	270,000	179,273	90,727	

	事務費支出	10,312,000	6,993,690	3,318,310	
	福利厚生費支出	1,000,000	937,873	62,127	
	職員被服費支出	5,000	5,000	0	
	旅費交通費支出	570,000	422,168	147,832	
	研修研究費支出	300,000	157,960	142,040	
	事務消耗品費支出	449,000	306,328	142,672	
	印刷製本費支出	90,000	50,040	39,960	
	水道光熱費支出	200,000		200,000	
	燃料費支出	13,000		13,000	
	修繕費支出	800,000	492,758	307,242	
	通信運搬費支出	450,000	416,210	33,790	
	会議費支出	120,000	32,693	87,307	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	650,000	645,150	4,850	
	手数料支出	505,000	453,834	51,166	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,300,000	1,091,541	208,459	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	120,000	68,210	51,790	
	保守料支出	2,260,000	1,690,895	569,105	
	渉外費支出	1,100,000	46,500	1,053,500	
	諸会費支出	230,000	138,813	91,187	
	雑支出	100,000	37,717	62,283	
	雑費	100,000	37,717	62,283	
	支払利息支出	154,342	154,342	0	
	その他の支出	400,000	78,067	321,933	
	利用者等外給食費支出	400,000	78,067	321,933	
	事業活動支出計（２）	146,277,901	138,493,755	7,784,146	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,689,259	29,222,740	-9,533,481	
設 整 備 等 に よ る	収入 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	4,992,000	4,992,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	506,000	494,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	506,000	494,000	
	施設整備等支出計（５）	5,992,000	5,498,000	494,000	
収 入 の 他 の 活 動 に よ る	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,992,000	-5,498,000	-494,000	
	事業区分間繰入金収入	23,000,000	23,000,000	0	
	その他の活動収入計（７）	23,000,000	23,000,000	0	
	積立資産支出	24,600,000	24,322,552	277,448	
	施設整備等積立金支出	23,000,000	23,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	1,600,000	1,322,552	277,448	
	事業区分間繰入金支出	23,000,000	23,000,000	0	
	その他の活動支出計（８）	47,600,000	47,322,552	277,448	
収 入 の 他 の 活 動 に よ る	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-24,600,000	-24,322,552	-277,448	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-10,902,741	-597,812	-10,304,929	
	前期末支払資金残高（１２）		167,445,867	-167,445,867	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-10,902,741	166,848,055	-177,750,796	

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4年4月1日 （至）令和5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	補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	地方公共団体補助金収入			0	
	児童福祉事業収入	65,290,000	65,030,490	259,510	
	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	65,290,000	65,030,490	259,510	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	62,090,000	62,203,848	-113,848	
	その他の収入	3,200,000	2,826,642	373,358	
	その他事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	現物寄付金			0	
	一般寄付金			0	
	受取利息配当金収入	240	234	6	
	その他の収入	42,300	38,475	3,825	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	42,300	38,475	3,825	
	事業活動収入計（１）	65,332,540	65,069,199	263,341	
事業活動による収支	人件費支出	50,862,000	45,906,094	4,955,906	
	賃金	90,000	60,000	30,000	
	医師人件費	90,000	60,000	30,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	35,138,000	31,199,145	3,938,855	
	職員俸給	29,700,000	26,114,301	3,585,699	
	管理職手当	700,000	697,860	2,140	
	特殊業務手当加	260,000	250,000	10,000	
	扶養手当	86,000	40,000	46,000	
	住居手当	492,000	492,000	0	
	通勤手当	450,000	436,400	13,600	
	超勤手当	350,000	235,664	114,336	
	深夜勤手当			0	
	寒冷地手当	550,000	482,640	67,360	
	宿直手当			0	
	職種手当	2,550,000	2,450,280	99,720	
	職員賞与支出	8,600,000	8,085,167	514,833	
	夏季期末手当	3,600,000	3,567,418	32,582	
	年末手当	5,000,000	4,517,749	482,251	
	非常勤職員給与支出	264,000	67,250	196,750	
	退職給付支出	650,000	445,000	205,000	
	退職共済掛金	450,000	445,000	5,000	
	退職金	200,000		200,000	
	法定福利費支出	6,120,000	6,049,532	70,468	
	事業費支出	8,225,000	7,722,305	502,695	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	120,000	114,155	5,845	
	医療費支出			0	
	被服費支出	20,000	10,870	9,130	
	教養娯楽費支出	425,000	385,135	39,865	
	日用品費支出	85,000	76,279	8,721	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,460,000	5,150,895	309,105	
支出	燃料費支出	35,000	28,878	6,122	
	消耗器具備品費支出	875,000	854,259	20,741	
	保険料支出	305,000	302,840	2,160	
	賃借料支出	10,000		10,000	
	教育指導費支出	470,000	465,231	4,769	
	車輛費支出	360,000	314,433	45,567	
	雑支出	60,000	19,330	40,670	

	事務費支出	4,420,000	4,258,078	161,922
	福利厚生費支出	110,000	106,380	3,620
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	40,000	34,450	5,550
	研修研究費支出	90,000	84,000	6,000
	事務消耗品費支出	450,000	435,099	14,901
	印刷製本費支出	30,000	27,145	2,855
	水道光熱費支出	120,000	113,315	6,685
	燃料費支出	20,000	19,000	1,000
	修繕費支出	90,000	52,019	37,981
	通信運搬費支出	350,000	334,703	15,297
	会議費支出	5,000	537	4,463
	広報費支出	40,000	36,000	4,000
	業務委託費支出	2,160,000	2,149,038	10,962
	手数料支出	380,000	373,423	6,577
	保険料支出	10,000		10,000
	賃借料支出	50,000	43,739	6,261
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0
	租税公課支出	8,000	6,500	1,500
	保守料支出	170,000	155,312	14,688
	渉外費支出	15,000	12,302	2,698
	諸会費支出	80,000	75,000	5,000
	雑支出	22,000	20,116	1,884
	雑費	22,000	20,116	1,884
	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）		63,507,000	57,886,477	5,620,523
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1,825,540	7,182,722	-5,357,182
設 整 備 等 に よ る 収 入	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
	器具及び備品取得支出			0
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	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
	事業区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0
の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	500,000	674,128	-174,128
	施設整備等積立金支出			0
	退職給付引当資産支出	500,000	674,128	-174,128
	事業区分間繰入金支出			0
の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動支出計（８）	500,000	674,128	-174,128
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-500,000	-674,128	174,128
予備費支出（１０）				0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,325,540	6,508,594	-5,183,054
前期末支払資金残高（１２）			10,373,305	-10,373,305
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,325,540	16,881,899	-15,556,359