

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	補助金収入	3,010,000	2,620,000	390,000	
	都道府県補助金収入	3,010,000	2,620,000	390,000	
	児童福祉事業収入	175,500,000	179,866,730	-4,366,730	
	措置費収入	171,300,000	170,717,485	582,515	
	事務費収入	148,300,000	148,006,771	293,229	
	事業費収入	23,000,000	22,710,714	289,286	
	その他の事業収入	4,200,000	9,149,245	-4,949,245	
	補助金事業収入	700,000	729,346	-29,346	
	受託事業収入	3,500,000	8,419,899	-4,919,899	
	その他の収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	7,584,001	-6,534,001	
	現物寄付金	400,000		400,000	
	一般寄付金	650,000	7,584,001	-6,934,001	
	受取利息配当金収入	2,000	2,597	-597	
	その他の収入	2,124,000	2,007,223	116,777	
	受入研修費収入	300,000	282,500	17,500	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,626,970	73,030	
	雑収入	124,000	97,753	26,247	
	事業活動収入計（１）	181,686,000	192,080,551	-10,394,551	
事業活動による収支	人件費支出	135,023,159	123,099,808	11,923,351	
	賃金	103,159	103,159	0	
	医師人件費	103,159	103,159	0	
	役員報酬支出		129,969	-129,969	
	職員給料支出	89,720,000	80,477,405	9,242,595	
	職員賞与支出	22,000,000	19,907,986	2,092,014	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,719,764	280,236	
	退職給付支出	1,200,000	1,157,000	43,000	
	法定福利費支出	16,000,000	15,604,525	395,475	
	事業費支出	26,270,000	23,983,017	2,286,983	
	給食費支出	8,100,000	8,201,206	-101,206	
	保健衛生費支出	700,000	508,968	191,032	
	医療費支出	40,000	21,260	18,740	
	被服費支出	800,000	762,847	37,153	
	教養娯楽費支出	920,000	842,197	77,803	
	日用品費支出	1,200,000	975,067	224,933	
	本人支給金支出	1,100,000	924,800	175,200	
	水道光熱費支出	5,000,000	3,949,669	1,050,331	
	燃料費支出	100,000	52,857	47,143	
	消耗器具備品費支出	2,340,000	1,981,685	358,315	
	保険料支出	1,000,000	1,007,701	-7,701	
	賃借料支出	20,000		20,000	
	教育指導費支出	3,700,000	3,593,008	106,992	
	車輛費支出	1,200,000	1,052,701	147,299	
	雑支出	50,000	109,051	-59,051	
	事務費支出	11,970,000	12,427,432	-457,432	
	福利厚生費支出	1,100,000	979,675	120,325	
	職員被服費支出	10,000	7,000	3,000	
	旅費交通費支出	300,000	437,426	-137,426	
	研修研究費支出	350,000	306,174	43,826	
	事務消耗品費支出	950,000	355,427	594,573	
	印刷製本費支出	100,000	101,442	-1,442	
	水道光熱費支出	250,000	378,751	-128,751	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	1,300,000	643,770	656,230	
	通信運搬費支出	470,000	473,939	-3,939	
	会議費支出	50,000	100,366	-50,366	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	2,650,000	2,442,119	207,881	
	手数料支出	200,000	193,695	6,305	
	保険料支出	100,000	55,910	44,090	
	賃借料支出	1,300,000	1,194,886	105,114	

		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	90,000	58,500	31,500	
		保守料支出	2,400,000	1,956,440	443,560	
		渉外費支出	40,000	2,566,111	-2,526,111	
		諸会費支出	200,000	126,865	73,135	
		雑支出	50,000	48,936	1,064	
		雑費	50,000	48,936	1,064	
		支払利息支出	141,612	141,612	0	
		その他の支出	1,800,000	1,707,683	92,317	
		利用者等外給食費支出	1,800,000	1,707,683	92,317	
		事業活動支出計（２）	175,204,771	161,359,552	13,845,219	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,481,229	30,720,999	-24,239,770	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		4,992,000	-4,992,000	
		固定資産取得支出	0	63,126,834	-63,126,834	
		土地取得支出		59,536,606	-59,536,606	
		建物取得支出		2	-2	
		車輛運搬具取得支出		2,692,626	-2,692,626	
		器具及び備品取得支出		897,600	-897,600	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	68,118,834	-68,118,834	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-68,118,834	68,118,834		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	32,692,480	-32,692,480	
		施設整備等積立金取崩収入		32,692,480	-32,692,480	
		事業区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	32,692,480	-32,692,480	
	支出	積立資産支出	0	51,408,260	-51,408,260	
		施設整備等積立金支出		50,000,000	-50,000,000	
		退職給付引当資産支出		1,408,260	-1,408,260	
		事業区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	51,408,260	-51,408,260	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-18,715,780	18,715,780		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		6,481,229	-56,113,615	62,594,844		
前期末支払資金残高（１２）			166,848,055	-166,848,055		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		6,481,229	110,734,440	-104,253,211		

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	補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	児童福祉事業収入	67,798,000	67,812,127	-14,127	
	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	67,798,000	67,812,127	-14,127	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	64,200,000	64,504,772	-304,772	
	その他の収入	3,598,000	3,307,355	290,645	
	その他事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			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	300	300	0	
	その他の収入	53,000	57,860	-4,860	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	53,000	57,860	-4,860	
事業活動収入計（１）		67,851,300	67,870,287	-18,987	
事業活動による収支	人件費支出	50,350,000	44,390,316	5,959,684	
	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	34,916,000	29,510,618	5,405,382	
	職員賞与支出	8,310,000	8,301,599	8,401	
	非常勤職員給与支出	264,000		264,000	
	退職給付支出	650,000	445,000	205,000	
	法定福利費支出	6,120,000	6,073,099	46,901	
	事業費支出	8,622,000	8,140,675	481,325	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	60,000	36,904	23,096	
	医療費支出			0	
	被服費支出	20,000	16,666	3,334	
	教養娯楽費支出	700,000	646,330	53,670	
	日用品費支出	110,000	100,828	9,172	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,002,000	4,756,935	245,065	
	燃料費支出	35,000	9,518	25,482	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,018,811	31,189	
	保険料支出	310,000	277,810	32,190	
	賃借料支出	10,000		10,000	
	教育指導費支出	795,000	791,449	3,551	
	車輛費支出	450,000	424,409	25,591	
	雑支出	80,000	61,015	18,985	
	事務費支出	4,753,000	4,441,831	311,169	
	福利厚生費支出	130,000	114,180	15,820	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	35,000	5,580	29,420	
	研修研究費支出	140,000	111,642	28,358	
	事務消耗品費支出	320,000	301,677	18,323	
	印刷製本費支出	45,000	39,987	5,013	
	水道光熱費支出	130,000	108,350	21,650	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	698,000	697,048	952	
	通信運搬費支出	350,000	317,243	32,757	
	会議費支出	15,000	4,379	10,621	
	広報費支出	40,000	36,000	4,000	
	業務委託費支出	2,150,000	2,089,710	60,290	
	手数料支出	80,000	74,423	5,577	
	保険料支出	10,000	8,800	1,200	
	賃借料支出	60,000	52,363	7,637	

		土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0	
		租税公課支出	20,000	16,600	3,400	
		保守料支出	190,000	183,797	6,203	
		渉外費支出	10,000	4,364	5,636	
		諸会費支出	80,000	75,000	5,000	
		雑支出	50,000	20,688	29,312	
		雑費	50,000	20,688	29,312	
		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）	63,725,000	56,972,822	6,752,178	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,126,300	10,897,465	-6,771,165	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			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		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立金取崩収入			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	
	支出	積立資産支出	500,000	629,664	-129,664	
		施設整備等積立金支出			0	
		退職給付引当資産支出	500,000	629,664	-129,664	
		事業区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	500,000	629,664	-129,664	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-500,000	-629,664	129,664		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,626,300	10,267,801	-6,641,501		
前期末支払資金残高（１２）			16,881,899	-16,881,899		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		3,626,300	27,149,700	-23,523,400		