

今井城学園拠点区分 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	407,666,503	407,666,503	0	
	措置費収入	407,666,503	407,666,503	0	
	事務費収入	363,783,251	363,783,251	0	
	事業費収入	43,883,252	43,883,252	0	
	その他の事業収入	64,447,450	64,447,450	0	
	その他の事業収入	64,447,450	64,447,450	0	
	都道府県補助金収入	63,847,450	63,847,450	0	
	市町村補助金収入	600,000	600,000	0	
	經常経費寄附金収入	2,400,000	2,382,047	17,953	
	受取利息配当金収入	2,000	1,760	240	
	その他の収入	8,700,000	8,632,984	67,016	
	受入研修費収入	500,000	482,934	17,066	
	利用者等外給食費収入	4,000,000	3,960,050	39,950	
	雑収入	4,200,000	4,190,000	10,000	
事業活動収入計 (1)	483,215,953	483,130,744	85,209		
事業活動による収支	人件費支出	303,117,754	303,077,927	39,827	
	職員給料支出	186,636,115	186,636,115	0	
	職員賞与支出	55,390,139	55,390,139	0	
	非常勤職員給与支出	16,500,000	16,461,566	38,434	
	退職給付支出	2,091,500	2,091,500	0	
	法定福利費支出	42,500,000	42,498,607	1,393	
	事業費支出	65,955,200	64,999,009	956,191	
	給食費支出	24,200,000	24,197,665	2,335	
	医薬品費支出	60,000	59,898	102	
	保健衛生費支出	1,050,000	1,013,977	36,023	
	医療費支出	400,000	357,315	42,685	
	被服費支出	1,600,000	1,563,183	36,817	
	教養娯楽費支出	3,700,000	3,615,008	84,992	
	日用品費支出	5,000,000	4,830,479	169,521	
	本人支給金支出	6,200,000	6,141,401	58,599	
	水道光熱費支出	9,000,000	8,926,299	73,701	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,126,483	73,517	
	教育指導費支出	9,000,000	8,676,056	323,944	
	就職支度費支出	2,425,200	2,425,200	0	
	車輛費支出	2,000,000	1,948,989	51,011	
	雑支出	120,000	117,056	2,944	
	事務費支出	58,265,900	57,350,052	915,848	
	福利厚生費支出	1,000,000	943,472	56,528	
	旅費交通費支出	400,000	374,632	25,368	
	研修研究費支出	800,000	740,133	59,867	
	事務消耗品費支出	3,700,000	3,624,897	75,103	
	印刷製本費支出	50,000	37,210	12,790	
	燃料費支出	100,000	100,000	0	
	修繕費支出	7,000,000	6,944,830	55,170	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,153,294	46,706	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	500,000	498,360	1,640	
	手数料支出	240,000	226,742	13,258	
	保険料支出	2,400,900	2,400,900	0	
	賃借料支出	22,000,000	21,533,826	466,174	
	土地・建物賃借料支出	14,580,000	14,580,000	0	
	租税公課支出	5,000	2,400	2,600	
	保守料支出	1,200,000	1,133,291	66,709	
	諸会費支出	420,000	414,300	5,700	
	雑支出	2,650,000	2,621,765	28,235	
支払利息支出	386,692	386,692	0		
その他の支出	4,000,000	3,958,300	41,700		
利用者等外給食費支出	4,000,000	3,958,300	41,700		
事業活動支出計 (2)	431,725,548	429,771,980	1,953,568		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	51,490,407	53,358,764	1,868,357		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	
	固定資産取得支出	9,170,000	9,151,000	19,000	
	建物取得支出	6,490,000	6,490,000	0	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
施 設 の 整 備 等 に よ る 支 出	車輛運搬具取得支出	1,080,000	1,080,000	0		
	器具及び備品取得支出	1,600,000	1,581,000	19,000		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,203,308	4,203,308	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	13,373,308	13,354,308	19,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 13,373,308	△ 13,354,308	△ 19,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	8,000,000	0		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		32,624,622	32,624,622	0		
退職給付引当資産支出		2,624,622	2,624,622	0		
措置施設繰越特定預金支出		30,000,000	30,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出		8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 32,624,622	△ 32,624,622	0			
予備費支出 (10)	4,522,000		5,492,477			
	970,477					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	7,379,834	△ 7,379,834		
前期末支払資金残高 (12)		89,998,645	89,998,645	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		89,998,645	97,378,479	△ 7,379,834		

今井城学園拠点区分 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	407,666,503	380,010,105	27,656,398
	措置費収益	407,666,503	380,010,105	27,656,398
	事務費収益	363,783,251	336,913,010	26,870,241
	事業費収益	43,883,252	43,097,095	786,157
	その他の事業収益	64,447,450	69,485,385 Δ	5,037,935
	その他の事業収益	64,447,450	69,485,385 Δ	5,037,935
	都道府県補助金収益	63,847,450	68,885,385 Δ	5,037,935
	市町村補助金収益	600,000	600,000	0
	経常経費寄附金収益	2,382,047	1,573,786	808,261
	サービス活動収益計 (1)	474,496,000	451,069,276	23,426,724
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	305,702,549	317,110,942 Δ	11,408,393
	職員給料	186,636,115	204,264,126 Δ	17,628,011
	職員賞与	55,390,139	55,171,914	218,225
	非常勤職員給与	16,461,566	13,601,484	2,860,082
	退職給付費用	4,716,122	4,792,906 Δ	76,784
	法定福利費	42,498,607	39,280,512	3,218,095
	事業費	64,999,009	69,350,819 Δ	4,351,810
	給食費	24,197,665	23,156,708	1,040,957
	医薬品費	59,898	64,834 Δ	4,936
	保健衛生費	1,013,977	1,695,844 Δ	681,867
	医療費	357,315	824,080 Δ	466,765
	被服費	1,563,183	2,197,629 Δ	634,446
	教養娯楽費	3,615,008	2,517,669	1,097,339
	日用品費	4,830,479	5,017,595 Δ	187,116
	本人支給金	6,141,401	7,660,918 Δ	1,519,517
	水道光熱費	8,926,299	9,869,574 Δ	943,275
	消耗器具備品費	1,126,483	874,561	251,922
	教育指導費	8,676,056	9,890,334 Δ	1,214,278
	就職支度費	2,425,200	1,125,200	1,300,000
	車輛費	1,948,989	2,207,360 Δ	258,371
	雑費	117,056	2,248,513 Δ	2,131,457
	事務費	57,350,052	55,989,057	1,360,995
	福利厚生費	943,472	1,169,755 Δ	226,283
	旅費交通費	374,632	144,490	230,142
	研修研究費	740,133	479,480	260,653
	事務消耗品費	3,624,897	3,706,240 Δ	81,343
	印刷製本費	37,210	15,750	21,460
	燃料費	100,000	100,000	0
	修繕費	6,944,830	8,726,892 Δ	1,782,062
	通信運搬費	1,153,294	1,103,379	49,915
	広報費	20,000	330,000 Δ	310,000
	業務委託費	498,360	645,480 Δ	147,120
	手数料	226,742	241,577 Δ	14,835
保険料	2,400,900	2,469,120 Δ	68,220	
賃借料	21,533,826	22,400,448 Δ	866,622	
土地・建物賃借料	14,580,000	11,340,000	3,240,000	
租税公課	2,400	3,150 Δ	750	
保守料	1,133,291	1,304,897 Δ	171,606	
諸会費	414,300	407,948	6,352	
雑費	2,621,765	1,400,451	1,221,314	
減価償却費	14,138,025	11,683,414	2,454,611	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,115,484 Δ	4,086,277 Δ	29,207	
サービス活動費用計 (2)	438,074,151	450,047,955 Δ	11,973,804	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	36,421,849	1,021,321	35,400,528	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,760	1,643	117
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,632,984	10,957,798 Δ	2,324,814
	受入研修費収益	482,934	328,912	154,022
	利用者等外給食費収益	3,960,050	3,986,400 Δ	26,350
	雑収益	4,190,000	6,642,486 Δ	2,452,486
サービス活動外収益計 (4)	8,634,744	10,959,441 Δ	2,324,697	
費 用	支払利息	386,692	272,959	113,733
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	費			
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,958,300	3,990,900 Δ	32,600
	利用者等外給食費	3,958,300	3,990,900 Δ	32,600
	サービス活動外費用計 (5)	4,344,992	4,263,859	81,133
用	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,289,752	6,695,582 Δ	2,405,830
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	40,711,601	7,716,903	32,994,698
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	その他の施設整備等	0	10,453,000 Δ	10,453,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	8,000,000	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	8,000,000	18,453,000 Δ	10,453,000
費				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	10,500	31,500 Δ	21,000	
固定資産除却・廃棄損	10,500	31,500 Δ	21,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	704,000	473,000	231,000	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	8,714,500	8,504,500	210,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 714,500	9,948,500 Δ	10,663,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	39,997,101	17,665,403	22,331,698
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	106,544,803	98,879,400	7,665,403
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	146,541,904	116,544,803	29,997,101
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000 Δ	10,000,000
	施設整備等積立金取崩額	0	10,000,000 Δ	10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	20,000,000	10,000,000
	施設整備等積立金積立額	30,000,000	20,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	116,541,904	106,544,803	9,997,101

今井城学園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度	前 年 度	増 減		当 年 度	前 年 度	増 減
流動資産	113,714,537	98,387,219	15,327,318	流動負債	16,336,058	11,355,615	4,980,443
現金預金	88,798,632	71,645,264	17,153,368	事業未払金	1,306,147	2,076,666	△ 770,519
事業未収金	68,000	0	68,000	その他の未払金	10,381,856	3,819,788	6,562,068
未収補助金	22,878,680	25,054,706	△ 2,176,026	1年以内返済予定リース債務	0	2,967,041	△ 2,967,041
前払金	1,969,225	1,687,249	281,976	職員預り金	4,648,055	2,492,120	2,155,935
固定資産	387,733,556	364,924,861	22,808,695	固定負債	20,816,716	24,246,763	△ 3,430,047
基本財産	184,233,862	187,935,398	△ 3,701,536	リース債務	0	1,236,267	△ 1,236,267
土地	130,000,000	130,000,000	0	退職給付引当金	20,816,716	23,010,496	△ 2,193,780
建物	54,233,862	57,935,398	△ 3,701,536	負債の部合計	37,152,774	35,602,378	1,550,396
その他の固定資産	203,499,694	176,989,463	26,510,231	純 資 産 の 部			
建物	39,029,894	36,208,598	2,821,296	基本金	173,418,054	173,418,054	0
車輛運搬具	2,474,812	2,142,278	332,534	国庫補助金等特別積立金	47,767,735	51,179,219	△ 3,411,484
器具及び備品	6,201,671	5,805,642	396,029	その他の積立金	126,567,626	96,567,626	30,000,000
有形リース資産	0	4,203,308	△ 4,203,308	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	20,816,716	23,010,496	△ 2,193,780	施設整備等積立金	106,567,626	76,567,626	30,000,000
措置施設積立資産	126,567,626	96,567,626	30,000,000	次期繰越活動増減差額	116,541,904	106,544,803	9,997,101
差入保証金	7,560,000	7,560,000	0	(うち当期活動増減差額)	39,997,101	17,665,403	22,331,698
その他の固定資産	848,975	1,491,515	△ 642,540	純資産の部合計	464,295,319	427,709,702	36,585,617
資産の部合計	501,448,093	463,312,080	38,136,013	負債及び純資産の部合計	501,448,093	463,312,080	38,136,013