

資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

科 目		当年度決算	予算	増減
収益	児童福祉事業収入	195,872,787	180,972,000	14,900,787
	措置費収入	195,872,787	180,972,000	14,900,787
	経常経費寄附金収入	4,629,040	3,100,000	1,529,040
	おもいやり支援金収入	4,629,040	0	4,629,040
	その他の寄付金収入	0	3,100,000	-3,100,000
	受取利息配当金収入	85,568	60,000	25,568
	その他の収入	3,585,704	5,600,000	-2,014,296
	利用者等外給食収入	2,524,900	3,000,000	-475,100
	その他の収入	1,060,804	2,600,000	-1,539,196
	事業活動収入	204,173,099	189,732,000	14,441,099
サービス活動増減の部	人件費支出	137,432,570	125,630,000	11,802,570
	職員給料支出	95,043,077	92,630,000	2,413,077
	職員賞与支出	26,054,671	20,000,000	6,054,671
	法定福利費支出	16,334,822	13,000,000	3,334,822
	事業費支出	44,988,150	38,750,000	6,238,150
	給食費支出	16,967,183	14,000,000	2,967,183
	保健衛生費支出	793,884	900,000	-106,116
	被服費支出	1,508,756	1,300,000	208,756
	教養娯楽費支出	5,752,007	4,000,000	1,752,007
	日用品費支出	1,632,374	1,500,000	132,374
	本人支給金支出	638,515	700,000	-61,485
	水道光熱費支出	6,668,512	5,500,000	1,168,512
	燃料費支出	3,036,514	2,200,000	836,514
	消耗器具備品費支出	1,016,886	1,000,000	16,886
	保険料支出	248,542	300,000	-51,458
	賃借料支出	719,945	500,000	219,945
	教育指導費支出	5,158,932	6,050,000	-891,068
	就職支度費支出	846,100	500,000	346,100
	雑費支出	0	300,000	-300,000
	事務費支出	11,435,444	11,400,000	35,444
	福利厚生費支出	565,844	300,000	265,844
	旅費交通費支出	231,565	510,000	-278,435
	研修研究費支出	47,450	70,000	-22,550
	事務消耗品費支出	1,209,308	900,000	309,308
	印刷製本費支出	301,400	250,000	51,400
	修繕費支出	890,240	1,500,000	-609,760
	通信運搬費支出	539,361	400,000	139,361
	会議費支出	91,703	200,000	-108,297
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	3,354,682	3,300,000	54,682
	手数料支出	199,170	160,000	39,170
	保険料支出	620,145	300,000	320,145
	賃借料支出	147,440	700,000	-552,560
	土地・建物賃借料支出	1,596,325	1,600,000	-3,675
	アフターケア活動費支出	12,111	10,000	2,111
	交際費支出	273,188	0	273,188
	雑費支出	1,355,512	1,200,000	155,512
	雑損失支出	0	12,652,000	-12,652,000
	事業活動支出計	193,856,164	188,432,000	5,424,164
	事業活動資金収支	10,316,935	1,300,000	9,016,935
施設整備等による収支	収益			
	措置施設繰越特定積立金取崩	0	0	0
		0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0
	費用			
	建物・車両及び什器備品支出	204,050	0	204,050
施設整備等による収支	措置施設繰越特定積立金支出	0	0	0
	人件費積立金支出	0	0	0
	施設整備等支出計	204,050	0	204,050
	施設整備等資金収支差額	-204,050	0	-204,050

資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

科 目		当年度決算	予算	増減
その他の活動による収支	収益	0	0	0
		0	0	0
	その他の活動収入計	0	0	0
	費用	0	0	0
	借入金元本償還支出	1,638,448	1,300,000	338,448
	退職共済支出	1,638,448	1,300,000	338,448
	その他の活動支出計	-1,638,448	-1,300,000	-338,448
その他の活動資金収支差額		8,474,437	0	8,474,437
税引前当期資金収支差額合計		82,300	0	82,300
法人税・住民税及び事業税支出		8,392,137	0	8,392,137
当期資金収支差額合計		162,779,447	162,779,447	0
前期未払資金残高		171,171,584	162,779,447	8,392,137
当期末払資金残高				