

法人単位資金収支計算書

(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)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	720,040,007	716,383,901	3,656,106
		その他の事業収入	15,269,000	15,824,000	-555,000
		経常経費寄附金収入	9,214,000	9,035,881	178,119
		受取利息配当金収入	6,735	8,402	-1,667
		その他の収入	20,601,200	20,279,691	321,509
		事業活動収入計(1)	765,130,942	761,531,875	3,599,067
	支出	人件費支出	530,724,546	529,675,294	1,049,252
		事業費支出	124,647,344	124,058,593	588,751
		事務費支出	36,666,995	36,587,892	79,103
		その他の支出	6,553,000	6,251,120	301,880
事業活動支出計(2)		698,591,885	696,572,899	2,018,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,539,057	64,958,976	1,580,081	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,500,000	
		固定資産売却収入	80,000	80,630	-630
		施設整備等収入計(4)	2,580,000	2,580,630	-630
	支出	固定資産取得支出	7,466,740	7,466,070	670
		施設整備等支出計(5)	7,466,740	7,466,070	670
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,886,740	-4,885,440	-1,300	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,213,388	9,214,613	-1,225
		事業区分間繰入金収入	742,000		742,000
		サービス区分間繰入金収入	13,009,933		13,009,933
		その他の活動による収入	300,000		300,000
		その他の活動収入計(7)	23,265,321	9,214,613	14,050,708
	支出	積立資産支出	89,066,092	89,063,632	2,460
		事業区分間繰入金支出	742,000		742,000
		サービス区分間繰入金支出	13,009,933		13,009,933
		その他の活動による支出	300,000		300,000
		その他の活動支出計(8)	103,118,025	89,063,632	14,054,393
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-79,852,704	-79,849,019	-3,685	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,200,387	-19,775,483	1,575,096	
前期末支払資金残高(12)		18,200,387	172,174,878	-153,974,491	
当期末支払資金残高(11)+(12)			152,399,395	-152,399,395	

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	716,383,901	706,215,077	10,168,824
	益	その他の事業収益	15,824,000	16,740,000	-916,000
		経常経費寄附金収益	9,035,881	10,301,164	-1,265,283
		サービス活動収益計(1)	741,243,782	733,256,241	7,987,541
	費	人件費	531,098,272	512,085,173	19,013,099
		事業費	124,058,593	121,159,538	2,899,055
		事務費	36,587,892	31,232,480	5,355,412
		減価償却費	16,985,579	16,893,469	92,110
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,195,138	-10,453,638	258,500
		サービス活動費用計(2)	698,535,198	670,917,022	27,618,176
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,708,584	62,339,219	-19,630,635	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,402	6,817	1,585
	益	その他のサービス活動外収益	20,279,691	16,483,529	3,796,162
		サービス活動外収益計(4)	20,288,093	16,490,346	3,797,747
	費	その他のサービス活動外費用	6,251,120	6,151,040	100,080
		サービス活動外費用計(5)	6,251,120	6,151,040	100,080
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,036,973	10,339,306	3,697,667
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,745,557	72,678,525	-15,932,968	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	2,500,000		2,500,000
	益	固定資産売却益	80,630		80,630
		その他の特別収益		1,284	-1,284
		特別収益計(8)	2,580,630	1,284	2,579,346
	費用	その他の特別損失		483	-483
	特別費用計(9)		483	-483	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,580,630	801	2,579,829	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,326,187	72,679,326	-13,353,139	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	193,925,895	178,285,317	15,640,578
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,252,082	250,964,643	2,287,439
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	5,052,429	2,936,430	2,115,999
		その他の積立金積立額(16)	81,431,470	59,975,178	21,456,292
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	176,873,041	193,925,895	-17,052,854	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	191,695,788	204,088,359	-12,392,571	流動負債	60,580,393	55,244,481	5,335,912
現金預金	115,330,919	153,242,103	-37,911,184	事業未払金	34,689,298	27,561,975	7,127,323
事業未収金	75,830,498	50,776,256	25,054,242	預り金	4,120		4,120
前払金	534,371	70,000	464,371	職員預り金	4,602,975	4,351,506	251,469
固定資産	879,197,588	809,529,638	69,667,950	賞与引当金	21,284,000	23,331,000	-2,047,000
基本財産	386,488,360	397,618,786	-11,130,426	固定負債	66,409,638	63,601,220	2,808,418
土地	27,045,119	27,045,119		退職給付引当金	65,459,638	62,651,220	2,808,418
建物	359,443,241	370,573,667	-11,130,426	小口生活資金借入金	800,000	800,000	
その他の固定資産	492,709,228	411,910,852	80,798,376	住居確保資金借入金	150,000	150,000	
土地	58,617	58,617		負債の部合計	126,990,031	118,845,701	8,144,330
建物	3,582,502	3,876,940	-294,438	純 資 産 の 部			
構築物	1,512,722	2,178,102	-665,380	基本金	36,514,994	36,514,994	
車両運搬具	11,730,588	7,879,256	3,851,332	基本金	36,514,994	36,514,994	
器具及び備品	6,644,768	7,843,285	-1,198,517	国庫補助金等特別積立金	328,229,417	338,424,555	-10,195,138
権利	200,300	200,300		国庫補助金等特別積立金	328,229,417	338,424,555	-10,195,138
ソフトウェア	34,200	116,280	-82,080	その他の積立金	402,285,893	325,906,852	76,379,041
退職給付引当資産	65,459,638	62,651,220	2,808,418	人件費積立金	179,601,050	160,600,580	19,000,470
人件費積立資産	179,601,050	160,600,580	19,000,470	修繕積立金	113,355,000	93,355,000	20,000,000
修繕費積立資産	113,355,000	93,355,000	20,000,000	備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000		施設整備等積立金	75,000,000	35,000,000	40,000,000
施設整備等積立資産	75,000,000	35,000,000	40,000,000	進学助成基金積立金	25,329,843	27,951,272	-2,621,429
進学助成基金積立資産	25,329,843	27,951,272	-2,621,429	次期繰越活動増減差額	176,873,041	193,925,895	-17,052,854
出資金	250,000	250,000		次期繰越活動増減差額	176,873,041	193,925,895	-17,052,854
小口生活資金貸付金	800,000	800,000		(うち当期活動増減差額)	59,326,187	72,679,326	-13,353,139
住居確保資金貸付金	150,000	150,000		純資産の部合計	943,903,345	894,772,296	49,131,049
資産の部合計	1,070,893,376	1,013,617,997	57,275,379	負債及び純資産の部合計	1,070,893,376	1,013,617,997	57,275,379

喜連川グループ拠点区分資金収支明細書

(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		本部	施設 養徳園	小規模施設 オアシス	小規模施設 野辺山	児童家庭支援センター	電話相談事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	児童福祉事業収入		294,070,544	35,427,808	31,829,733	23,531,000	9,567,431	394,426,516		394,426,516
	措置費収入		282,252,962	34,896,208	31,558,133			348,707,303		348,707,303
	事務費収入		255,254,954	28,471,848	27,300,888			311,027,690		311,027,690
	事業費収入		26,998,008	6,424,360	4,257,245			37,679,613		37,679,613
	その他の事業収入		11,817,582	531,600	271,600	23,531,000	9,567,431	45,719,213		45,719,213
	補助金事業収入		11,817,582	531,600	271,600			12,620,782		12,620,782
	受託事業収入					23,531,000	9,567,431	33,098,431		33,098,431
	その他の事業収入		11,240,000					11,240,000		11,240,000
	その他の事業収入		11,240,000					11,240,000		11,240,000
	経常経費寄附金収入		8,614,819		15,000			8,629,819		8,629,819
	経常経費寄附金収入		8,614,819		15,000			8,629,819		8,629,819
	受取利息配当金収入	35	5,319	385	200	14	14	5,967		5,967
	受取利息配当金収入	35	5,319	385	200	14	14	5,967		5,967
	その他の収入	608,000	16,171,317	414,924	365,700			17,559,941		17,559,941
	受入研修費収入	608,000						608,000		608,000
利用者等外給食費収入		3,006,070	352,200	365,700			3,723,970		3,723,970	
雑収入		13,165,247	62,724				13,227,971		13,227,971	
事業活動収入計(1)	608,000	330,101,999	35,843,117	32,210,683	23,531,014	9,567,445	431,862,243		431,862,243	
業 活 動 に 支 よ	人件費支出	600,000	219,192,482	23,086,917	23,805,098	23,764,767	9,370,007	299,819,271		299,819,271
	役員報酬支出	600,000						600,000		600,000
	職員給料支出		115,349,772	13,453,234	14,236,034	10,507,528		153,546,568		153,546,568
	職員賞与支出		25,534,145	3,563,961	3,870,903	3,031,355		36,000,364		36,000,364
	非常勤職員給与支出		43,317,495	3,013,300	2,626,300	7,231,150	8,302,285	64,490,530		64,490,530
	退職給付支出		3,560,388					3,560,388		3,560,388
	法定福利費支出		31,430,682	3,056,422	3,071,861	2,994,734	1,067,722	41,621,421		41,621,421
	事業費支出		53,562,326	6,672,826	4,298,962	1,153,397		65,687,511		65,687,511
	給食費支出		12,168,775	1,828,292	1,189,507	484,110		15,670,684		15,670,684
	医薬品費支出		17,587		3,460	720		21,767		21,767
	保健衛生費支出		154,864	55,737	59,654	1,535		271,790		271,790
	医療費支出		60,250		968			61,218		61,218
	被服費支出		1,217,004	296,110	398,143	60,984		1,972,241		1,972,241
	教養娯楽費支出		2,417,256	357,131	204,658	43,618		3,022,663		3,022,663
	日用品費支出		1,241,239	460,166	239,163	266,510		2,207,078		2,207,078
	本人支給金支出		1,702,600	457,500	295,500			2,455,600		2,455,600
	水道光熱費支出		6,247,080	605,832	588,414			7,441,326		7,441,326
	燃料費支出		354,314	58,950	51,838			465,102		465,102
	消耗器具備品費支出		455,890		91,395	4,852		552,137		552,137
	保険料支出		9,020					9,020		9,020
教育指導費支出		7,251,077	1,986,802	772,130	5,612		10,015,621		10,015,621	
就職支度費支出		562,600					562,600		562,600	
車両費支出		2,180,181	185,061	373,332	277,946		3,016,520		3,016,520	
大学等進学助成費支出		3,991,560	281,300				4,272,860		4,272,860	

喜連川グループ拠点区分資金収支明細書

(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		本部	施設 養徳園	小規模施設 オアシス	小規模施設 野辺山	児童家庭支援センター	電話相談事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る	児童手当費支出		10,380,000					10,380,000		10,380,000
	自立支援金支出		176,399					176,399		176,399
	雑支出		2,974,630	99,945	30,800	7,510		3,112,885		3,112,885
	事務費支出	569,948	17,108,370	1,765,353	1,078,610	2,683,794	367,986	23,574,061		23,574,061
	福利厚生費支出	239,000	1,386,827					1,625,827		1,625,827
	旅費交通費支出	81,600	117,319			79,124		278,043		278,043
	研修研究費支出		182,300			81,100		263,400		263,400
	事務消耗品費支出		570,147			27,840		597,987		597,987
	水道光熱費支出		686,154	67,318	57,723	120,000	240,000	1,171,195		1,171,195
	燃料費支出		39,370	6,550	5,760			51,680		51,680
	修繕費支出		955,975	305,600	211,750			1,473,325		1,473,325
	通信運搬費支出		745,757	161,916	116,331	149,641	117,986	1,291,631		1,291,631
	会議費支出	22,108						22,108		22,108
	広報費支出		1,163,120					1,163,120		1,163,120
	業務委託費支出		1,081,674	21,109	21,109			1,123,892		1,123,892
	手数料支出	1,240	225,989	2,860	13,127	1,870		245,086		245,086
	保険料支出		1,642,200		20,010			1,662,210		1,662,210
	賃借料支出		1,197,573			68,640		1,266,213		1,266,213
	土地・建物賃借料支出		4,003,931	1,200,000	600,000			5,803,931		5,803,931
	租税公課支出		240,600		32,800		400	283,800		283,800
保守料支出		215,600				143,179	358,779		358,779	
雑支出	226,000	2,653,834				2,012,000	4,891,834		4,891,834	
その他の支出		3,006,070	352,200	365,700			3,723,970		3,723,970	
利用者等外給食費支出		3,006,070	352,200	365,700			3,723,970		3,723,970	
事業活動支出計(2)		1,169,948	292,869,248	31,874,296	29,548,370	27,601,958	9,737,993	392,804,813		392,804,813
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-561,913	87,232,751	3,965,821	2,662,263	-4,070,944	-170,548	39,057,430		39,057,430
施設整備等による収支	収入									
	固定資産売却収入		80,630					80,630		80,630
	車輛運搬具売却収入		80,630					80,630		80,630
	施設整備等収入計(4)		80,630					80,630		80,630
	支出									
	固定資産取得支出		946,330		4,019,740			4,966,070		4,966,070
車輛運搬具取得支出				3,730,000			3,730,000		3,730,000	
器具及び備品取得支出		946,330		289,740			1,236,070		1,236,070	
施設整備等支出計(5)		946,330		4,019,740			4,966,070		4,966,070	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-865,700		-4,019,740			-4,885,440		-4,885,440	
その入	積立資産取崩収入		8,612,817					8,612,817		8,612,817
	退職給付引当資産取崩収入		3,560,388					3,560,388		3,560,388
	進学助成基金積立資産取崩収入		5,052,429					5,052,429		5,052,429
	事業区分間繰入金収入		193,591					193,591		193,591
	事業区分間繰入金収入		193,591					193,591		193,591
	サービス区分間繰入金収入					4,448,176	345,940	4,794,116	-4,794,116	

喜連川グループ拠点区分資金収支明細書

(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		本部	施設 養徳園	小規模施設 オアシス	小規模施設 野辺山	児童家庭支援センター	電話相談事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入					4,448,176	345,940	4,794,116	-4,794,116	
	その他の活動収入計(7)		8,806,408			4,448,176	345,940	13,600,524	-4,794,116	8,806,408
	積立資産支出		45,766,696	4,286,926	350,088	377,232	175,392	50,956,334		50,956,334
	退職給付引当資産支出		3,335,696	286,926	350,088	377,232	175,392	4,525,334		4,525,334
	人件費積立資産支出			4,000,000				4,000,000		4,000,000
	施設整備等積立資産支出		40,000,000					40,000,000		40,000,000
	進学助成基金積立資産支出		2,431,000					2,431,000		2,431,000
	事業区分間繰入金支出		548,000					548,000		548,000
	サービス区分間繰入金支出		4,794,116					4,794,116	-4,794,116	
	その他の活動支出計(8)		51,108,312	4,286,926	350,088	377,232	175,392	56,298,450	-4,794,116	51,504,334
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		42,802,407	4,286,926	350,088	4,070,944	170,548	72,697,926		42,897,926	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-561,913	-5,935,353	-321,105	-1,707,565		-8,525,936		-8,525,936	
前期末支払資金残高(11)		4,448,302	53,791,974	289,403,852	26,038,354		102,519,501		102,519,501	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,886,389	47,856,621	289,082,747	24,330,789		93,993,565		93,993,565	

氏家グループ拠点区分資金収支明細書

(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		施設 氏家養護園	小規模施設 みやこ家	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業	収入	児童福祉事業収入	282,640,375		282,640,375		282,640,375
		措置費収入	276,330,958		276,330,958		276,330,958
		事務費収入	241,604,962		241,604,962		241,604,962
		事業費収入	34,725,996		34,725,996		34,725,996
		その他の事業収入	6,309,417		6,309,417		6,309,417
		補助金事業収入	6,008,313		6,008,313		6,008,313
		その他の事業収入	301,104		301,104		301,104
		その他の事業収入	4,584,000		4,584,000		4,584,000
		その他の事業収入	4,420,000		4,420,000		4,420,000
		その他の事業収入	164,000		164,000		164,000
	その他の事業収入	164,000		164,000		164,000	
	経常経費寄附金収入	406,062		406,062		406,062	
	経常経費寄附金収入	406,062		406,062		406,062	
	受取利息配当金収入	2,134		2,134		2,134	
	受取利息配当金収入	2,134		2,134		2,134	
	その他の収入	2,719,750		2,719,750		2,719,750	
	受入研修費収入	23,000		23,000		23,000	
	利用者等外給食費収入	2,527,150		2,527,150		2,527,150	
	雑収入	169,600		169,600		169,600	
		事業活動収入計(1)	290,352,321		290,352,321		290,352,321
活動	人件費支出	201,210,183		201,210,183		201,210,183	
	職員給料支出	125,462,119		125,462,119		125,462,119	
	職員賞与支出	32,528,269		32,528,269		32,528,269	
	非常勤職員給与支出	16,163,734		16,163,734		16,163,734	
	退職給付支出	2,126,116		2,126,116		2,126,116	
	法定福利費支出	24,929,945		24,929,945		24,929,945	
	事業費支出	49,457,435		49,457,435		49,457,435	
	給食費支出	16,107,631		16,107,631		16,107,631	
	医薬品費支出	243,822		243,822		243,822	
	保健衛生費支出	585,101		585,101		585,101	
	医療費支出	810,642		810,642		810,642	
被服費支出	1,165,420		1,165,420		1,165,420		

氏家グループ拠点区分資金収支明細書

(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	施設 氏家養護園	小規模施設 みやこ家	合計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 支	支 出	教養娯楽費支出	1,741,063		1,741,063		1,741,063
		日用品費支出	936,921		936,921		936,921
		本人支給金支出	2,369,125		2,369,125		2,369,125
		水道光熱費支出	6,991,005		6,991,005		6,991,005
		消耗器具備品費支出	2,128,467		2,128,467		2,128,467
		保険料支出	320,353		320,353		320,353
		教育指導費支出	8,257,215		8,257,215		8,257,215
		就職支度費支出	562,600		562,600		562,600
		車両費支出	1,994,646		1,994,646		1,994,646
		児童手当費支出	5,080,000		5,080,000		5,080,000
		自立支援金支出	65,000		65,000		65,000
		雑支出	98,424		98,424		98,424
		事務費支出	9,362,930		9,362,930		9,362,930
		福利厚生費支出	491,283		491,283		491,283
		旅費交通費支出	79,336		79,336		79,336
		研修研究費支出	311,090		311,090		311,090
		事務消耗品費支出	919,492		919,492		919,492
		水道光熱費支出	778,641		778,641		778,641
		燃料費支出	169,538		169,538		169,538
		修繕費支出	428,987		428,987		428,987
		通信運搬費支出	945,504		945,504		945,504
		業務委託費支出	1,338,841		1,338,841		1,338,841
		手数料支出	103,161		103,161		103,161
		保険料支出	181,408		181,408		181,408
		賃借料支出	815,134		815,134		815,134
		土地・建物賃借料支出	1,894,000		1,894,000		1,894,000
		租税公課支出	54,200		54,200		54,200
保守料支出	349,350		349,350		349,350		
雑支出	502,965		502,965		502,965		
その他の支出	2,527,150		2,527,150		2,527,150		
利用者等外給食費支出	2,527,150		2,527,150		2,527,150		
	事業活動支出計(2)	262,557,698		262,557,698		262,557,698	

氏家グループ拠点区分資金収支明細書

(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		施設 氏家養護園	小規模施設 みやこ家	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,794,623		27,794,623		27,794,623
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	2,500,000		2,500,000		2,500,000
	施設整備等寄附金収入	2,500,000		2,500,000		2,500,000
	施設整備等収入計(4)	2,500,000		2,500,000		2,500,000
	支出					
	固定資産取得支出	2,500,000		2,500,000		2,500,000
車輜運搬具取得支出	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
施設整備等支出計(5)	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	601,796		601,796		601,796
	退職給付引当資産取崩収入	601,796		601,796		601,796
	サービス区分間繰入金収入	7,544,983	670,402	8,215,385	-8,215,385	
	サービス区分間繰入金収入	7,544,983	670,402	8,215,385	-8,215,385	
	その他の活動収入計(7)	8,146,779	670,402	8,817,181	-8,215,385	601,796
	支出					
	積立資産支出	38,107,098		38,107,098		38,107,098
	退職給付引当資産支出	3,106,828		3,106,828		3,106,828
	人件費積立資産支出	15,000,270		15,000,270		15,000,270
	修繕積立資産支出	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	サービス区分間繰入金支出	670,402	7,544,983	8,215,385	-8,215,385	
	サービス区分間繰入金支出	670,402	7,544,983	8,215,385	-8,215,385	
その他の活動支出計(8)	38,777,500	7,544,983	46,322,483	-8,215,385	38,107,098	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30,630,721	-6,874,581	-37,505,302		-37,505,302
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2,836,098	-6,874,581	-9,710,679		-9,710,679
前期末支払資金残高(11)		58,875,360	6,874,581	65,749,941		65,749,941
当期末支払資金残高(10)+(11)		56,039,262		56,039,262		56,039,262

南小学童保育センター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)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	39,316,204	39,317,010	-806
		その他の事業収入	39,316,204	39,317,010	-806
		補助金事業収入	4,118,204	4,118,200	4
		受託事業収入	21,321,000	21,321,630	-630
		その他の事業収入	13,877,000	13,877,180	-180
		受取利息配当金収入	100	298	-198
		受取利息配当金収入	100	298	-198
		事業活動収入計(1)	39,316,304	39,317,308	-1,004
	支出	人件費支出	28,647,000	28,645,840	1,160
		非常勤職員給与支出	25,983,000	25,982,607	393
		法定福利費支出	2,664,000	2,663,233	767
		事業費支出	8,426,293	8,423,785	2,508
		給食費支出	4,505,543	4,504,591	952
		保健衛生費支出	80,000	80,000	
		水道光熱費支出	1,321,000	1,320,569	431
		消耗器具備品費支出	2,325,000	2,324,310	690
		保険料支出	194,750	194,315	435
		事務費支出	3,592,576	3,589,671	2,905
		福利厚生費支出	132,084	131,184	900
		事務消耗品費支出	619,000	618,941	59
修繕費支出	1,620,600	1,620,146	454		
通信運搬費支出	277,892	277,103	789		
業務委託費支出	541,000	540,726	274		
手数料支出	153,000	152,955	45		
賃借料支出	244,000	243,936	64		
雑支出	5,000	4,680	320		
事業活動支出計(2)	40,665,869	40,659,296	6,573		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,349,565	-1,341,988	-7,577	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	1,000	200	800
	人件費積立資産支出	1,000	200	800	
	支出	その他の活動支出計(8)	1,000	200	800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000	-200	-800
予備費支出(10)					

南小学童保育センター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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,350,565	-1,342,188	-8,377
前期未支払資金残高(12)	1,350,565	3,518,993	-2,168,428
当期未支払資金残高(11)+(12)		2,176,805	-2,176,805