

法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	105,570,000	103,722,534	1,847,466	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入		1,544	-1,544	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	100,000	122,717	-22,717	
	事業活動収入計（1）	105,681,000	103,856,795	1,824,205	
	支出				
	人件費支出	68,240,000	67,347,997	892,003	
事業費支出	11,018,000	10,291,845	726,155		
事務費支出	10,111,000	9,726,718	384,282		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	89,369,000	87,366,560	2,002,440		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,312,000	16,490,235	-178,235		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		800,000	-800,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	800,000	-800,000	
	支出				
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	1,400,000	1,392,740	7,260		
施設整備等支出計（5）	1,400,000	1,392,740	7,260		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,400,000	-592,740	-807,260		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	220,000	0	220,000	
	その他の活動収入計（7）	220,000	0	220,000	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	550,000	23,530,376	-22,980,376	
	その他の活動支出計（8）	550,000	23,530,376	-22,980,376	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-330,000	-23,530,376	23,200,376		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	14,582,000	-7,632,881	22,214,881		
前期末支払資金残高（12）		37,428,115	-37,428,115		
当期末支払資金残高（11）+（12）	14,582,000	29,795,234	-15,213,234		

離宮ハイツ拠点区分 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	105,570,000	103,722,534	1,847,466	
	措置費収入	101,270,000	99,886,684	1,383,316	
	事務費収入	95,400,000	94,015,512	1,384,488	
	事業費収入	5,870,000	5,871,172	-1,172	
	その他の事業収入	4,300,000	3,835,850	464,150	
	補助金事業収入(公費)	2,900,000	3,104,970	-204,970	
	その他の事業収入	1,400,000	730,880	669,120	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経営経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,544	-544	
	受取利息配当金収入	1,000	1,544	-544	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	100,000	122,717	-22,717	
	受入研修費収入	30,000	45,000	-15,000	
	雑収入	70,000	77,717	-7,717	
事業活動収入計(1)	105,681,000	103,856,795	1,824,205		
事業活動による収支	人件費支出	68,240,000	67,347,997	892,003	
	役員報酬支出	1,200,000	1,122,069	77,931	
	職員給料支出	35,470,000	35,358,004	111,996	
	職員賞与支出	17,300,000	17,183,336	116,664	
	非常勤職員給与支出	4,750,000	4,805,369	-55,369	
	退職給付支出	670,000	445,000	225,000	
	法定福利費支出	8,850,000	8,434,219	415,781	
	事業費支出	11,018,000	10,291,845	726,155	
	給食費支出	1,000,000	845,276	154,724	
	保健衛生費支出	950,000	932,864	17,136	
	被服費支出	180,000	147,074	32,926	
	教養娯楽費支出	3,000,000	2,932,496	67,504	
	本人支給金支出	600,000	539,195	60,805	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,141,243	58,757	
	消耗器具備品費支出	930,000	854,108	75,892	
	保険料支出	645,000	549,910	95,090	
	賃借料支出	2,500,000	2,347,466	152,534	
	車輛費支出	10,000	2,213	7,787	
	雑支出	3,000		3,000	
	事務費支出	10,111,000	9,726,718	384,282	
	福利厚生費支出	450,000	405,616	44,384	
	職員被服費支出	160,000	156,640	3,360	
	旅費交通費支出	200,000	178,960	21,040	
	研修研究費支出	760,000	752,925	7,075	
	事務消耗品費支出	600,000	586,251	13,749	
	修繕費支出	3,000,000	2,909,220	90,780	
	通信運搬費支出	570,000	579,156	-9,156	
	会議費支出	35,000	20,536	14,464	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	860,000	811,500	48,500	
	手数料支出	210,000	167,496	42,504	
	土地・建物賃借料支出	2,090,000	2,086,164	3,836	
	租税公課支出	230,000	222,800	7,200	
保守料支出	350,000	329,800	20,200		
渉外費支出	86,000	39,854	46,146		
諸会費支出	495,000	479,800	15,200		
雑支出	15,000		15,000		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出			0		
事業活動支出計(2)	89,369,000	87,366,560	2,002,440		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,312,000	16,490,235	-178,235		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

離宮ハイツ拠点区分 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
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	800,000	-800,000	
	施設整備等補助金収入		800,000	-800,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	800,000	-800,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,400,000	1,392,740	7,260	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,392,740	7,260	
	その他の取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,392,740	7,260	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,400,000	-592,740	-807,260	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	220,000	0	220,000	
	退職給付引当資産取崩収入	220,000		220,000	
	その他の活動収入計(7)	220,000	0	220,000	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
	積立資産支出	550,000	23,530,376	-22,980,376	
	退職給付引当資産支出	550,000	530,376	19,624	
	その他の積立資産支出		23,000,000	-23,000,000	
	その他の活動支出計(8)	550,000	23,530,376	-22,980,376	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-330,000	-23,530,376	23,200,376	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,582,000	-7,632,881	22,214,881	
	前期末支払資金残高(12)	37,428,115	37,428,115	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	52,010,115	29,795,234	22,214,881	