

## 令和 3 年度 児童養護施設みどり園 資金収支計算書

(自 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日)

社会福祉法人 みどり園

(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	234,757,182	233,571,610	1,185,572	
	措置費収入	216,197,182	216,194,032	3,150	
	事務費収入	183,718,680	183,718,680	0	
	事業費収入	32,478,502	32,475,352	3,150	
	その他の事業収入	18,560,000	17,377,578	1,182,422	
	補助金事業収入	11,000,000	10,093,778	906,222	
	受託事業収入	300,000	23,800	276,200	
	その他の事業収入	7,260,000	7,260,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,303,082	296,918	
	受取利息配当金収入	5,000	2,652	2,348	
	その他の収入	2,800,000	2,396,982	403,018	
	受入研修費収入	100,000	62,278	37,722	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,013,166	86,834	
雑収入	600,000	321,540	278,460		
事業活動収入計(1)	239,162,182	237,274,330	1,887,852		
支出	人件費支出	141,822,265	141,725,205	97,060	
	職員給料支出	54,743,762	54,743,762	0	
	本給支出	54,743,762	54,743,762	0	
	職員諸手当支出	27,112,272	27,112,272	0	
	調整手当支出	192,500	192,500	0	
	時間外手当支出	2,384,250	2,384,250	0	
	業務手当支出	570,000	570,000	0	
	宿直手当支出	6,510,880	6,510,880	0	
	管理職手当支出	753,660	753,660	0	
	扶養手当支出	1,112,000	1,112,000	0	
	特別改善費支出	5,689,872	5,689,872	0	
	住居手当支出	2,587,500	2,587,500	0	
	特殊業務手当支出	2,296,512	2,296,512	0	
	通勤手当支出	2,298,900	2,298,900	0	
	主任手当支出	660,000	660,000	0	
	社会的養護処遇改善手当支出	2,056,200	2,056,200	0	
	職員賞与支出	24,356,233	24,356,233	0	
	期末手当支出	15,435,877	15,435,877	0	
	勤勉手当支出	8,920,356	8,920,356	0	
	非常勤職員給与支出	16,509,992	16,509,992	0	
	その他の賃金支出	16,184,312	16,184,312	0	
	嘱託医手当支出	325,680	325,680	0	
	退職給付支出	3,000,000	2,978,580	21,420	
	法定福利費支出	16,100,000	16,024,360	75,640	
	社会保険料支出	15,200,000	15,132,479	67,521	
	労働保険料支出	900,000	891,881	8,119	
	事業費支出	44,745,777	43,911,102	834,675	
給食費支出	11,394,792	11,383,662	11,130		
保健衛生費支出	2,164,492	2,065,951	98,541		
医療費支出	200,000	179,600	20,399		
被服費支出	900,000	867,200	32,800		
教養娯楽費支出	1,000,000	948,957	51,043		
日用品費支出	1,560,000	1,498,355	61,645		
保育材料費支出	150,000	130,430	19,569		

## 令和 3 年度 児童養護施設みどり園 資金収支計算書

(自 令和 3 年 4 月 1 日 (至 令和 4 年 3 月 31 日)

社会福祉法人 みどり園

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	本人支給金支出	9,454,460	9,424,800	29,660	
	水道光熱費支出	5,400,000	5,314,000	85,999	
	燃料費支出	900,000	870,880	29,120	
	消耗器具備品費支出	3,300,000	3,255,830	44,169	
	保険料支出	250,000	221,020	28,979	
	教育指導費支出	6,321,020	6,198,440	122,580	
	義務教育費支出	2,349,260	2,286,010	63,250	
	高校教育費支出	2,600,000	2,540,660	59,339	
	学校給食費支出	1,124,450	1,124,450	0	
	見学旅行費支出	247,310	247,310	0	
	葬祭費支出	1,000	0	1,000	
	車輛費支出	1,600,000	1,488,870	111,129	
	雑 支 出	150,000	63,070	86,930	
	事務費支出	25,661,000	24,309,180	1,351,819	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,131,650	68,349	
	旅費交通費支出	100,000	45,690	54,309	
	研修研究費支出	180,000	124,500	55,500	
	事務消耗品費支出	250,000	148,080	101,919	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	600,000	544,810	55,189	
	修繕費支出	13,855,500	13,791,540	63,959	
	通信運搬費支出	1,420,000	1,333,320	86,679	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	70,000	41,400	28,600	
	業務委託費支出	1,479,500	1,086,120	393,379	
	手数料支出	565,000	549,720	15,279	
	保険料支出	1,400,000	1,314,560	85,440	
	賃借料支出	2,200,000	2,186,400	13,599	
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0	
	租税公課支出	70,000	63,700	6,300	
	保守料支出	600,000	545,820	54,180	
	諸会費支出	290,000	227,310	62,689	
	雑 支 出	200,000	94,510	105,490	
	支払利息支出	498,970	417,230	81,740	
	その他の支出	2,013,160	2,013,160	0	
	利用者等外給食費支出	2,013,160	2,013,160	0	
	事業活動支出計 (2)	214,741,180	212,375,880	2,365,299	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,421,000	24,898,440	477,440	
施設	収				
入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
整備	設備資金借入金元金償還支出	3,144,000	3,144,000	0	
等	固定資産取得支出	4,677,000	4,595,470	81,529	
による	構築物取得支出	1,177,000	1,177,000	0	
	機械及び装置取得支出	3,300,000	3,300,000	0	
	器具及び備品取得支出	200,000	118,470	81,529	
収	施設整備等支出計 (5)	7,821,000	7,739,470	81,529	
支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,821,000	7,739,470	81,529	
そ	収 積立資産取崩収入	10,000,000	9,732,580	267,420	

## 令和 3年度 児童養護施設みどり園 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 (至 令和 4年 3月 31日)

社会福祉法人 みどり園

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,732,580	267,420	
	修繕積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7 )	10,000,000	9,732,580	267,420	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	25,600,000	25,584,630	15,364	
	退職給付引当資産支出	1,600,000	1,584,630	15,364	
	施設整備等積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計 (8 )	26,100,000	26,084,630	15,364	
その他の活動資金収支差額 (9 )=(7 )- (8 )		16,100,000	16,352,050	252,050	
予備費支出 (10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	806,910	806,910	

前期末支払資金残高 (12)	0	62,628,050	62,628,050	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	0	63,434,970	63,434,970	