

竹の寮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	0178 児童福祉事業収入	261,581,000	261,450,796	130,204
	0821 措置費収入	257,697,000	257,570,528	126,472
	8241 事務費収入	219,073,000	219,066,920	6,080
	8242 事業費収入	38,624,000	38,503,608	120,392
	0822 その他の事業収入	3,884,000	3,880,268	3,732
	8261 補助金事業収入(公費)	2,769,000	2,763,280	5,720
	8264 補助金事業収入(一般)	100,000	100,000	
	8263 その他の事業収入	1,015,000	1,016,988	△1,988
	0199 経常経費寄附金収入	3,494,240	3,522,390	△28,150
	8531 経常経費寄附金収入	3,494,240	3,522,390	△28,150
	0200 受取利息配当金収入	4,000	3,564	436
	8541 受取利息配当金収入	4,000	3,564	436
	0201 その他の収入	1,329,600	1,294,580	35,020
	8611 受入研修費収入	141,000	121,000	20,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,100,000	1,085,000	15,000
	0911 雑収入	88,600	88,580	20
	8615 施設設備使用料収入	74,100	74,080	20
	8616 その他の雑収入	14,500	14,500	
	事業活動収入計(1)	266,408,840	266,271,330	137,510
業	0129 人件費支出	173,051,440	172,926,010	125,430
	0701 職員給料支出	112,443,240	112,426,785	16,455
	7112 本俸支出	87,700,000	87,708,763	△8,763
	7113 管理職手当支出	460,440	460,440	
	7114 特殊業務手当支出	2,617,000	2,616,374	626
	7116 事務手当支出	67,000	66,744	256
	7117 役職手当支出	420,000	420,000	
	7118 資格手当支出	258,000	258,000	
	7119 扶養手当支出	2,076,000	2,076,000	
	7120 住居手当支出	5,091,200	5,091,200	
	7121 通勤手当支出	1,539,600	1,531,200	8,400
	7122 宿直手当支出	4,620,000	4,620,000	
	7126 職務手当1支出	6,370,000	6,386,000	△16,000
	7140 職務手当3支出	648,000	648,000	
	7127 時間外手当支出	310,000	278,064	31,936
	7128 その他手当支出	266,000	266,000	
	7130 職員賞与支出	28,900,000	28,895,838	4,162
	0702 非常勤職員給与支出	7,578,200	7,559,676	18,524
	7131 賞金支出	6,100,000	6,089,360	10,640
	7132 非常勤通勤手当支出	370,200	370,200	
	7139 非常勤職務手当支出1	398,000	398,000	
7142 非常勤職務手当2支出	86,000	86,000		
7133 非常勤その他手当支出	624,000	616,116	7,884	
7135 退職給付支出	1,610,000	1,602,000	8,000	
7136 法定福利費支出	22,520,000	22,441,711	78,289	
活	0130 事業費支出	44,327,600	42,871,243	1,456,357
	7211 給食費支出	17,460,000	16,833,343	626,657
	7215 保健衛生費支出	2,079,600	1,959,110	120,490
	7216 医療費支出	10,000	8,250	1,750
	7217 被服費支出	1,560,000	1,534,324	25,676
	7218 教養娯楽費支出	2,840,000	2,641,044	198,956
	7219 日用品費支出	250,000	268,224	△18,224
	7222 本人支給金支出	1,330,000	1,328,805	1,195
	7223 水道光熱費支出	7,600,000	7,513,925	86,075
	7225 消耗器具備品費支出	3,700,000	3,702,303	△2,303
動	7226 保険料支出	286,000	285,432	568
	7228 教育指導費支出	6,130,000	5,780,843	349,157
に				
よ				
る				

竹の寮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 出	7229 就職支度費支出	282,000	281,300	700	
	7232 車輛費支出	800,000	734,340	65,660	
	0131 事務費支出	14,936,800	14,361,091	575,709	
	7311 福利厚生費支出	1,100,000	1,077,119	22,881	
	7312 職員被服費支出	160,000	156,235	3,765	
	7313 旅費交通費支出	180,000	160,925	19,075	
	7314 研修研究費支出	123,000	122,850	150	
	7315 事務消耗品費支出	880,000	818,930	61,070	
	7316 印刷製本費支出	600,000	604,646	△4,646	
	7317 水道光熱費支出	530,000	481,067	48,933	
	7318 燃料費支出	21,000	20,650	350	
	7319 修繕費支出	3,347,800	3,302,543	45,257	
	7321 通信運搬費支出	600,000	584,310	15,690	
	7323 広報費支出	10,000	6,600	3,400	
	7324 業務委託費支出	1,950,000	1,813,081	136,919	
	7325 手数料支出	650,000	636,188	13,812	
	7326 保険料支出	1,600,000	1,599,860	140	
	7327 賃借料支出	750,000	734,434	15,566	
	7329 租税公課支出	210,000	206,651	3,349	
	7331 保守料支出	1,800,000	1,655,874	144,126	
	7333 諸会費支出	225,000	221,900	3,100	
	7335 雑支出	200,000	157,228	42,772	
	0138 その他の支出	1,324,000	1,308,775	15,225	
7451 利用者等外給食費支出	1,100,000	1,085,000	15,000		
7453 雑支出	224,000	223,775	225		
	事業活動支出計(2)	233,639,840	231,467,119	2,172,721	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,769,000	34,804,211	△2,035,211	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
		0144 固定資産取得支出	3,266,000	3,256,638	9,362
		7535 機械及び装置取得支出	946,000	945,428	572
7537 器具及び備品取得支出	2,320,000	2,311,210	8,790		
	施設整備等支出計(5)	13,266,000	13,256,638	9,362	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,266,000	△13,256,638	△9,362	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支 出	0152 積立資産支出	19,500,000	19,500,000	
		7643 人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		7644 施設整備等積立資産支出	17,500,000	17,500,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,003,000	4,003,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	4,003,000	4,003,000			
	その他の活動支出計(8)	23,503,000	23,503,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,503,000	△23,503,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000,000	△1,955,427	△2,044,573	
	前期末支払資金残高(12)	55,455,938	55,455,938		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,455,938	53,500,511	△2,044,573	

竹の寮拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	261,450,796	253,275,565	8,175,231
	措置費収益	257,570,528	250,029,090	7,541,438
	事務費収益	219,066,920	214,499,204	4,567,716
	事業費収益	38,503,608	35,529,886	2,973,722
	その他の事業収益	3,880,268	3,246,475	633,793
	補助金事業収益(公費)	2,763,280	1,618,360	1,144,920
	補助金事業収益(一般)	100,000	119,400	△19,400
	その他の事業収益	1,016,988	1,508,715	△491,727
	経常経費寄附金収益	3,522,390	3,772,560	△250,170
	経常経費寄附金収益	3,522,390	3,772,560	△250,170
	サービス活動収益計(1)	264,973,186	257,048,125	7,925,061
	サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	172,730,510	172,901,281
職員給料		112,426,785	113,943,243	△1,516,458
本俸		87,708,763	89,943,575	△2,234,812
管理職手当		460,440	460,440	
特殊業務手当		2,616,374	2,700,776	△84,402
事務手当		66,744	66,744	
役職手当		420,000	396,000	24,000
資格手当		258,000	282,000	△24,000
扶養手当		2,076,000	1,989,000	87,000
住居手当		5,091,200	4,619,900	471,300
通勤手当		1,531,200	1,647,300	△116,100
宿直手当		4,620,000	4,603,200	16,800
職務手当1		6,386,000	6,474,000	△88,000
職務手当3		648,000		648,000
時間外手当		278,064	388,308	△110,244
その他手当		266,000	372,000	△106,000
職員賞与		20,642,838	21,037,299	△394,461
賞与引当金繰入		9,295,450	9,490,950	△195,500
非常勤職員給与		7,559,676	5,797,528	1,762,148
賞金		6,089,360	4,951,190	1,138,170
非常勤通勤手当		370,200	213,200	157,000
非常勤職務手当1		398,000	306,000	92,000
非常勤職務手当2		86,000		86,000
非常勤その他手当		616,116	327,138	288,978
退職給付費用		1,602,000	1,691,000	△89,000
法定福利費		21,203,761	20,941,261	262,500
事業費		42,871,243	41,534,583	1,336,660
給食費		16,833,343	16,240,694	592,649
保健衛生費		1,959,110	2,185,529	△226,419
医療費		8,250	13,200	△4,950
被服費		1,534,324	1,458,424	75,900
教養娯楽費		2,641,044	1,946,794	694,250
日用品費		268,224	205,856	62,368
本人支給金	1,328,805	1,209,500	119,305	
水道光熱費	7,513,925	6,950,015	563,910	
消耗器具備品費	3,702,303	4,076,299	△373,996	
保険料	285,432	289,752	△4,320	
教育指導費	5,780,843	5,951,673	△170,830	
就職支度費	281,300	364,060	△82,760	
車輛費	734,340	522,969	211,371	

竹の寮拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)
減 の 部	用	雑費		119,818	△119,818
		事務費	14,361,091	13,939,899	421,192
		福利厚生費	1,077,119	1,201,273	△124,154
		職員被服費	156,235	109,590	46,645
		旅費交通費	160,925	116,315	44,610
		研修研究費	122,850	128,540	△5,690
		事務消耗品費	818,930	1,001,347	△182,417
		印刷製本費	604,646	633,778	△29,132
		水道光熱費	481,067	449,185	31,882
		燃料費	20,650	9,720	10,930
		修繕費	3,302,543	1,868,342	1,434,201
		通信運搬費	584,310	625,392	△41,082
		広報費	6,600	39,600	△33,000
		業務委託費	1,813,081	2,068,800	△255,719
		手数料	636,188	588,818	47,370
		保険料	1,599,860	1,455,500	144,360
		賃借料	734,434	833,484	△99,050
		租税公課	206,651	205,564	1,087
		保守料	1,655,874	2,162,644	△506,770
		諸会費	221,900	334,700	△112,800
		雑費	157,228	107,307	49,921
		減価償却費	22,919,342	23,672,632	△753,290
		減価償却費	22,919,342	23,672,632	△753,290
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,536,660	△12,536,660	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,536,660	△12,536,660	
		サービス活動費用計(2)	240,345,526	239,511,735	833,791
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,627,660	17,536,390	7,091,270	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 用	受取利息配当金収益	3,564	13,220	△9,656
		受取利息配当金収益	3,564	13,220	△9,656
		その他のサービス活動外収益	1,294,580	1,407,657	△113,077
		受入研修費収益	121,000	71,000	50,000
		利用者等外給食収益	1,085,000	1,089,550	△4,550
		雑収益	88,580	247,107	△158,527
		施設設備使用料収益	74,080	65,340	8,740
		その他の雑収益	14,500	181,767	△167,267
		サービス活動外収益計(4)	1,298,144	1,420,877	△122,733
		その他のサービス活動外費用	1,308,775	1,089,550	219,225
		利用者等外給食費	1,085,000	1,089,550	△4,550
雑損失	223,775		223,775		
サービス活動外費用計(5)	1,308,775	1,089,550	219,225		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△10,631	331,327	△341,958	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,617,029	17,867,717	6,749,312	
特 別 増 減 の 部	収 益 用	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	44,334	3	44,331
		基本建物付属設備売却損・処分損	41,668		41,668
		機械及び装置売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2,664	3	2,661
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△26,602		△26,602
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,602		△26,602
拠点区分間繰入金費用		4,003,000	3,913,000	90,000	

竹の寮拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)
	拠点区分間繰入金費用	4,003,000	3,913,000	90,000
	特別費用計(9)	4,020,732	3,913,003	107,729
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,020,732	△3,913,003	△107,729
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,596,297	13,954,714	6,641,583
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	20,596,297	13,954,714	6,641,583
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	34,632,618	32,677,904	1,954,714
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	55,228,915	46,632,618	8,596,297
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)	19,500,000	12,000,000	7,500,000
	人件費積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	施設整備等積立金積立額	17,500,000	12,000,000	5,500,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	35,728,915	34,632,618	1,096,297

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

竹の寮拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	62,250,926	64,211,491	28,045,865	28,246,503	△200,638
現金預金	43,118,553	51,201,017	7,647,088	7,789,963	△142,875
事業未収金	17,821,189	12,131,701	10,000,000	10,000,000	
未収金	79,487	77,750	1,103,327	965,590	137,737
前払金	1,231,697	801,023	9,295,450	9,490,950	△195,500
固定資産	523,620,402	523,827,440	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
基本財産	328,092,050	347,192,853	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
基本土地	15,000,000	15,000,000	48,045,865	58,246,503	△10,200,638
基本建物	618,634,568	619,364,758			
△基本減価償却累計額	△305,542,518	△287,171,905			
その他の固定資産	195,528,352	176,634,587			
建物	12,294,072	12,294,072	122,397,197	122,397,197	
構築物	39,188,276	39,188,276	122,397,197	122,397,197	
機械及び装置	10,666,256	10,385,489	205,699,351	218,262,613	△12,563,262
車輛運搬具	16,584,074	16,584,074	205,699,351	218,262,613	△12,563,262
器具及び備品	36,398,106	34,246,736	174,000,000	154,500,000	19,500,000
△減価償却累計額	△93,644,222	△90,605,850	73,000,000	71,000,000	2,000,000
権利	41,790	41,790	101,000,000	83,500,000	17,500,000
人件費積立資産	73,000,000	71,000,000	35,728,915	34,632,618	1,096,297
施設整備等積立資産	101,000,000	83,500,000	35,728,915	34,632,618	1,096,297
資産の部合計	585,871,328	588,038,931	537,825,463	529,792,428	8,033,035
純資産の部合計			585,871,328	588,038,931	△2,167,603
基本金			122,397,197	122,397,197	
国庫補助金等特別積立金			205,699,351	218,262,613	△12,563,262
国庫補助金等特別積立金			205,699,351	218,262,613	△12,563,262
その他の積立金			174,000,000	154,500,000	19,500,000
人件費積立金			73,000,000	71,000,000	2,000,000
施設整備等積立金			101,000,000	83,500,000	17,500,000
次期繰越活動増減差額			35,728,915	34,632,618	1,096,297
当期繰越活動増減差額			35,728,915	34,632,618	1,096,297
(うち当期活動増減差額)			20,596,297	13,954,714	6,641,583
純資産の部合計			537,825,463	529,792,428	8,033,035
負債及び純資産の部合計			585,871,328	588,038,931	△2,167,603

(単位:円)