

東京つぼみ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	収	0178 児童福祉事業収入	387,326,000	406,298,624	△18,972,624
		0821 措置費収入	340,485,000	355,383,880	△14,898,880
		8241 事務費収入	327,777,000	341,700,954	△13,923,954
		8242 事業費収入	12,708,000	13,682,926	△974,926
		8251 私的契約利用料収入	160,000	90,000	70,000
		0822 その他の事業収入	46,681,000	50,824,744	△4,143,744
		8261 補助金事業収入(公費)	36,050,000	40,407,010	△4,357,010
		8262 受託事業収入(公費)	5,960,000	5,945,200	14,800
		8265 受託事業収入(一般)	671,000	590,000	81,000
		8263 その他の事業収入	4,000,000	3,882,534	117,466
		0199 経常経費寄附金収入	2,500,000	2,467,955	32,045
		8531 経常経費寄附金収入	2,500,000	2,467,955	32,045
		0200 受取利息配当金収入	31,000	18,187	12,813
		8541 受取利息配当金収入	31,000	18,187	12,813
		0201 その他の収入	6,428,000	6,370,033	57,967
		8611 受入研修費収入	600,000	596,380	3,620
		0911 雑収入	5,828,000	5,773,653	54,347
		8615 施設設備使用料収入	880,000	864,000	16,000
		8616 その他の雑収入	4,948,000	4,909,653	38,347
	事業活動収入計(1)	396,285,000	415,154,799	△18,869,799	
業	支	0129 人件費支出	291,360,000	289,021,546	2,338,454
		0701 職員給料支出	185,435,000	183,469,101	1,965,899
		7112 本俸支出	125,296,000	125,107,528	188,472
		7113 管理職手当支出	481,000	480,240	760
		7114 特殊業務手当支出	4,103,000	4,089,312	13,688
		7115 地域手当支出	20,702,000	20,672,390	29,610
		7116 事務手当支出	80,000	77,904	2,096
		7117 役職手当支出	450,000	444,000	6,000
		7118 資格手当支出	340,000	331,349	8,651
		7119 扶養手当支出	520,000	503,000	17,000
		7120 住居手当支出	7,680,000	7,677,000	3,000
		7121 通勤手当支出	3,250,000	2,874,650	375,350
		7123 夜勤手当支出	6,750,000	6,381,000	369,000
		7124 特別手当支出	3,500,000	3,525,000	△25,000
		7126 職務手当1支出	11,315,000	10,432,560	882,440
		7129 職務手当2支出	868,000	810,000	58,000
		7127 時間外手当支出	100,000	63,168	36,832
		7130 職員賞与支出	49,070,000	49,050,733	19,267
		0702 非常勤職員給与支出	15,184,000	15,006,691	177,309
		7131 賃金支出	13,074,000	13,030,080	43,920
		7132 非常勤通勤手当支出	460,000	397,400	62,600
		7139 非常勤職務手当支出1	590,000	530,000	60,000
		7142 非常勤職務手当2支出	85,000	83,800	1,200
		7133 非常勤その他手当支出	975,000	965,411	9,589
		7135 退職給付支出	2,450,000	2,447,500	2,500
		7136 法定福利費支出	39,221,000	39,047,521	173,479
		0130 事業費支出	26,023,000	22,819,228	3,203,772
7211 給食費支出	5,430,000	5,033,845	396,155		
7215 保健衛生費支出	208,000	93,152	114,848		
7216 医療費支出	610,000	408,968	201,032		
7217 被服費支出	2,500,000	2,123,101	376,899		
7218 教養娯楽費支出	900,000	447,474	452,526		
7222 本人支給金支出	3,750,000	3,745,000	5,000		
7223 水道光熱費支出	7,080,000	6,414,960	665,040		
7224 燃料費支出	10,000	1,046	8,954		
7225 消耗器具備品費支出	4,640,000	3,704,237	935,763		

東京つぼみ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	7226 保険料支出	105,000	95,840	9,160	
	7227 賃借料支出	400,000	381,024	18,976	
	7232 車輛費支出	370,000	360,362	9,638	
	7235 雑支出	20,000	10,219	9,781	
	0131 事務費支出	15,485,000	12,891,222	2,593,778	
	7311 福利厚生費支出	1,500,000	1,411,584	88,416	
	7312 職員被服費支出	290,000	289,230	770	
	7313 旅費交通費支出	350,000	218,200	131,800	
	7314 研修研究費支出	380,000	347,791	32,209	
	7315 事務消耗品費支出	700,000	425,520	274,480	
	7316 印刷製本費支出	500,000	422,984	77,016	
	7317 水道光熱費支出	350,000	486,356	△136,356	
	7319 修繕費支出	1,400,000	1,137,253	262,747	
	7321 通信運搬費支出	800,000	757,996	42,004	
	7324 業務委託費支出	4,500,000	3,065,104	1,434,896	
	7325 手数料支出	1,415,000	1,235,301	179,699	
	7326 保険料支出	270,000	266,640	3,360	
	7327 賃借料支出	1,400,000	1,343,472	56,528	
	7329 租税公課支出	80,000	75,746	4,254	
	7331 保守料支出	1,100,000	1,021,108	78,892	
	7333 諸会費支出	400,000	369,600	30,400	
	7335 雑支出	50,000	17,337	32,663	
	0138 その他の支出	1,000	740	260	
7453 雑支出	1,000	740	260		
事業活動支出計(2)		332,869,000	324,732,736	8,136,264	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,416,000	90,422,063	△27,006,063	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	170,000	162,800	7,200	
	8711 施設整備等補助金収入	170,000	162,800	7,200	
	施設整備等収入計(4)		170,000	162,800	7,200
	0144 固定資産取得支出	1,570,000	1,539,110	30,890	
	7533 建物付属設備取得支出	600,000	583,000	17,000	
7537 器具及び備品取得支出	970,000	956,110	13,890		
施設整備等支出計(5)		1,570,000	1,539,110	30,890	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,400,000	△1,376,310	△23,690	
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)				
	0152 積立資産支出	58,000,000	73,000,000	△15,000,000	
	7644 施設整備等積立資産支出	58,000,000	73,000,000	△15,000,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	9,916,000	9,916,000		
	7672 拠点区分間繰入金支出	9,916,000	9,916,000		
その他の活動支出計(8)		67,916,000	82,916,000	△15,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△67,916,000	△82,916,000	15,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,900,000	6,129,753	△12,029,753	
前期末支払資金残高(12)		48,875,170	48,875,170		
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,975,170	55,004,923	△12,029,753	

東京つぼみ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	406,298,624	405,990,444	308,180
	措置費収益	355,383,880	354,423,004	960,876
	事務費収益	341,700,954	331,540,124	10,160,830
	事業費収益	13,682,926	22,882,880	△9,199,954
	私的契約利用料収益	90,000	60,000	30,000
	その他の事業収益	50,824,744	51,507,440	△682,696
	補助金事業収益(公費)	40,407,010	42,747,976	△2,340,966
	受託事業収益(公費)	5,945,200	5,041,640	903,560
	受託事業収益(一般)	590,000	515,000	75,000
	その他の事業収益	3,882,534	3,202,824	679,710
	経常経費寄附金収益	2,467,955	515,595	1,952,360
	経常経費寄附金収益	2,467,955	515,595	1,952,360
	サービス活動収益計(1)	408,766,579	406,506,039	2,260,540
	サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	288,115,346	317,504,796
職員給料		183,469,101	201,932,741	△18,463,640
本俸		125,107,528	138,484,560	△13,377,032
管理職手当		480,240	474,000	6,240
特殊業務手当		4,089,312	4,612,857	△523,545
地域手当		20,672,390	22,896,819	△2,224,429
事務手当		77,904	67,824	10,080
役職手当		444,000	453,033	△9,033
資格手当		331,349	413,829	△82,480
扶養手当		503,000	471,000	32,000
住居手当		7,677,000	8,901,000	△1,224,000
通勤手当		2,874,650	3,436,656	△562,006
夜勤手当		6,381,000	9,444,000	△3,063,000
特別手当		3,525,000		3,525,000
職務手当1		10,432,560	11,121,720	△689,160
職務手当2		810,000		810,000
時間外手当		63,168	884,723	△821,555
その他手当			270,720	△270,720
職員賞与		34,354,733	37,805,235	△3,450,502
賞与引当金繰入		15,994,200	16,900,400	△906,200
非常勤職員給与		15,006,691	18,172,189	△3,165,498
賃金		13,030,080	15,973,631	△2,943,551
非常勤通勤手当		397,400	407,400	△10,000
非常勤職務手当1		530,000	570,000	△40,000
非常勤職務手当2		83,800		83,800
非常勤その他手当		965,411	1,221,158	△255,747
退職給付費用		2,447,500	2,848,000	△400,500
法定福利費		36,843,121	39,846,231	△3,003,110
事業費		22,819,228	31,811,409	△8,992,181
給食費		5,033,845	8,436,835	△3,402,990
保健衛生費		93,152	272,239	△179,087
医療費		408,968	743,871	△334,903
被服費		2,123,101	4,675,443	△2,552,342
教養娯楽費	447,474	798,417	△350,943	
本人支給金	3,745,000	4,975,000	△1,230,000	
水道光熱費	6,414,960	6,870,599	△455,639	
燃料費	1,046		1,046	
消耗器具備品費	3,704,237	4,414,492	△710,255	

東京つぼみ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 用 部	保険料	95,840	87,130	8,710	
	賃借料	381,024	381,024		
	車輛費	360,362	156,359	204,003	
	雑費	10,219		10,219	
	事務費	12,398,742	15,126,423	△2,727,681	
	福利厚生費	1,411,584	1,584,671	△173,087	
	職員被服費	289,230	282,700	6,530	
	旅費交通費	218,200	251,046	△32,846	
	研修研究費	347,791	291,337	56,454	
	事務消耗品費	425,520	571,431	△145,911	
	印刷製本費	422,984	367,002	55,982	
	水道光熱費	486,356	547,315	△60,959	
	修繕費	1,137,253	1,584,281	△447,028	
	通信運搬費	757,996	720,685	37,311	
	業務委託費	3,065,104	4,198,301	△1,133,197	
	手数料	1,235,301	1,664,717	△429,416	
	保険料	266,640	102,550	164,090	
	賃借料	850,992	1,014,956	△163,964	
	租税公課	75,746	44,610	31,136	
	保守料	1,021,108	1,498,534	△477,426	
	諸会費	369,600	380,100	△10,500	
	雑費	17,337	22,187	△4,850	
	減価償却費	9,954,644	10,229,095	△274,451	
	減価償却費	9,954,644	10,229,095	△274,451	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,597,618	△2,420,120	△177,498	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,597,618	△2,420,120	△177,498		
サービス活動費用計(2)	330,690,342	372,251,603	△41,561,261		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,076,237	34,254,436	43,821,801		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	18,187	57,683	△39,496
		受取利息配当金収益	18,187	57,683	△39,496
		その他のサービス活動外収益	6,370,033	7,242,108	△872,075
		受入研修費収益	596,380	429,000	167,380
		雑収益	5,773,653	6,813,108	△1,039,455
		施設設備使用料収益	864,000	1,366,000	△502,000
		その他の雑収益	4,909,653	5,447,108	△537,455
	サービス活動外収益計(4)	6,388,220	7,299,791	△911,571	
	費 用	その他のサービス活動外費用	740		740
		雑損失	740		740
サービス活動外費用計(5)		740		740	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,387,480	7,299,791	△912,311		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		84,463,717	41,554,227	42,909,490	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	162,800	2,074,742	△1,911,942
		施設整備等補助金収益	162,800	2,074,742	△1,911,942
		特別収益計(8)	162,800	2,074,742	△1,911,942
	費 用	固定資産売却損・処分損		4	△4
		器具及び備品売却損・処分損		4	△4
		国庫補助金等特別積立金積立額	162,800	2,074,742	△1,911,942
		国庫補助金等特別積立金積立額	162,800	2,074,742	△1,911,942
拠点区分間繰入金費用	9,916,000	9,657,000	259,000		
拠点区分間繰入金費用	9,916,000	9,657,000	259,000		
特別費用計(9)	10,078,800	11,731,746	△1,652,946		

東京つぼみ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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,916,000	△9,657,004	△258,996
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,547,717	31,897,223	42,650,494
	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)	74,547,717	31,897,223	42,650,494
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	14,010,498	16,113,275	△2,102,777
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	88,558,215	48,010,498	40,547,717
	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)	73,000,000	34,000,000	39,000,000
	施設整備等積立金積立額	73,000,000	34,000,000	39,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	15,558,215	14,010,498	1,547,717

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

東京つぼみの寮拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	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	62,732,914	56,381,345	23,722,191	24,406,575	△684,384
現金預金	41,648,787	49,767,060	5,894,506	6,019,111	△124,605
事業未収金	10,731,932	2,156,925	1,833,485	1,487,064	346,421
未収金	221,352		15,994,200	16,900,400	△906,200
未収補助金	8,001,000	3,480,000	533,520	1,026,000	△492,480
貯蔵品	411,503	354,000	533,520	1,026,000	△492,480
前払金	482,720	623,360	533,520	1,026,000	△492,480
前払費用	1,235,620		24,255,711	25,432,575	△1,176,864
固定資産	838,717,220	774,132,754	純 資 産 の 部		
基本財産	76,950,095	81,063,284	基本金	152,620,245	152,620,245
基本建物	343,878,300	343,878,300	基本金	152,620,245	152,620,245
△基本減価償却累計額	△266,928,205	△282,815,016	国庫補助金等特別積立金	43,737,483	46,172,301
その他の固定資産	761,767,125	693,069,470	国庫補助金等特別積立金	43,737,483	46,172,301
建物	130,572,162	129,989,162	その他の積立金	665,278,480	592,278,480
構築物	14,587,942	14,587,942	人件費積立金	92,100,000	92,100,000
機械及び装置	19,968,583	19,968,583	施設整備等積立金	567,000,000	494,000,000
車輛運搬具	4,260,705	4,260,705	その他の積立金	6,178,480	6,178,480
器具及び備品	45,040,528	44,084,418	次期繰越活動増減差額	15,558,215	14,010,498
△減価償却累計額	△176,941,275	△171,099,820	次期繰越活動増減差額	15,558,215	14,010,498
人件費積立資産	92,100,000	92,100,000	(うち当期活動増減差額)	74,547,717	31,897,223
施設整備等積立資産	626,000,000	553,000,000			
その他の積立資産	6,178,480	6,178,480			
資産の部合計	901,450,134	830,514,099	純資産の部合計	877,194,423	805,081,524
			負債及び純資産の部合計	901,450,134	830,514,099
					70,936,035