

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

倉明園拠点区分 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)	備考
収入	児童福祉事業収入	119,722,000	121,147,553	-1,425,553	
	措置費収入	80,150,000	81,787,433	-1,637,433	
	事務費収入	77,150,000	78,735,296	-1,585,296	
	事業費収入	3,000,000	3,052,137	-52,137	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	39,572,000	39,360,120	211,880	
	補助金事業収入（公費）	17,230,000	17,071,440	158,560	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	一時保護事業収入	2,000,000	1,952,640	47,360	
	ステップハウス事業収入	15,312,000	15,312,000	0	
	DV保護支援補助金収入	5,030,000	5,024,040	5,960	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	利用者負担金収入			0	
	受託事業収入特例分			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	22,000	3,286	18,714	
	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	87,000	13,000	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	50,000	51,200	-1,200		
以上児主食代	50,000	35,800	14,200		
事業活動収入計（1）	119,844,000	121,237,839	-1,393,839		
事業活動による支出	人件費支出	74,790,000	74,695,005	94,995	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	31,600,000	31,701,063	-101,063	
	職員賞与支出	11,230,000	11,263,841	-33,841	
	非常勤職員給与支出	22,490,000	22,225,440	264,560	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	370,000	356,000	14,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	9,100,000	9,148,661	-48,661	
	負担金支出			0	
	事業費支出	5,591,000	5,175,851	415,149	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,006,000	966,950	39,050	
	医療費支出			0	
	被服費支出	150,000	78,124	71,876	
	教養娯楽費支出	870,000	808,529	61,471	
	日用品費支出	450,000	514,029	-64,029	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	450,000	547,100	-97,100	
	水道光熱費支出	760,000	727,890	32,110	
	燃料費支出	310,000	210,586	99,414	
	消耗器具備品費支出	850,000	779,758	70,242	
	保険料支出	40,000	40,020	-20	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	300,000	77,000	223,000	
	管理費返還支出			0	
雑支出	405,000	425,865	-20,865		
事務費支出	16,693,000	16,080,802	612,198		
福利厚生費支出	280,000	207,002	72,998		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	120,000	8,720	111,280		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

倉明園拠点区分 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)	備考
	研修研究費支出	210,000	148,640	61,360	
	事務消耗品費支出	1,150,000	1,120,011	29,989	
	印刷製本費支出	145,000	35,200	109,800	
	水道光熱費支出	1,815,000	1,846,664	-31,664	
	燃料費支出	230,000	151,022	78,978	
	修繕費支出	1,148,000	1,116,008	31,992	
	通信運搬費支出	940,000	896,407	43,593	
	会議費支出	30,000	1,425	28,575	
	広報費支出	20,000	159,700	-139,700	
	業務委託費支出	1,180,000	1,159,281	20,719	
	手数料支出	190,000	147,620	42,380	
	保険料支出	315,000	490,680	-175,680	
	賃借料支出	7,340,000	7,323,406	16,594	
	土地・建物賃借料支出	350,000	324,000	26,000	
	租税公課支出	200,000	197,400	2,600	
	就学支度金			0	
	保守料支出	100,000		100,000	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	330,000	235,860	94,140	
	雑支出	100,000	103,956	-3,956	
	負担金支出	500,000	407,800	92,200	
	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	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	97,074,000	95,951,658	1,122,342	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,770,000	25,286,181	-2,516,181	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	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	0	0	
	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	2,280,000	2,306,870	-26,870	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物付附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
機会及び装置取得支出			0		
車輦運搬具取得支出	780,000	786,600	-6,600		
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,520,270	-20,270		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	2,280,000	2,306,870	-26,870		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,280,000	-2,306,870	26,870		
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	1,500,000	1,520,270	-20,270	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	1,500,000	1,520,270	-20,270	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	1,500,000	1,520,270	-20,270	
	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	7,620,000	7,556,101	63,899		
退職給付引当資産支出	120,000	56,097	63,903		
人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
修繕積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0		
施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,004	-4		
長期預り金積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	14,370,000	2,659,865	11,710,135		
措置費返済支出	12,500,000	404,049	12,095,951		
補助金返済支出	1,870,000	2,255,816	-385,816		
その他の活動支出計（8）	21,990,000	10,215,966	11,774,034		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,490,000	-8,695,696	-11,794,304		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	14,283,615	-14,283,615		
前期末支払資金残高（12）	201,680,000	20,169,913	181,510,087		
当期末支払資金残高（11）+（12）	201,680,000	34,453,528	167,226,472		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
倉明園拠点区分 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)
収益	児童福祉事業収益	121,147,553	126,125,639	-4,978,086
	措置費収益	81,787,433	88,036,919	-6,249,486
	事務費収益	78,735,296	85,042,299	-6,307,003
	事業費収益	3,052,137	2,994,620	57,517
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	39,360,120	38,088,720	1,271,400
	助成金収益			0
	支援費収益			0
	補助金事業収益（公費）	17,071,440	16,824,000	247,440
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	一時保護事業収益	1,952,640	1,070,680	881,960
	ステップハウス事業収入	15,312,000	15,312,000	0
	DV保護支援補助金収入	5,024,040	4,882,040	142,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益特例分			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	121,147,553	126,125,639	-4,978,086	
サービス活動増減の部	人件費	74,643,520	78,077,948	-3,434,428
	役員報酬			0
	職員給料	31,701,063	35,693,246	-3,992,183
	職員賞与	8,692,527	9,469,701	-777,174
	賞与引当金繰入	2,463,732	2,571,314	-107,582
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	22,225,440	20,813,981	1,411,459
	派遣職員費			0
	退職給付費用	412,097	466,091	-53,994
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,148,661	9,063,615	85,046
	事業費	5,583,651	4,349,052	1,234,599
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	966,950	526,429	440,521
	医療費			0
	被服費	78,124	181,111	-102,987
	教養娯楽費	808,529	857,480	-48,951
	日用品費	514,029	304,845	209,184
	保育材料費			0
	本人支給金	547,100	413,500	133,600
	水道光熱費	727,890	752,767	-24,877
	燃料費	210,586	194,613	15,973
	消耗器具備品費	779,758	634,462	145,296
	保険料	40,020		40,020
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費	407,800		407,800
	葬祭費			0
	車輦費	77,000	290,499	-213,499
	棚卸資産評価損			0
	雑費	425,865	193,346	232,519

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
倉明園拠点区分 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)
事	事務費	15,673,002	19,321,725	-3,648,723
	福利厚生費	207,002	288,364	-81,362
	職員被服費			0
	旅費交通費	8,720	18,970	-10,250
	研修研究費	148,640	101,000	47,640
	事務消耗品費	1,120,011	1,511,518	-391,507
	印刷製本費	35,200		35,200
	水道光熱費	1,846,664	1,588,799	257,865
	燃料費	151,022	124,069	26,953
	修繕費	1,116,008	3,820,467	-2,704,459
	通信運搬費	896,407	959,359	-62,952
	会議費	1,425	1,620	-195
	広報費	159,700	6,600	153,100
	業務委託費	1,159,281	1,310,906	-151,625
	手数料	147,620	113,947	33,673
	保険料	490,680	879,540	-388,860
	賃借料	7,323,406	7,616,163	-292,757
	土地・建物賃借料	324,000		324,000
	租税公課	197,400	118,900	78,500
	保守料		69,402	-69,402
	渉外費			0
	諸会費	235,860	281,600	-45,740
	雑費	103,956	36,701	67,255
	負担金支出			0
	就学支度費		473,800	-473,800
	減価償却費	4,252,121	4,095,667	156,454
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,179,622	-3,428,178	248,556
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
サービス活動費用計(2)	96,972,672	102,416,214	-5,443,542	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,174,881	23,709,425	465,456	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,286	5,177	-1,891
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	87,000	43,010	43,990
	受入研修費収益	35,800		35,800
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	51,200	43,010	8,190
	以上児主食費			0
	サービス活動外収益計(4)	90,286	48,187	42,099
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	90,286	48,187	42,099	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,265,167	23,757,612	507,555	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	2,978,000	-2,978,000
	施設整備等補助金収益		2,978,000	-2,978,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	過年度修正額			0
	貸倒引当金戻入益			0
特別収益計(8)	0	2,978,000	-2,978,000	
費 用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,978,000	-2,978,000
	拠点区分間繰入金費用		3,060,000	-3,060,000
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	2,659,865	8,770,876	-6,111,011	
措置費返済費用	404,049	3,453,507	-3,049,458	
補助金返済費用	2,255,816	5,317,369	-3,061,553	
特別費用計(9)	2,659,865	14,808,876	-12,149,011	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,659,865	-11,830,876	9,171,011	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,605,302	11,926,736	9,678,566	
繰前期繰越活動増減差額(12)	30,461,723	31,296,187	-834,464	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

倉明園拠点区分 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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	52,067,025	43,222,923	8,844,102
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	1,520,270	538,800	981,470
	人件費積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額	1,520,270	538,800	981,470
	その他の積立金積立額（16）	7,500,004	13,300,000	-5,799,996
	人件費積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	修繕積立金積立額	3,500,000	8,000,000	-4,500,000
	施設・設備整備積立金積立額	2,000,004	5,300,000	-3,299,996
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	46,087,291	30,461,723	15,625,568

倉明園拠点区分 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	47,544,388	39,486,045	8,058,343	流動負債	15,554,592	21,887,446	-6,332,854
現金預金	44,137,928	36,033,937	8,103,991	事業未払金	12,089,104	17,625,516	-5,536,412
現金	45,814	29,488	16,326	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,189,797	3,086,471	103,326	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	1,001,756	1,690,616	-688,860
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
受取手形	0	0	0	職員預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
医薬品	0	0	0	前受収益	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	賞与引当金	2,463,732	2,571,314	-107,582
商品・製品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仕掛品	0	0	0				
原材料	0	0	0				
立替金	170,849	325,235	-154,386				
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	10,914	-10,914				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	222,932,681	218,842,101	4,090,580	固定負債	682,118	626,021	56,097
基本財産	54,542,140	57,398,270	-2,856,130	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	39,057,000	39,057,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
建物	15,485,140	18,341,270	-2,856,130	退職給付引当金	682,118	626,021	56,097
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	168,390,541	161,443,831	6,946,710	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	16,236,710	22,513,467	-6,276,757
建物附属設備	4,953,652	5,336,995	-383,343	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	31,404,636	31,404,636	0
機械及び装置	0	0	0	第1号基本金	31,404,636	31,404,636	0
車輻運搬具	720,922	3	720,919	国庫補助金等特別積立金	18,280,136	21,459,758	-3,179,622
器具及び備品	3,478,594	2,905,291	573,303	その他の積立金	158,468,296	152,488,562	5,979,734
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	11,720,000	9,720,000	2,000,000
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	38,973,000	35,473,000	3,500,000
権利	0	0	0	施設・設備整備積立金	107,775,296	107,295,562	479,734
ソフトウェア	1	1	0	次期繰越活動増減差額	46,087,291	30,461,723	15,625,568
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	21,605,302	11,926,736	9,678,566
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	769,076	712,979	56,097				
その他の積立金	0	0	0				
措置施設経費特定預金	0	0	0				
人件費積立資産	11,720,000	9,720,000	2,000,000				
修繕積立資産	38,973,000	35,473,000	3,500,000				
施設・設備整備積立資産	107,775,296	107,295,562	479,734				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
資産の部合計	270,477,069	258,328,146	12,148,923	純資産の部合計	254,240,359	235,814,679	18,425,680
				負債及び純資産の部合計	270,477,069	258,328,146	12,148,923