

公徳学園拠点区分資金収支明細書

(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		拠点区分合計	公徳学園		合計	内部取引消去
			公徳学園	子育て支援事業		
事業収入	0178 児童福祉事業収入	209,056,234	208,825,234	231,000	209,056,234	
	0179 措置費収入	207,340,609	207,340,609		207,340,609	
	8241 事務費収入	171,428,448	171,428,448		171,428,448	
	8242 事業費収入	35,912,161	35,912,161		35,912,161	
	0180 その他の事業収入	1,715,625	1,484,625	231,000	1,715,625	
	8261 補助金事業収入(公費)	1,484,625	1,484,625		1,484,625	
	8262 受託事業収入(公費)	211,750		211,750	211,750	
	8265 受託事業収入(一般)	19,250		19,250	19,250	
	0199 経常経費寄附金収入	510,291	510,291		510,291	
	8531 経常経費寄附金収入	510,291	510,291		510,291	
	0200 受取利息配当金収入	1,909,250	1,909,250		1,909,250	
	8541 受取利息配当金収入	1,909,250	1,909,250		1,909,250	
	0201 その他の収入	5,186,814	5,186,814		5,186,814	
	8611 受入研修費収入	523,400	523,400		523,400	
	8612 利用者等外給食費収入	3,412,220	3,412,220		3,412,220	
	8613 雑収入	1,251,194	1,251,194		1,251,194	
		事業活動収入計(1)	216,662,589	216,431,589	231,000	216,662,589
活動による収入	0129 人件費支出	160,607,067	160,507,067	100,000	160,607,067	
	7112 職員給料支出	95,732,100	95,732,100		95,732,100	
	7113 職員賞与支出	28,420,908	28,320,908	100,000	28,420,908	
	7114 非常勤職員給与支出	11,683,253	11,683,253		11,683,253	
	7115 派遣職員費支出	211,764	211,764		211,764	
	7116 退職給付支出	2,090,336	2,090,336		2,090,336	
	7117 法定福利費支出	22,468,706	22,468,706		22,468,706	
	0130 事業費支出	37,758,410	37,633,410	125,000	37,758,410	
	7211 給食費支出	14,784,270	14,724,270	60,000	14,784,270	
	7215 保健衛生費支出	564,645	554,645	10,000	564,645	
	7216 医療費支出	563,464	563,464		563,464	
	7217 被服費支出	2,051,489	2,051,489		2,051,489	
	7218 教養娯楽費支出	1,473,711	1,473,711		1,473,711	
	7219 日用品費支出	955,400	940,400	15,000	955,400	
	7222 本人支給金支出	1,100,300	1,100,300		1,100,300	
	7223 水道光熱費支出	7,931,224	7,901,224	30,000	7,931,224	
	7225 消耗器具備品費支出	927,903	917,903	10,000	927,903	
	7226 保険料支出	535,550	535,550		535,550	
	7227 賃借料支出	195,984	195,984		195,984	
	7228 教育指導費支出	5,574,042	5,574,042		5,574,042	
	7229 就職支度費支出	843,900	843,900		843,900	
	7232 車輛費支出	256,528	256,528		256,528	
	0131 事務費支出	9,212,873	9,206,873	6,000	9,212,873	
	7311 福利厚生費支出	2,410,361	2,410,361		2,410,361	
	7313 旅費交通費支出	75,630	75,630		75,630	
	7314 研修研究費支出	50,410	50,410		50,410	
	7315 事務消耗品費支出	716,661	716,661		716,661	
	7319 修繕費支出	356,066	356,066		356,066	
	7321 通信運搬費支出	640,752	634,752	6,000	640,752	
	7324 業務委託費支出	2,578,081	2,578,081		2,578,081	
7325 手数料支出	765,124	765,124		765,124		
7331 保守料支出	1,099,164	1,099,164		1,099,164		
7332 渉外費支出	119,000	119,000		119,000		
7333 諸会費支出	401,624	401,624		401,624		
0138 その他の支出	3,700,000	3,700,000		3,700,000		
7451 利用者等外給食費支出	3,700,000	3,700,000		3,700,000		
	事業活動支出計(2)	211,278,350	211,047,350	231,000	211,278,350	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,384,239	5,384,239		5,384,239	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	0144 固定資産取得支出	621,500	621,500		621,500	
施設整備等による支出	7524 器具及び備品取得支出	621,500	621,500		621,500	
	施設整備等支出計(5)	621,500	621,500		621,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-621,500	-621,500		-621,500	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	10,755,336	10,755,336		10,755,336	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	755,336	755,336		755,336	
	8817 措置施設繰越特定資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,755,336	10,755,336		10,755,336	
その他の活動による支出	0152 積立資産支出	11,269,312	11,269,312		11,269,312	
	7641 退職給付引当資産支出	1,269,312	1,269,312		1,269,312	
	7613 措置施設繰越特定資産支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000	

## 公徳学園拠点区分資金収支明細書

(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		拠点区分合計	公徳学園		合計	内部取引消去
			公徳学園	子育て支援事業		
る 収 支	その他の活動支出計(8)	11,269,312	11,269,312		11,269,312	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-513,976	-513,976		-513,976	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,248,763	4,248,763		4,248,763	
前期末支払資金残高(11)		41,215,000	41,215,000		41,215,000	
当期末支払資金残高(10)+(11)		45,463,763	45,463,763		45,463,763	